



STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan 2020

Band 1

1



STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

(1. Januar bis 31. Dezember 2020)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Würzburg	1
Vorbericht	4
Grafische Darstellungen	36
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	41
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	42
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen	44
Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen	48

Teil B

Gesamtplan nach Einzelplänen	3
Gesamtplan nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt	33
Gruppierungsübersicht	57
Verwaltungshaushalt	69
Einzelplan 0	71
Einzelplan 1	139
Einzelplan 2	168
Einzelplan 3	346
Einzelplan 4	389
Einzelplan 5	559
Einzelplan 6	594
Einzelplan 7	629
Einzelplan 8	674
Einzelplan 9	704

Teil A

Haushaltssatzung der Stadt Würzburg für das Jahr 2020

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 467.544.150 € ab

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 93.836.400 € ab

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 11.296.200 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Entwässerungsbetriebes wird auf 6.305.100 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger“ wird auf 0 € festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Congress-Tourismus-Würzburg wird auf 300.000 € festgesetzt.
- (5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes Mainfranken Theater wird auf 14.562.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 52.955.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Entwässerungsbetrieb wird auf 14.154.000 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger“ wird auf 1.885.000 € festgesetzt.

- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Congress-Tourismus-Würzburg wird auf 0 € festgesetzt.
- (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Mainfranken Theater wird auf 21.275.000 € festgesetzt.

§ 4

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

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 340 v. H. |
| | b) für die sonstigen Grundstücke (B) | 475 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 420 v. H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 77.924.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Entwässerungsbetriebes nach dem Erfolgsplan wird auf 5.221.800 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger“ nach dem Erfolgsplan wird auf 4.525.300 € festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes Congress-Tourismus-Würzburg nach dem Erfolgsplan wird auf 769.600 € festgesetzt.
- (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes Mainfranken Theater nach dem Erfolgsplan wird auf 3.448.200 € festgesetzt.

§ 6

- (1) Maßnahmen im Vermögenshaushalt dürfen erst dann begonnen werden, wenn die eingeplanten Zuweisungen bewilligt sind bzw. der vorzeitige Baubeginn genehmigt ist und die Eigenmittel zur Verfügung stehen.

- (2) Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann der Kämmerer die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren.
- (3) Der Stadtrat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn eine haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen worden ist oder wenn sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich die Investitionsausgaben einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Würzburg, 20.02.2020
STADT WÜRZBURG



Christian Schuchardt
Oberbürgermeister



Haushalt 2018

Der Haushalt für 2018 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 23. und 24. November 2017 sowie am 20. Dezember 2017 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	443.088.900 €
Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	74.967.200 €
Das Gesamtvolumen belief sich somit auf	518.056.100 €.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan genehmigte die Regierung von Unterfranken mit Schreiben vom 23. Februar 2018. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 14. März 2018.

Das Rechnungsergebnis 2018

Das Rechnungsergebnis der Haushaltsrechnung 2018 wird gem. § 79 KommHV festgestellt. Danach schließt die Jahresrechnung 2018 im Verwaltungshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 466.339.766 € (in Einnahmen und Ausgaben um 23.250.866 € mehr gegenüber Haushaltsansatz) und im Vermögenshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 77.654.280 € (um 2.687.080 € mehr gegenüber Haushaltsansatz) ab.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete dabei eine Gesamtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 54.779.232 € und damit 36.299.232 € mehr als geplant, was nicht zuletzt auf erfreulich hohe Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückzuführen war. Diese Gesamtzuführung enthält auch Zuführungen an die Versorgungsrücklage in Höhe von 900.000 €.

Darüber hinaus ermöglichte das Rechnungsergebnis 2018 eine Zuführung an die Sonderrücklage „Straßenbahn“ in Höhe von 7.000.000 € und an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 8.260.837 €, darin enthalten sind jedoch 1.816.000 € durch die Überführung der Sonderrücklage Landesgartenschau 2018 in die Allgemeine Rücklage.

Die Kassenlage war während des gesamten Jahres 2018 außerordentlich gut. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten jedoch trotz positiver Kontostände kaum Zinseinnahmen erzielt werden. Die gute Kassenlage führte sogar zu Mehrbelastungen, da von der Hausbank seit dem 01.08.2017 für Guthaben auf den Geschäftskonten - nach Überschreiten eines Freibetrages - Verwahrentgelte i.H.v. 0,4 % berechnet wurden. Im Gegenzug wurden bei der Aufnahme von Kassenkrediten, die zum Ausgleich kurzzeitiger Liquiditätsschwankungen nur selten und in geringer Höhe in Anspruch genommen werden mussten, von Fremdbanken Zinsen von bis zu 0,35 % gezahlt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Schuldenstand der Stadt Würzburg entwickelte sich 2018 wie folgt:

Darlehen im Rahmen von Kreditemächtigungen der Rechtsaufsichtsbehörde:

Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018:	207.151.388,83 €
Schuldenstand je Einwohner am 31. Dezember 2018: (Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018: 127.880)	1.619,89 €

Schulden im Rahmen von kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Abrechnungsstand zum 31.12.2018:	342.000,15 €
----------------------------------	--------------

Allgemeine Rücklage:

Stand zum Ende des Jahres 2018:	29.676.337,39 €
---------------------------------	-----------------

Sonderrücklagen:

Stand zum Ende des Jahres 2018:	27.729.304,25 €
---------------------------------	-----------------

Das Vermögen der Stadt betrug am 31. Dezember 2018:	198.560.847 €
---	---------------

In der Summe sind enthalten: Forderungen des Anlagevermögens, Geldanlagen und Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen zeigt nachfolgende Aufstellung:

A Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 - € -	Rechnungsergebnis 2018 - € -
Grundsteuern	23.390.000	24.007.410
Gewerbesteuer	89.000.000	104.220.890
Einkommensteueranteil	78.000.000	76.532.892
Umsatzsteueranteil	18.000.000	18.395.768
sonstige Steuern	255.000	271.614
Schlüsselzuweisungen	40.800.000	45.107.788
sonstige allgemeine Zuweisungen	23.443.000	24.481.384
Gebühren, Erlöse, Mieten, Pachten usw.	25.331.200	26.393.836
Erstattungen	80.903.900	78.218.709
Zuweisungen für laufende Zwecke	39.130.400	42.286.221
Finanzeinnahmen	15.785.400	17.635.822
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.050.000	8.787.432
Summe E i n n a h m e n:	443.088.900	466.339.766

Ausgaben

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 - € -	Rechnungsergebnis 2018 - € -
Personalausgaben	145.803.950	145.680.984
Sach- und Betriebsaufwand	125.356.950	117.488.141
Zuweisungen und Zuschüsse	100.288.350	91.770.139
Finanzausgaben	71.639.650	111.400.501
Summe A u s g a b e n:	443.088.900	*) 466.339.766

*) Rundungsdifferenz 1 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

B Vermögenshaushalt

Einnahmen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 - € -	Rechnungsergebnis 2018 - € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (einschl. Versorgungsrücklage)	18.480.000	54.779.232
Entnahme aus Rücklagen	5.750.000	1.254.457
Darlehensrückflüsse	4.140.000	55.372
Vermögensveräußerung	13.040.000	13.868.131
Beiträge	6.819.000	1.084.141
Investitionszuweisungen	18.392.000	12.481.856
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	8.346.200	-6.359.635
Übertrag Budget	0	0
Summe E i n n a h m e n:	74.967.200	77.654.280

Ausgaben

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 - € -	Rechnungsergebnis 2018 - € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0
Zuführung an Rücklagen	1.980.000	14.957.112
Gewährung von Darlehen	4.680.000	3.699.953
Vermögenserwerb	7.108.000	5.319.866
Hochbaumaßnahmen	15.314.000	13.143.852
Tiefbaumaßnahmen	20.956.000	14.894.370
Betriebsanlagen	592.000	727.446
Tilgung von Krediten	8.346.200	14.414.482
Investitionszuschüsse	15.991.000	10.497.199
Kreditbeschaffungskosten	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	0	0
Summe A u s g a b e n:	74.967.200	77.654.280

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 22. und 23. November 2018 sowie am 13. Dezember 2018 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): 464.359.700 €

Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben): 89.324.800 €

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 05. April 2019 die erforderliche Genehmigung der Kredite in Höhe von 12.646.200 € unter der Auflage erteilt, dass diese nur aufgenommen werden dürfen, wenn sich beim Haushaltsvollzug zeigt, dass eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (Art. 62 Abs. 3 GO). Die Ausgaben für die Tilgung 2019 belaufen sich dabei auf 8.066.200 €. Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der beantragten Höhe von 58.330.000 € genehmigt.

Im Vermögenshaushalt ist eine Allgemeine Rücklagenentnahme in Höhe von 8.400.000 € eingeplant. Davon werden 5,0 Mio. € der Sonderrücklage Straßenbahn zugeführt. Die verbleibenden 3,4 Mio. € wurden für die erwartete Schadensersatzforderung bezüglich der Tiefgaragen am Heuchelhof eingeplant.

Haushaltssatzung und –plan wurden am 12. April 2019 amtlich bekannt gemacht.

1. Das Haushaltsvolumen

Der Haushalt für das Jahr 2020 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt:	Einnahmen:	467.544.150 €
	Ausgaben:	467.544.150 €

Vermögenshaushalt:	Einnahmen:	93.836.400 €
	Ausgaben:	93.836.400 €

Das Volumen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöht sich gegenüber dem des Vorjahres 2019 um rd. 3,18 Mio. €, das des Vermögenshaushaltes erhöht sich um rd. 4,51 Mio. €.

2. Die Einnahmen

a) des Verwaltungshaushaltes:

Bezeichnung	2020 - € -	2019 - € -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	290.909.000	291.933.000
Gebühren, Mieten, Pachten, Zuweisungen, Erstattungen	160.120.250	156.163.400
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe, kalkulat. Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt)	16.514.900	16.263.300
Summe:	467.544.150	464.359.700

b) des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	2020 - € -	2019 - € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.360.200	26.622.100
Entnahmen aus Rücklagen	10.074.500	8.790.000
Rückflüsse von Darlehen	37.500	50.000
Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	
Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens	21.970.000	13.980.000
Beiträge und Entgelte	4.782.000	2.423.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.316.000	24.813.500
Einnahmen aus Krediten	11.296.200	12.646.200
Summe:	93.836.400	89.324.800

3. Die Ausgaben

a) des Verwaltungshaushaltes:

Bezeichnung	2020 - € -	2019 - € -
Personalausgaben	159.820.350	152.848.150
Sachausgaben, Erstattungen	130.315.550	131.668.100
Zuweisungen und Zuschüsse	104.388.050	100.494.750
Sonstige Finanzausgaben (Umlagen, Zinsen, Zuführung)	73.020.200	79.348.700
Summe:	467.544.150	464.359.700

b) des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	2020 - € -	2019 - € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0
Zuführung an Rücklagen	580.000	6.980.000
Vermögenserwerb	6.943.000	8.155.500
Baumaßnahmen	61.837.000	54.260.000
Tilgung von Krediten	7.746.200	8.066.200
Gewährung von Darlehen, Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen	16.730.200	11.863.100
Deckung von Fehlbeträgen	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0
Summe:	93.836.400	89.324.800

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2020 sind zu Lasten der Jahre 2021 – 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 52,96 Mio. € (einschließlich Sonderprojekt Hubland) eingeplant.

1. Die Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts betragen 467.544.150 €.

Im Folgenden werden wichtige Einnahmepositionen im Einzelnen erläutert.

Die Einnahmeerwartung aus der Grundsteuer A (Grundbesitz der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) ist aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre für das Jahr 2020 wiederum mit 90.000 € in den Entwurf eingestellt.

Die Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer B, die für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke erhoben wird, ist in den letzten Jahren relativ konstant verlaufen. Mit Stadtratsbeschluss vom 28.07.2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 01.01.2017 um 25 Punkte von 450 auf 475 Prozent festgesetzt. Aufgrund dessen konnte im Haushaltsjahr 2018 ein Rechnungsergebnis von rd. 23,92 Mio. € erzielt werden. Dieser Ansatz wird – auch im Hinblick auf die fortschreitende Bebauung im neuen Stadtteil Hubland – auch im Jahr 2020 in gleicher Höhe fortgeführt.

Das Gewerbesteueraufkommen (brutto) der Kommunen in den alten Bundesländern lag im Haushaltsjahr 2018 um 5,8 Prozent über dem des Vorjahres. Für 2019 wird nach Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ vom Oktober 2019 von einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um -2,7 Prozent ausgegangen.

Für die Folgejahre rechnen die Steuerschätzer mit Wachstumsraten von 0,1 Prozent (2020), 3,2 Prozent (2021), 2,7 Prozent (2021) und 2,6 Prozent (2023).

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Würzburg in den letzten Jahren ist vergleichbar einer Achterbahnfahrt: Nach den beachtlichen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2016 mit rd. 94,12 Mio. € konnten im Haushaltsjahr 2017 nur Einnahmen in Höhe von rd. 87,08 Mio. € erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Rekordergebnis mit 104,22 Mio. € erreicht. Für das laufende Jahr 2019 zeichnet sich jedoch ab, dass der Haushaltsansatz von 99,0 Mio. € zu optimistisch angesetzt war. Das Rechnungsergebnis wird voraussichtlich 5-7 Mio. € darunter liegen.

Aufgrund dessen wird im Haushaltsjahr 2020 der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen mit 95,0 Mio. € etatisiert.

Die Orientierungsdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 gehen für das Haushaltsjahr 2019 von einem Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2018 aus. Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Steigerung von 2,8 Prozent prognostiziert.

Im städtischen Haushalt wurden für das Jahr 2019 Einnahmen aus Einkommensteuer in Höhe von 79,0 Mio. € veranschlagt. Die Abrechnung des 3. Quartals 2019 zeigt aber, dass sich das voraussichtliche Rechnungsergebnis auf ca. 80,4 Mio. € belaufen wird. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018

(76,53 Mio. €) wird deutlich, dass der vom „Arbeitskreis Steuerschätzung“ prognostizierte Aufwuchs von 4,1 Prozent für 2019 diesmal mit rund 5,0 Prozent Zuwachs in Würzburg übertroffen wird.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird daher – ausgehend vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 - und unter Berücksichtigung der Steigerungsrate der Steuerschätzung für 2020 ein Ansatz von 83,0 Mio. € eingestellt. Grundlage dafür sind eine anhaltend gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und die weiterhin positive Lohnentwicklung.

Bei der Bildung des Ansatzes für die Umsatzsteuer wird seit dem Jahr 2018 die im Koalitionsvertrag zugesagte Entlastung der Kommunen durch den Bund um jährlich 5 Mrd. € berücksichtigt. Ursprünglich sollten von den 5 Mrd. € pro Jahr 1,6 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) für anerkannte Flüchtlinge (erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte) und 2,4 Mrd. € über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil direkt an die kommunale Ebene fließen (die übrige Milliarde erhalten die Kommunen über die Schlüsselzuweisungen). Im Jahr 2019 erfolgte innerhalb dieses Paketes eine Aufstockung des Umsatzsteueranteils um eine Milliarde auf 3,4 Mrd. € zu Lasten der KdU-Erstattung. Voraussichtlich wird sich das Umschichtungsvolumen zu Gunsten des Umsatzsteueranteils in den Jahren 2020 und 2021 in einer ähnlichen Größenordnung bewegen bzw. sogar steigen, so dass die Beteiligungsbeträge an der Umsatzsteuer in diesen Jahren auf dem Niveau des Jahres 2019 liegen dürften.

Die Abrechnung des 3. Quartals 2019 zeigt ein voraussichtlichen Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 20 Mio. € für das Jahr 2019. In dieser Höhe wird auch der Haushaltsansatz für 2020 eingestellt.

Im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes gewährt der Freistaat den Gemeinden und Landkreisen eine Beteiligung von 12,75 Prozent an seinen Einnahmen aus Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuerumlage zuzüglich Einnahmen bzw. abzüglich Ausgaben im Länderfinanzausgleich. Aus diesem prozentualen Anteil werden vornehmlich die Schlüsselzuweisungen finanziert. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Kommune und von der Ausgestaltung des staatlichen Finanzausgleichs.

Das Spitzengespräch über den kommunalen Finanzausgleich 2020 zwischen den Präsidenten und Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände und dem bayerischen Finanzminister hat am 21. November 2019 stattgefunden.

Der Aufwuchs im allgemeinen Steuerverbund um 3,4 Prozent spiegelt den bislang noch positiven Konjunkturverlauf in Deutschland und dessen positive Wirkung auf die Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Umsatzsteuer) wider.

Mit dem Aufwuchs im allgemeinen Steuerverbund werden vor allem die Schlüsselzuweisungen verstärkt. Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2020 um 3,9 Prozent auf 4,05 Mrd. €.

Daraus allein lässt sich jedoch noch nicht ableiten, dass sich auch die Schlüsselzuweisungen für die einzelnen Kommunen im gleichen Verhältnis gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Grundsätzlich fallen die staatlichen Hilfen geringer aus, wenn die Kommune selbst genügend Steuereinnahmen generieren kann.

Nach den vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bekannt gegebenen Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 zeigt sich, dass sich die Steuerkraft der Stadt Würzburg gegenüber dem Vorjahr aufgrund der sehr guten Einnahmesituation des Jahres 2018 als Basisjahr weit überdurchschnittlich um 12,5 Prozent erhöht hat und damit deutlich über dem landesweiten durchschnittlichen Anstieg von 7,1 Prozent liegt. Die Steuerkraft ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Entwicklung wurde davon ausgegangen, dass die Stadt Würzburg im Jahr 2020 weniger Schlüsselzuweisungen als 2019 (rd. 52,39 Mio. €) erhält und im Haushaltsplan ist daher – auch aufgrund der durchgeführten Proberechnungen - ein Betrag in Höhe von 46,10 Mio. € etatisiert.

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 wurden nun mit Bescheid vom 12.12.2019 – am Tag der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung – bekannt gegeben. Danach erhält die Stadt Würzburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 46,63 Mio. € für das Jahr 2020.

Der Freistaat Bayern überlässt seinen Kommunen einen Anteil von 8/21 seiner Einnahmen aus Grunderwerbsteuer. Dieser Gemeindeanteil orientiert sich am örtlichen Aufkommen und für die Stadt Würzburg schlagen hier insbesondere auch Grundstücksverkäufe im Konversionsgebiet Hubland zu Buche. Im Haushalt 2019 wurden 6,5 Mio. € veranschlagt, die aber aufgrund der Hochrechnung der bisherigen Zahlungen wohl nicht erreicht werden. Im Haushalt 2020 ist der Ansatz daher mit 5,5 Mio. € eingestellt.

Der Freistaat Bayern gewährt der Stadt einen Belastungsausgleich zum Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler. Verteilungsmaßstab ist der Anteil der Stadt Würzburg an den ausgleichsfähigen Belastungen aller Landkreise und kreisfreien Gemeinden. Berechnungsgrundlage für den Belastungsausgleich 2020 sind die Aufwendungen des Vorjahres, insbesondere die Aufwendungen für Unterkunftskosten. Da die Zuweisungsmasse, die zur Verteilung zur Verfügung steht, rückläufig ist und für das Jahr 2019 nur noch ein Betrag in Höhe von rd. 4,16 Mio. € bewilligt wurde, ist für 2020 eine Einnahmeerwartung in Höhe von 4,0 Mio. € etatisiert.

Der Belastungsausgleich tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. Es ist noch nicht geregelt, ob bzw. in welcher Form es eine angemessene Nachfolgeregelung ab 2021 gibt.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise erhöht: In 2012 stieg die Bundesbeteiligung von 16 Prozent auf 45 Prozent der Nettoausgaben des Vorvorjahres. 2013 erhöhte sich die Erstattung auf 75 Prozent, ab 2014 wurde sie auf 100 Prozent festgelegt. Die Kommunen erfahren dadurch eine spürbare finanzielle Entlastung. Der Ansatz bleibt für 2020 bei 13,5 Mio. €.

Die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung steigt für 2020 leicht an von 41,5 Prozent auf 41,8 Prozent. Die kreisfreien Städte und Landkreise erhalten seit dem Jahr 2016 vom Bund eine Erstattung für ihre flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft über die Erhöhung der

Prozentsätze bei der Bundeserstattungsquote. Die ursprünglich bis 2018 befristete Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten wird wohl erneut um ein Jahr verlängert, die Höhe einer weiteren Erstattungsquote dafür ist aber noch nicht gesetzlich verankert.

Für die Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II und Bundeskindergeldgesetz wird eine jährliche Revision durchgeführt. Für den Freistaat Bayern wird hierbei für das Jahr 2020 eine Quote von 4,0 Prozent festgelegt. Diese Quote ist in dem Gesamtprozentsatz von 41,8 enthalten und verantwortlich für die Steigerung um 0,3 %.

Insgesamt sinken die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für 2019 um 1,04 Mio. € auf rd. 7,57 Mio. €.

Die Beteiligung des Freistaats Bayern an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beträgt 100 Prozent. Die Ansätze für 2019 waren zu hoch kalkuliert, für die Ansätze 2020 erfolgte eine Hochrechnung der Stände zum 30.06.2019. Die Einnahmen vermindern sich in gleicher Höhe wie die Ausgaben von 6,31 Mio. € auf 5,58 Mio. € in 2020.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Würzburg AG und dem Entwässerungsbetrieb sind im Haushaltsjahr 2020 mit 9,3 Mio. € eingeplant.

Dabei werden rd. 8,9 Mio. € von der Stadtwerke Würzburg AG für das Recht der Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser erwartet.

Rund 0,4 Mio. € beträgt die Konzessionsabgabe des Entwässerungsbetriebes für die Nutzung der öffentlichen Straßen durch Abwasserleitungen. Die Höhe dieser Abgabe beträgt 2 Cent pro durchgeleiteten Kubikmeter Abwasser

Die Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 467.544.150 €.

Auch hier die wichtigsten Ausgabenblöcke:

Die Personalausgaben (Gr. 4) belaufen sich auf ca. 159,81 Mio. € und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,0 Mio. € (+ 4,6 %).

Für die Tarifbeschäftigten erhöhen sich die Entgelte ab 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06 Prozent. Zusätzlich wurde eine lineare Erhöhung der Entgelte ab 01.08.2020 um 3% einkalkuliert, da der aktuelle Tarifvertrag zum 31.07.2020 ausläuft.

Bei den Beamten und Versorgungsempfängern erhöhen sich die Bezüge zum 01.01.2020 um 3,2%.

Weitere Ausgabesteigerungen ergeben sind insbesondere aufgrund der Besetzung der in den vergangenen Jahren neu geschaffenen Stellen und vermehrter Ruhestandsversetzungen im Beamtenbereich.

Für Neueinstellungen im Jahr 2020 auf der Grundlage des neuen Stellenplans stehen rd. 2,0 Mio. € zur Verfügung.

Seit 2018 ist im Personalbudget die Versorgungsrücklage in Höhe von rd. 0,95 Mio. € nicht mehr enthalten, da mit Ablauf des Jahres 2017 die gesetzliche Verpflichtung zum Aufbau dieser Rücklage endete. Die Stadt Würzburg wird jedoch ab 2018 bis einschließlich 2022 auf freiwilliger Basis Zuführungen zur Versorgungsrücklage leisten (Veranschlagung im Vermögenshaushalt). Ab 2023 ist vorgesehen, die Rücklage schrittweise zur Abfederung der Versorgungslasten aufzulösen.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 50-66) erhöhen sich 2020 um ca. 0,48 Mio. € auf 68,95 Mio. €. Die Erhöhungen ergeben sich zum Beispiel durch ein Office Update für 0,39 Mio. € oder die Betriebskosten für ein Verkehrs- und Mobilitätsmanagement für 0,32 Mio. €. Der Pool für die Umsetzung des Green-City Plans ist mit 0,2 Mio. € veranschlagt. Das Integrierte kommunale Klimaschutzkonzept wird mit 0,12 Mio. € fortgeschrieben, der Verkehrsentwicklungsplan mit 0,15 Mio. €. Die Reinigungskosten für die Schulen (Gruppierung 5433) steigen insgesamt um 0,74 Mio. €, da Vergaben an andere Reinigungsfirmen erfolgt sind und der Reinigungsstandard erhöht wurde.

Als nennenswerte Verminderung ist noch zu erwähnen, dass die Schadenersatzforderung für die Tiefgarage Heuchelhof, die im Haushaltsplan 2019 noch mit 3,4 Mio. € veranschlagt war, für 2020 entfällt.

Der Betriebskostenzuschuss für das Mainfranken Theater Würzburg ist im Haushalt 2020 mit 11,8 Mio. € etatisiert. Die Erhöhung gegenüber 2019 (+ 2,0 Mio. €) ist erforderlich zur Finanzierung von Sanierungs- und umzugsbedingten Kosten aufgrund der Nutzbarmachung der Ausweichspielstätte, zum Ausgleich von erwarteten Erlösminderungen in der Umbauphase sowie von tariflichen Personalkostensteigerungen.

Daneben erhält der Eigenbetrieb Mainfranken Theater für die Aufnahme von Investitionskrediten Zuschüsse, um die jährlichen Kapitaldienstleistungen abzudecken. Dies gilt sowohl für die Bestandsdarlehen als auch für die anstehenden Darlehensaufnahmen im Rahmen der angelaufenen Sanierungsmaßnahmen im Theater. Im Verwaltungshaushalt wird deshalb in 2020 ein Zinszuschuss in

Höhe von rd. 117.000 € ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Finanzierung der Sanierung des Theatergebäudes wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes direkt abgebildet. Erfreulicherweise hat der Freistaat Bayern staatliche Fördermittel in Höhe von rd. 50,3 Mio. € zur Ausführung des Vorhabens bewilligt.

Der Eigenbetrieb mit „Congress Tourismus Würzburg“ (CTW) erhält von der Stadt Würzburg im Jahr 2020 einen laufenden Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 1,56 Mio. € zur Abdeckung aller Personal- und Sachkosten.

Für die durchgeführte Bestandssanierung und Attraktivierung des Congress Centrums erhält der Eigenbetrieb einen Zuschuss, um die jährlichen Kapitaldienstleistungen für die Fremdfinanzierung der Baukosten abzudecken. Im Verwaltungshaushalt ist deshalb für 2020 ein Zinszuschuss an CTW in Höhe von rd. 0,21 Mio. € ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt etatisiert.

Die Ansätze der SGB II Leistungen („Hartz IV“) vermindern sich 2020 um rd. 2,51 Mio. € auf 19,39 Mio. €. Der Familiennachzug ließ die Fallzahlen nicht wie bereits für 2019 erwartet ansteigen. Auch die Regelsatzerhöhung sowie die Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft zum 01.01.2019 wirkten sich nicht wie erwartet aus. Dadurch werden die Ansätze für 2020 wieder erheblich niedriger kalkuliert als für 2019.

Die Ausgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Gl. 45) sinken von 2019 auf 2020 um 2,1 Mio. € und betragen nun 23,1 Mio. €. Die Ausgabenminderung ist vor allem bedingt durch die derzeit rückläufigen Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA). Dies macht sich insbesondere bemerkbar bei den Hilfen für junge Volljährige (- 0,53 Mio. €) und Heimerziehung (- 1,24 Mio. €). Die Ausgaben der Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer werden nahezu vollständig vom Freistaat Bayern übernommen.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gliederung 4541) führt der staatliche Beitragszuschuss von 100 Euro pro Monat und pro Kind zu einer Senkung von 0,53 Mio. €, da die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindergärten erheblich geringer veranschlagt werden kann.

Die Zuschüsse nach dem BayKiBiG an Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger steigen um rd. 2,92 Mio. €. Die Erhöhung ist bedingt durch den weiter fortschreitenden Ausbau der Kleinkindbetreuung aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab August 2013 und den staatlichen Beitragszuschuss, der an die Kindertageseinrichtungen weitergegeben wird. Außerdem werden auch Personalkostensteigerungen berücksichtigt. Den erhöhten Ausgaben stehen erhöhte Zuschüsse des Freistaates Bayern in Höhe von 1,75 Mio. € gegenüber.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung führen stabile Fallzahlen zu nur geringfügigen Verschiebungen bei den Ansätzen. Es bleibt bei einem

Ausgabeansatz von 13,68 Mio. €. Insgesamt liegen die Ausgaben der Sozialhilfe (SGB XII) mit insgesamt rd. 16,39 Mio. € um etwa 0,45 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Bei den Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist ein Rückgang um 0,73 Mio. € zu verzeichnen. Wurden für das Haushaltsjahr 2019 noch Ausgaben von rd. 6,31 Mio. € veranschlagt, sind es 2020 Ausgaben in Höhe von rd. 5,58 Mio. €. Die Fallzahlen sind konstant bis leicht sinkend. Die dezentralen Unterkünfte werden wegen sinkender Belegungszahlen nach Auslauf der Mietdauer geschlossen, es fallen keine Umbaukosten mehr an. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die für Krankenhausinvestitionen erforderlichen Mittel werden vom Freistaat Bayern und den bayerischen Kommunen je zur Hälfte zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Kommunen wird im Wesentlichen über eine Krankhausumlage aufgebracht, die von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden erhoben wird. Ab dem Jahr 2018 wurden die Mittel für die Krankenhausfinanzierung auf 643,0 Mio. € angehoben. Aufgrund der paritätischen Finanzierungsform haben die Kommunen die Hälfte über die Krankhausumlage zu tragen. Der Anteil für die Stadt Würzburg belief sich 2019 auf rd. 3,42 Mio. €. Ob die Gesamtmittel für 2020 weiter erhöht werden ist aufgrund des ausstehenden Spitzengesprächs zum kommunalen Finanzausgleich nicht bekannt. Aufgrund der durchgeführten Proberechnungen wird 2020 ein Ansatz von rd. 3,32 Mio. € etatisiert.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz aus den Gewerbesteuer-Isteinnahmen und wird anteilig an Bund und Land abgeführt. Für das Jahr 2020 wird die Umlage auf einen Vervielfältiger von 35,0 Prozentpunkten zum Hebesatz von 420 Punkten abgesenkt. Dadurch errechnet sich für die Gewerbsteuerumlage 2020 ein Ansatz in Höhe von rd. 7,92 Mio. €.

Die deutliche Reduzierung des Vervielfältigers gegenüber den Vorjahren (im Jahr 2018 lag der Vervielfältiger noch bei 68,3 Prozentpunkten) liegt zum einen in der vollständigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum 31.12.2018. Dadurch ist ab dem Jahr 2019 auch der Finanzierungsbeitrag der Kommunen entfallen, der zuletzt mit 4,3 Prozentpunkten in dem Vervielfältiger enthalten war.

Eine weitere Absenkung des Vervielfältigers erfolgt ab dem Jahr 2020. Die im Zuge der Neuordnung des Finanzausgleichs im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage führte zu einer Erhöhung des Vervielfältigers der Gewerbsteuerumlage um 29 Prozentpunkte. Diese Regelung läuft Ende 2019 aus.

Die Bezirksumlage errechnet sich aus der Umlagekraft der Stadt Würzburg für das Jahr 2020 multipliziert mit dem vom Bezirk Unterfranken jährlich neu festgesetzten Umlagesatz. Der Umlagesatz für 2019 wurde auf 17,8 Prozent festgelegt.

Wie auch in Vorjahren liegt derzeit noch keine konkrete Entscheidung des Bezirkstags vor, wie sich der Umlagesatz für das Jahr 2020 entwickeln wird. Der Bezirk Unterfranken hat nun erstmals aufgrund des Beschlusses des Bay. Verwaltungsgerichtshofs zur Kreisumlagenfestsetzung des Landkreises Forchheim eine Datenabfrage zur Finanzsituation der Umlagezahler durchgeführt. Es wurde mitgeteilt, dass den

Umlagezahlern die Abwägung und Entscheidung des Bezirkstags von Unterfranken zur Berücksichtigung der Finanzsituation der Umlagezahler mit den Entscheidungsgrundlagen zu gegebener Zeit zur Kenntnis gegeben wird.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Umlagesatz für das Jahr 2020 deutlich über das bisherige Niveau von 17,8 Prozent angehoben wird. Bei der Berechnung der Höhe der Bezirksumlage schlägt außerdem die insgesamt erhöhte Umlagekraft der Kommunen nach den vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bekannt gegebenen Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 zu Buche. Daher wird für das Jahr 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 38,20 Mio. € etatisiert (gegenüber der Bezirksumlage für 2019 mit rd. 32,6 Mio. € bedeutet das Mehrausgaben in Höhe von 5,6 Mio. €).

Durch die Auflage der Regierung von Unterfranken in der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2019 ist es künftig nicht mehr möglich, eine globale Minderausgabe zur Konsolidierung des Haushaltes vorzugeben.

Im Jahr 2020 kann der Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 20,36 Mio. € erwirtschaften. Eine Pflichtzuführung in voller Höhe der Ausgaben der ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von rd. 7,75 Mio. € wird damit erreicht. Zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt ergibt sich damit eine freie Finanzspanne in Höhe von rd. 12,61 Mio. €.

Der Verwaltungshaushalt 2020

Die Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt zeigt die folgende Tabelle:

	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt – Ansatz bzw. Rechnungsergebnis (gesamte Gr. 86, einschl. Versorgungsrücklage sowie Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt – Ansatz bzw. Rechnungsergebnis (HHST. 0.9161.8600; ohne Versorgungsrücklage sowie ohne Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof)	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt
2003	309.915	0	20.063.406
2004	3.429.018	3.049.074	0
2005	19.082.654	15.163.912	0
2006	16.223.684	13.799.578	0
2007	18.428.124	15.980.807	0
2008	26.649.747	23.980.838	0
2009	17.754.593	15.182.549	0
2010	23.227.296	22.476.811	0
2011	19.929.670	19.282.995	0
2012	12.328.066	11.579.804	0
2013	19.126.103	18.294.978	0
2014	15.460.155	14.576.740	0
2015	28.749.669	27.826.503	0
2016	41.239.429	40.284.980	0
2017	38.777.555	37.785.868	0
2018	54.779.232	54.779.232	0
2019	26.622.100	26.622.100	0
2020	20.360.200	20.360.200	0
2021 (Fi.-Plan)	17.620.750	17.620.750	0
2022 (Fi.-Plan)	12.989.900	12.989.900	0
2023 (Fi.-Plan)	12.777.600	12.777.600	0

1. Die Einnahmen

Die Finanzierung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Haushalt 2020 €	Ursprüngliche Finanzplanung €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl. gesetzl. Versorgungsrücklage, Sonderrücklagen)	20.360.200	29.365.000
Entnahmen aus Rücklagen	10.074.500	60.000
Rückflüsse von Darlehen	37.500	50.000
Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0
Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens	21.970.000	14.330.000
Beiträge und Ablösebeträge	4.782.000	5.087.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Bund, Land, Gemeindeverbänden und Dritten	25.316.000	27.200.500
Kreditaufnahmen	11.296.200	9.206.200
Gesamt:	93.836.400	85.298.700

Trotz rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen konnte im Haushaltsentwurf 2020 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 20,36 Mio. € eingeplant werden. Die ursprüngliche Finanzplanung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 29,37 Mio. € konnte zwar nicht erreicht werden, dennoch konnte das Niveau der Investitionen, insbesondere bei den Baumaßnahmen, nochmal erhöht werden.

Der Zuführungsbetrag liegt mit rd. 12,61 Mio. € über der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von rd. 7,75 Mio. €.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9,85 Mio. € wurde für die Anfinanzierung der Multifunktionshalle und zur Realisierung der Investitionsvorhaben auf hohem Niveau im kommenden Jahr im Entwurf 2020 eingeplant. Zur Finanzierung der Ausgabebelasten des Vermögenshaushalts wird in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 jeweils eine Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant, so dass ein deutlicher Rückgang der Rücklagenmittel zu erwarten ist.

Die Erlöserwartung aus der Veräußerung des Anlagevermögens liegt bei insgesamt 22,0 Mio. €. Davon entfallen 13,3 Mio. € auf Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Konversionsgebiet „Hubland“. Diesen eingeplanten Einnahmen stehen auch wieder entsprechende Ausgabepositionen im Hubland gegenüber, insbesondere für die Fortführung der Erschließungsmaßnahmen. Weitere Erlöse ergeben sich

aus den Verkäufen bebauten Grundbesitzes in Höhe von rd. 2,95 Mio. € sowie rd. 5,69 Mio. € aus Verkäufen unbebauten Grundbesitzes.

Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 01.01.2018 beträgt die pauschale Zuweisung des Freistaates Bayern für Straßenausbaumaßnahmen im Stadtgebiet Würzburg für das Jahr 2020 voraussichtlich 1,1 Mio. €.

Im Jahr 2020 können daneben noch die Erstattungsleistungen des Freistaates Bayern für Straßenausbaubeiträge begonnener Maßnahmen in Höhe von rund 2,64 Mio. € veranschlagt werden.

Zudem können Erschließungsbeiträge in Höhe von 2,08 Mio. € für die erstmalige Herstellung von Straßen eingeplant werden.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von rd. 25,30 Mio. € sind die in Aussicht gestellten oder bereits bewilligten Förderungen für eine Vielzahl von Maßnahmen, beispielsweise für Projekte im Bereich Kinderbetreuungsfinanzierung, das Förderprogramm des Bundes zur Digitalen Ausstattung der Schulen, das Förderprogramm für den Glasfaserausbau der Schulen, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Zellerau, den Erweiterungsbau des Wirsberg-Gymnasiums, die Sanierung der Mönchbergsschule, den Hallenbadneubau der Wolfskeel-Realschule, die Umsetzung des Green-City Plans im Rahmen von „Sauber Mobil“ (Modernisierung der Verkehrsregelungstechnik), die Stadtentwicklung West (Hublandareal), die Neugestaltung der Herzogen-/ Wilhelmstraße, den weiteren Ausbau der Nürnberger Straße, den Neubau der Brücke Siligmüllerstraße, die Neuordnung der Versbacher Straße, den Radwegebau und die allgemeine Investitionspauschale veranschlagt worden.

Das vom Bund eingerichtete Sondervermögen Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur – KIP-S wird derzeit bei den Schulen Staatliche FOS/BOS, Sieboldgymnasium, Grundschule Heuchelhof, Riemenschneider Gymnasium sowie Friedrich-Koenig-Gymnasium durch bauliche Verbesserungen des Brandschutzes und Sanierungsmaßnahmen umgesetzt.

Die eingestellte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 11,30 Mio. € setzt sich zusammen aus einer Kreditaufnahme in Höhe der Ausgaben für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 7,7 Mio. € und dem Zwischenfinanzierungsbedarf der Infrastrukturinvestitionen für das Sonderprojekt Hubland in Höhe von rd. 3,6 Mio. €. Damit beläuft sich die Kreditaufnahme netto neu auf rd. 3,6 Mio. €.

Ziel ist es, die für das Konversionsprojekt Hubland aufgenommenen Kredite zügig durch Grundstückserlöse zu tilgen.

2. Die Ausgaben

Der Vermögenshaushalt 2020 sieht Ausgaben in Höhe von 93.836.400 € vor.

Insgesamt entfallen auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 85,51 Mio. €, davon auf Baumaßnahmen rd. 61,84 Mio. €.

Bezeichnung	Haushalt 2020 € -	Ursprüngliche Finanzplanung €
Hochbaumaßnahmen	30.540.000	27.940.000
Tiefbau (Straßen, Brücken, Plätze)	31.001.000	29.983.000
sonstige bau- und betriebstechnische Anlagen	296.000	185.000
Gesamt:	61.837.000	58.108.000

Davon steht für die Fortführung der Entwicklung des neuen Stadtteils am Hubland wieder ein namhafter Betrag in Höhe von rd. 18,26 Mio. € zur Verfügung, darunter 6,0 Mio. € Erschließungsstraßenbau, 3,3 Mio. € für Gebäude 13 (u.a. mit Kita) und Gebäude 14 (u.a. mit Sporthalle) und weitere Ausgaben für das Predevelopment in Höhe von 7,4 Mio. €.

Mit den im „Kernhaushalt“ nach Abzug der bereitgestellten Volumina für das Hubland verbleibenden Mittel in Höhe von rd. 43,6 Mio. € werden zum einen Fortsetzungsmaßnahmen finanziert, die entweder aus sicherheitsrelevanten Gründen (z. B. Verkehrssicherungspflicht im Brücken- und Straßenbereich) oder aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen (z. B. Sachaufwandsträgerschaft im Schulbereich etc.) notwendig sind, zum anderen werden auch eine Reihe neuer Projekte begonnen, die überwiegend im Straßenbau und bei der Schulentwicklung beheimatet sind.

Bei den vorhandenen rd. 50 Schulgebäuden inkl. Schulumhüllungen stehen für 2020 Mittel in Höhe von rd. 1,6 Mio. € für allgemeine und energetische Sanierungen, Maßnahmen der Inklusion sowie für Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Schaffung von Fluchtwegen, Rauchschutztüren etc.), Sicherheit (Alarmanlagen) sowie Hygiene und Sonnenschutz zur Verfügung. Fortgesetzt werden das Programm zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, welches mit je 0,6 Mio. € in 2020 und in den kommenden Jahren veranschlagt ist, sowie das Sonderprogramm zur Sanierung der Schultoiletten, das im Jahr 2019 eingerichtet wurde und einen Haushaltsansatz von je 1,0 Mio. € vorsieht.

Der Digitalpakt des Bundes löst das im Jahr 2019 begonnene Landesprogramm „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ ab, wodurch die Beschaffung digitaler Endgeräte wie z.B. Laptops, Beamer und digitale Tafeln bezuschusst wurde. Zusätzlich zu diesen Geräten werden durch den Digitalpakt auch digitale Arbeitsgeräte wie z.B. CNC-Maschinen, Laborgeräte oder Steuermodule, sowie vor allem der

Aufbau bzw. die Verbesserung der digitalen Vernetzung in den Schulgebäuden sowie der schulischen WLAN-Infrastruktur gefördert. Im Haushalt 2020 sowie in den Folgejahren werden für dieses Programm, das die IT-Ausstattung sämtlicher Schulen für digitales Lernen und Lehren zum Ziel hat, 2 Mio. € bereitgestellt. In Ergänzung zum Digitalpakt des Bundes werden 0,1 Mio. € für Arbeiten, die nicht aus dem Digitalpakt förderfähig sind, zur Verfügung gestellt.

Weitergeführt wird das Programm zum Ausbau und zur Anbindung der öffentlichen Schulen an das Internet über eine gigabitfähige und durchgängige Glasfaserleitung bis in die Gebäude mit einem Gesamtbudget von 0,5 Mio. €.

Die großen Baumaßnahmen im Schulbereich sind der Erweiterungsbau des Wirsberg-Gymnasiums sowie die Teilsanierung der Mönchbergschule als Fortsetzung des bereits durchgeführten Erweiterungsbaus. Hierfür ist in 2020 ein Betrag von 2,25 Mio. € (Wirsberg-Gymnasium) sowie 0,2 Mio. € (Mönchbergschule) etatisiert. Für die Fortsetzung des in der Trägerschaft von Stadt und Landkreis befindlichen Hallenbadneubaus in der Wolfskeel-Realschule ist in 2020 ein Betrag von 2,25 Mio. € veranschlagt.

Als weitere Baumaßnahmen im Schulbereich sind die Herstellung eines 2. Flucht- und Rettungsweges an der Max-Dauthendey-Grundschule (2020: 0,15 Mio. €), der Umbau und die Neueinrichtung der Lehrküchen und des Lehrrestaurants an der Franz-Oberthür-Schule (2020: 0,55 Mio. €) sowie der Erweiterungsbau der Josef-Greising-Schule (2020: 0,6 Mio. €) zu erwähnen.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes Schulinfrastruktur werden noch folgende Baumaßnahmen begonnen bzw. durchgeführt: Grundschule Heuchelhof (Herstellung 2. Rettungsweg 2020: 0,3 Mio. €), Riemenschneider-Gymnasium (Sanierung der WC-Anlagen, 2020: 0,3 Mio. €), Siebold-Gymnasium (Sanierung der WC-Anlagen, 2020: 0,42 Mio. €), Friedrich-Koenig-Gymnasium (Herstellung 1. und 2. Rettungsweg und Sanierung des Schulschwimmbades, 2020: 1,05 Mio. €), Staatliche Fachoberschule FOS/BOS (Herstellung zweier baulicher Rettungswege, 2020: 0,3 Mio. €).

Weiterhin ist hier noch die Fortsetzung der energetischen Sanierung des Turnhallegebäudes des Friedrich-König-Gymnasiums (2020: 0,33 Mio. €) zu nennen. Diese Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) mit 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Zusätzlich zu den bereits laufenden Maßnahmen werden im Haushalt 2020 im Schulbereich Planungsgelder für zukünftige Baumaßnahmen bereitgestellt. Für Um-/Anbaumaßnahmen im Zuge der offenen Ganztagschulen werden Planungsmittel bei der Leonhard-Frank-Grundschule (2020: 50.000 €), der Grundschule Lengfeld (2020: 150.000 €) sowie der Max-Dauthendey-Grundschule (2020: 90.000 €) bereitgestellt. Weitere Planungsmittel stehen für den Erweiterungsbau des Siebold-/Riemenschneidergymnasiums (2020: 100.000 €) und für die Generalsanierung der Steinbachtalschule (2020: 100.000 €) bereit. Insgesamt können im Schulbereich Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 14,84 Mio. € getätigt werden.

Die Baumaßnahmen zur Neuerrichtung des Nautiland-Bades, die im Jahr 2017 begonnen haben, werden voraussichtlich im November 2020 beendet werden. Entsprechende Investitionsmittel werden im Wirtschaftsplan der Bäder-GmbH veranschlagt. Die Investitionskostenförderung an die Bäder GmbH für den schulisch notwendigen Teil ist im Haushalt 2020 erneut mit 2 Mio. € veranschlagt.

Um der großen Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen zu begegnen, wird eine Kita in Modulbauweise am Straßburger Ring am Heuchelhof mit 24 Krippenplätzen und 25 Kindergartenplätzen errichtet. Der Haushalt 2020 sieht 1,2 Mio. € für diese Bauinvestition vor.

Green-City Plan

Im Straßennetz von Würzburg soll die Stickstoffoxid (NO₂)-Belastung durch eine umweltorientierte und netzadaptive Steuerung des Straßenverkehrs sowie ein umweltorientiertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement verringert werden.

Für die Umsetzung dieses Zieles ist eine Reihe von Maßnahmen im Haushalt 2020 zu finden. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang der Radwegeausbau mit insgesamt rd. 2,95 Mio. € und die Modernisierung der Verkehrsregelungstechnik und der Verkehrssignalanlagen im Rahmen von „Sauber Mobil“ mit rd. 2,0 Mio. €. Für die Umsetzung verschiedener kleinerer oder mittlerer Maßnahmen wurde sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt ein Pool mit einem Volumen von 0,2 Mio. € bzw. 0,15 Mio. € eingerichtet. Das Förderprogramm für die Anschaffung von Lastenrädern, Pedelecs und E-Rollern wird in 2020 fortgeführt und mit 0,1 Mio. € ausgestattet.

Für die Begrünung der Innenstadt, Neuanpflanzung, Sanierung und Ersatzpflanzung von Bäumen sind im Vermögenshaushalt 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 0,55 Mio. € vorgesehen, welche in 2021 und den Folgejahren noch auf 0,8 Mio. € gesteigert werden.

Für die Weiterentwicklung des Ringparks sieht der Haushalt Mittel in Höhe von 0,1 Mio. € vor.

Für den allgemeinen Radwegebau stehen rd. 2,95 Mio. € zur Verfügung. Dieser Ansatz teilt sich auf in allgemeine Planungskosten für zukünftige Radwegemaßnahmen (0,5 Mio. €), den Bau von Fahrradabstellanlagen in der Kloster- sowie Turmgasse (0,3 Mio. €), den zweiten Bauabschnitt der Radachse 2 (Zellerau) (0,2 Mio. €), den Bau der Radachse nach Versbach (0,7 Mio. €), den ersten Bauabschnitt des Radweges Reichenberger Grund (0,6 Mio. €) sowie den ersten Bauabschnitt der Radachse 3 vom CCW bis zum Berliner Ring (0,6 Mio. €).

Die Neugestaltung der Herzogen-/Wilhelmstraße ist im Jahr 2020 mit weiteren 0,9 Mio. € veranschlagt.

Für Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld der Multifunktionsarena sind im Haushalt 2020 1,0 Mio. € für den Neubau der Brücke Kohlenhofstraße vorgesehen.

In Heidingsfeld wird im Jahr 2020 die Neugestaltung des Rathausplatzes weitergeführt werden, wofür

Der Vermögenshaushalt 2020

0,42 Mio. € im Haushalt veranschlagt werden. Zudem wird mit der Planung der Neukonzeption des Bayla-Geländes begonnen, was mit 0,2 Mio. € im Haushalt 2020 berücksichtigt wird, sowie mit der Planung der Neugestaltung der Wenzelstraße (0,05 Mio. €). Für die Erstellung einer Ensemble-verträglichen Mauer oberhalb des Zwischengemäuerbachs am Speierloch werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 0,3 Mio. € bereitgestellt.

Eine wichtige Maßnahme im Jahr 2020 stellt der Neubau der Siligmüllerbrücke mit Gesamtkosten von 6,8 Mio. € dar. Aufgrund des voraussichtlichen Baubeginns im Frühjahr 2020 werden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € bereitgestellt.

Für vorbereitende Maßnahmen sowie Leitungsverlegungen bei der Erneuerung der Brücke Rottendorfer Straße werden im Jahr 2020 0,5 Mio € veranschlagt.

Der weitere Ausbau der Nürnberger Straße zwischen Ohmstraße und Matthias-Thoma-Straße ist mit einem Gesamtvolumen von ca. 8,0 Mio. € eine bedeutende Straßenbaumaßnahme, für deren Weiterführung im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen sind.

Auch die Erneuerung der Haugerpfarrgasse mit Gesamtkosten von 2,4 Mio € wird in 2020 fortgesetzt und wurde im Haushalt 2020 mit 1,0 Mio. € berücksichtigt.

Zudem soll im Jahr 2020 mit der Erneuerung der Greisingstraße begonnen werden, wofür 0,5 Mio. € im Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

Daneben stehen der Fachabteilung Tiefbau Mittel im Umfang von rd. 1,85 Mio. € für die bestehenden Pools für Straßensanierungen, Brücken und Altlasten sowie für die Sanierung der Stützmauern im Stadtgebiet zur Verfügung.

Auch für Straßenerneuerungs-, Erschließungs- und Brückenbaumaßnahmen außerhalb der Pools sind Mittel etatisiert - z.B. für den Bau der Waidmannsteige, die Sanierung des Spittelberg- und Johannisweges, die Neuordnung der Versbacher Straße, die Umgestaltung der Weißenburgstraße sowie die Sanierung der Grundwasserwanne am Europastern/Josef-Schneider-Straße.

Im Haushaltsjahr 2020 werden voraussichtlich folgende größere Maßnahmen begonnen:

Bezeichnung	Haushalt 2020
Kita an der Löwenbrücke Erweiterungsbau (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	160.000 €
Neubau Modul-Kita Straßburger Ring (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	1.200.000 €
Erneuerung Greisingstraße	500.000 €
Bau der Waidmannsteige	700.000 €

Der Vermögenshaushalt 2020

Sanierung der Grundwasserwanne am Europastern/ Josef-Schneider-Straße	1.000.000 €
Erweiterung Josef-Greising-Schule	600.000 €
Franz-Oberthür-Schule – Umbau und Neugestaltung der Lehrküchen und des Lehrrestaurants	550.000 €
Mozartareal – Umsetzung des 3-teiligen Nutzungskonzepts	1.500.000 €

Für größere bauliche Fortsetzungsmaßnahmen stehen unter anderem zur Verfügung:

Bezeichnung	Haushalt 2020
Generalsanierung der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr in der Hofstallstraße	600.000 €
Schulen (Sanierungen, energetische Maßnahmen, Brandschutz, Sicherheit, Toiletten, Internet Kabelinfrastruktur, Glasfaserausbau)	5.050.000 €
Wolfskeel-Realschule, Hallenbadneubau für Schulen und Vereine (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	2.250.000 €
Umbaumaßnahmen Mönchberg-Mittelschule, Neuerrichtung einer Mensa und Teilsanierung (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	200.000 €
Erweiterungsbau des Wirsberg-Gymnasiums (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	2.250.000 €
Nürnberger Straße – weiterer Ausbau zwischen Ohmstraße und Matthias-Thoma-Straße	2.500.000 €
Umsetzung „Green City Plan“ im Rahmen von „Sauber Mobil“ (Modernisierung Verkehrsregelungstechnik)	2.000.000 €
Neubau Siligmüllerbrücke	2.500.000 €
Sanierung des Spittelberg- und Johannisweges	850.000 €
Neuordnung der Versbacher Straße	800.000 €
Sanierung der Haugerpfarrgasse	1.000.000 €
Sanierung Mainfrankentheater - Investitionskostenzuschuss	312.000 €
S. Oliver Arena, Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung	600.000 €
Neugestaltung der Herzogen- / Wilhelmstraße	900.000 €
Städtebauliche Sanierung Heidingsfeld, Neugestaltung Rathausplatz, Neukonzeption Bayla-Gelände, Neugestaltung Wenzelstraße, kommunales Förderprogramm Ortskern Heidingsfeld (tlw. Refinanzierung durch Städtebauförderung)	675.000 €

Der Vermögenshaushalt 2020

Rahmenplanung Zellerau / Um- und Ausbau Sozialzentrum Zellerau; (tlw. Refinanzierung durch Städtebauförderung)	620.000 €
Straßen-, Altlasten- und Brückenpool inkl. Pool für Stützmauersanierungen	1.850.000 €
Konversionsmaßnahme Hubland (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse / Grundstückserlöse)	18.260.000 €
Radachse nach Versbach (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	700.000 €
Radweg Reichenberger Grund (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse)	600.000 €
Radachse 2 (Alte Mainbrücke – Zeller Bock) (keine Refinanzierung durch Zuschüsse)	200.000 €
Radachse 3 (CCW bis Berliner Ring)	600.000 €
Allg. Radwegebau	500.000 €
Parkhaus am Hauptbahnhof – Investitionskostenzuschuss	1.000.000 €
Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionsarena	1.000.000 €
Bau der Multifunktionsarena – Investitionskostenzuschuss	5.500.000 €

Der Vermögenshaushalt sieht außerdem noch für Grundstücksankäufe einschließlich Erschließungskosten Ansätze im Umfang von rd. 3,8 Mio. € vor.

Die Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind mit rd. 16,73 Mio. € im Entwurf 2020 veranschlagt. Davon entfallen 0,5 Mio. € auf den Sanierungszuschuss an die Evang. Gymnasium Würzburg GmbH für die Übernahme des ehem. Mozart-Schönborn-Gymnasiums in kirchliche Trägerschaft ab 01.08.2011. Der Gesamtzuschuss beträgt max. 12,0 Mio. € und wird in den Jahren 2012 bis 2022 in jährlichen Raten gezahlt.

Die Kosten für die Sanierung des Jugendgästehauses werden zusammen mit dem Jugendherbergswerk getragen. Der Anteil der Stadt Würzburg beläuft sich auf 2,4 Mio. €. In 2020 sind hierfür 0,7 Mio. € etatisiert.

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen werden städtische Zuschüsse bereitgestellt. Der kommunale Baukostenzuschuss wird durch Bundes- und Landesmittel im Rahmen von Art. 10 FAG und Sonderinvestitionsprogrammen refinanziert. Insgesamt sind im städt. Haushalt in 2020 für Krippen- und Kindergartenmaßnahmen freigemeinnütziger und sonstiger Träger Zuschussbeträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € vorgesehen.

Für die Bezuschussung von Investitionsvorhaben der Würzburger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien sind in 2020 Mittel in Höhe von 0,45 Mio. € eingeplant.

Die Sanierung der Flyeralarm-Arena der Würzburger Kickers wird mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € gefördert. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere Rate in Höhe von 0,15 Mio. € etatisiert. Daneben ist ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Für die Sanierung (insbesondere Dachsanierung, Brandschutzmaßnahmen, Schimmelsanierung) des Sportzentrums in der Feggrube der TG Würzburg ist ein Baukostenzuschuss von insgesamt rd. 3,93 Mio. € vorgesehen. Hiervon wird in 2020 ein weiterer Teilbetrag von 0,5 Mio. € bereitgestellt.

Für die Eigenbetriebe Congress Tourismus Würzburg und Mainfranken Theater sind Tilgungszuschüsse in Höhe von rund 1,31 Mio. € vorgesehen.

Zusammen mit dem im Verwaltungshaushalt finanzierten Zinszuschuss kann damit der Eigenbetrieb Congress Tourismus Würzburg die jährlichen Kapitaldienstleistungen für die Fremdfinanzierung der Baukosten für die durchgeführte Bestandssanierung und Attraktivierung des Congress Centrums leisten. Neu hinzukommen Planungskosten für die Module 1 und 2 zur Modernisierung des Konferenzbereiches und Frankoniasaals.

Die Finanzierung der Sanierung des Theatergebäudes mit einem Gesamtvolumen von 71,2 Mio. € wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Mainfranken Theater direkt abgebildet. Der Eigenbetrieb erhält für die bisherige und künftige Aufnahme von Investitionskrediten Zins- und Tilgungszuschüsse zur Finanzierung der Kapitaldienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (2020: rd. 0,3 Mio. €).

Der Neubau des Parkhauses am Hauptbahnhof wird mit insgesamt 6,2 Mio. € gefördert. Im Haushalt 2020 sind hierfür 1 Mio. € etatisiert.

Der Bau der Multifunktionsarena wird von der Stadt Würzburg ab 2019 und in den Folgejahren gefördert. Für das Jahr 2020 ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5,5 Mio. € im Haushalt eingestellt. Mit den Ansätzen von 2019 und 2020 kann der Bau nun mit insgesamt 6 Mio. € anfinanziert werden. Im Jahr 2021 kommen nochmals 1 Mio. € zur Auszahlung, das Finanzierungsäquivalent der verbleibenden 5 Mio. € verteilt sich mit jeweils 0,5 Mio. € auf die nachfolgenden Jahre.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zimmerausstattung, Beschaffung von Arbeitsgeräten, IT-Hardware, Maschinen und Fahrzeugen, Schulausstattung) stehen rd. 2,95 Mio. € zur Verfügung. Davon entfallen rd. 0,73 Mio. € auf den Schulbereich. Ein Betrag von rd. 1,13 Mio. € wird der Feuerwehr für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten zur Verfügung gestellt. Für die Verkehrsüberwachung sind 0,18 Mio. € für die Beschaffung eines Messfahrzeugs, für den Maschinenpark des Gartenamtes 0,23 Mio. € eingeplant. Für den Erwerb von Kunstgegenständen stehen dem Museum im Kulturspeicher 0,16 Mio. €

zur Verfügung. Die restlichen Mittel verteilen sich auf eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen für die sonstigen Fachbereiche.

Zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts gehören die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von insgesamt rd. 7,75 Mio. €.

Nach Art. 70 der Bayer. Gemeindeordnung haben die Gemeinden bei ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Basis für diese Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Verwaltungshaushalt

1. Einnahmen

Die Steuerschätzung vom Oktober 2019 über die Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) in den kommenden Jahren geht von Steigerungsraten von 3,2 Prozent in 2021, 2,7 Prozent in 2022 und 2,6 Prozent in 2023 aus. Die Stadt Würzburg erwartet ebenfalls eine positiv verstetigte Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen – jedoch mit sehr moderaten Zuwachsraten.

Für das Finanzplanungsjahr 2021 werden deshalb 96,5 Mio. €, 98,0 Mio. € für 2022 und 99,5 Mio. € für 2023 gesehen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden laut Steuerschätzung vom Oktober 2019 deutliche Zuwächse in den Finanzplanungsjahren prognostiziert: 2021 5,1 Prozent, 2022 5,3 Prozent und 2023 5,4 Prozent).

Die Einplanung der Einnahmen 2021 ff. folgt dieser optimistischen Prognose nur teilweise. Im Finanzplanungsjahr 2021 werden 85,1 Mio. €, im Jahr 2022 87,2 Mio. € und im Jahr 2023 89,4 Mio. € eingestellt.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Stadt Würzburg und von der Ausgestaltung des staatlichen Finanzausgleichs. Grundsätzlich fallen die staatlichen Hilfen geringer aus, wenn die Kommune selbst genügend Steuereinnahmen generieren kann. Bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen kommen jedoch noch viele weitere Unwägbarkeiten ins Spiel, die letztendlich nur eine vorsichtige Schätzung der künftigen Zuweisungen erlauben.

Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 wird weiterhin von einer relativ stabilen Wirtschaftslage ausgegangen und davon, dass sich die Schlüsselmasse weiterhin auf hohem Niveau verbleibt. Angesichts der guten Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Würzburg, die maßgeblich Einfluss auf die Festsetzung der Steuerkraftzahl hat, werden die Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanungsjahre mit gleichem Ansatz wie 2020 (46,1 Mio. €) fortgeschrieben.

Der Freistaat Bayern gewährt der Stadt einen Ausgleich für die Belastungen, die aus dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler erwachsen. Die Höhe der Zuweisungsmasse wird im Staatshaushaltsplan festgelegt. Aufgrund der Befristung bis 31.12.2020 wird ab dem Jahr 2021 kein Ansatz mehr für den Belastungsausgleich in die Finanzplanung eingestellt. Es ist unklar, ob und ggf. wie eine Folgeregelung ab dem Jahr 2021 aussieht.

Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Kommunen wirksam entlastet. Die Bundesbeteiligung liegt seit 2014 bei 100 % der Nettoausgaben und wurde damit im Jahr 2020 mit rd. 7,6 Mio. € veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 bis 2023 erfolgt eine geringfügige Steigerung entsprechend der Ausgabenentwicklung.

Die Einnahmen aus Lehrpersonalzuschüssen stagnieren auf einem relativ gleich bleibenden Niveau. Die Summe der Lehrpersonalzuschüsse wird für 2021 mit 15,85 Mio. €, für 2022 mit 15,90 Mio. € und für 2023 mit 15,95 Mio. € eingeplant.

Die Höhe der Gastschulbeiträge ist vor allem abhängig von der Zahl der Gastschüler sowie der Höhe der tatsächlich angefallenen Ausgaben in den Fällen, in denen eine Kostenerstattung geleistet wird. Die Gastschulbeiträge sind für das Haushaltsjahr 2020 mit 16,82 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden moderate Zuwachsraten erwartet.

2. Ausgaben

In den Finanzplanungsjahren 2021 – 2023 wurde bei den Personalausgaben eine durchschnittliche Steigerung von rd. 3,0 Prozent zum Vorjahr für tarifliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen berücksichtigt.

Für den Eigenbetrieb Mainfrankentheater Würzburg wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Zuschussbedarf für den Betrieb des Dreispartenhauses in Höhe von 11,8 Mio. € vorgesehen u.a. auch zur Finanzierung von sanierungs- und umzugsbedingten Kosten aufgrund der Nutzbarmachung der Ausweichspielstätte während der Bauphase. Dieser Zuschuss reduziert sich im Finanzplanungsjahr 2021 auf 10,0 Mio. €, in 2022 sind aufgrund des dann anstehenden Umzugs in das sanierte Stammgebäude 11,9 Mio. € erforderlich und im Jahr 2023 voraussichtlich 9,8 Mio. €.

Nach der jüngsten Sitzung des Europäischen Zentralbankrates am 12. September 2019 gilt: Einen Zinsanstieg dürfte es auf absehbare Zeit nicht geben. Daher wird davon ausgegangen, dass die Stadt Würzburg mittelfristig bei den Kreditaufnahmen weiter hiervon profitieren kann. Vorausgesetzt, dass auch die Entwicklung des Hublandareals weiterhin positiv verläuft und sich dadurch der Zwischenfinanzierungsbedarf deutlich verringert, wird bei den Zinsausgaben eine sehr moderate Entwicklung gesehen. In die Finanzplanungsjahre wurden folgende Beträge eingestellt: 2021 = 5,64 Mio. €, 2022 = 5,74 Mio. € und 2023 = 5,84 Mio. €.

Die Gewerbesteuerumlage entspricht einem Vervielfältiger, d.h. einem gesetzlich vorgeschriebenen Prozentsatz aus den geschätzten jährlichen Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Nach dem Auslaufen der Belastungen aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ und des Wegfalls der Belastungen aus dem Solidarpakt liegt der Vervielfältiger ab dem Jahr 2020 nur noch bei 35 Prozentpunkten.

Die Gewerbesteuerumlage ist deshalb – der Einplanung der Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres entsprechend – mit 8,0 Mio. € in 2021, 8,17 Mio. € in 2022 und 8,3 Mio. € in 2023 veranschlagt.

Es ist schwierig, im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 die weitere Entwicklung der Bezirksumlage zu prognostizieren. Ausgehend von der Annahme, dass sich der Umlagesatz und die Umlagekraft nicht wesentlich ändern, wird der Ansatz um jeweils 0,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht: 2021: 38,8 Mio. €, 2022: 39,4 Mio. €, 2023: 40,0 Mio. €.

Im Finanzplanungsjahr 2021 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 17,62 Mio. € erwirtschaften, von der 8,13 Mio. € zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben dienen.

Im Jahr 2022 wird voraussichtlich eine Zuführung in Höhe von rd. 12,99 Mio. € und im Jahr 2023 in Höhe von rd. 12,78 Mio. € erreicht werden, wovon 8,46 Mio. € (2022) bzw. 8,55 Mio. € (2023) die ordentlichen Tilgungsausgaben abdecken werden.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt sieht für den Finanzplanungszeitraum folgende Beträge für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor:

In Mio. €:

2019	2020	2021	2022	2023
74,28	85,51	68,81	52,24	40,68

Davon für Baumaßnahmen:

2019	2020	2021	2022	2023
54,26	61,84	52,64	40,08	32,11

Die Investitionsausgaben insgesamt belaufen sich somit im Zeitraum 2019 bis 2023 auf insgesamt rd. 321,52 Mio. €.

Voraussetzung für dieses Investitionsprogramm ist, dass die eingeplanten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, die Eigenmittel aus der Veräußerung von Grundstücken erwirtschaftet werden und die staatlichen Zuweisungen in der erwarteten Höhe zufließen.

Die Finanzplanung 2020 bis 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der dauernden Leistungsfähigkeit in den Jahren 2020 bis 2023 (§ 3 Satz 2 Nr. 2 und 4 KommHV)

Voraussichtliche Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung nach Haushaltsplan und Finanzplan	Erforderliche Pflichtzuführung (in Höhe der ordentlichen Tilgung)	Freie Finanzspanne
2020	20.360.200 €	7.746.200 €	12.614.000 €
2021	17.620.750 €	8.132.200 €	9.488.550 €
2022	12.989.900 €	8.458.000 €	4.531.900 €
2023	12.777.600 €	8.553.000 €	4.224.600 €

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 erreicht, darüber hinaus wird eine freie Finanzspanne erwartet.

Entwicklung der Rücklagen in den Jahren 2019 bis 2023:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen beträgt zum Ende des jeweiligen Jahres:

in TEUR:

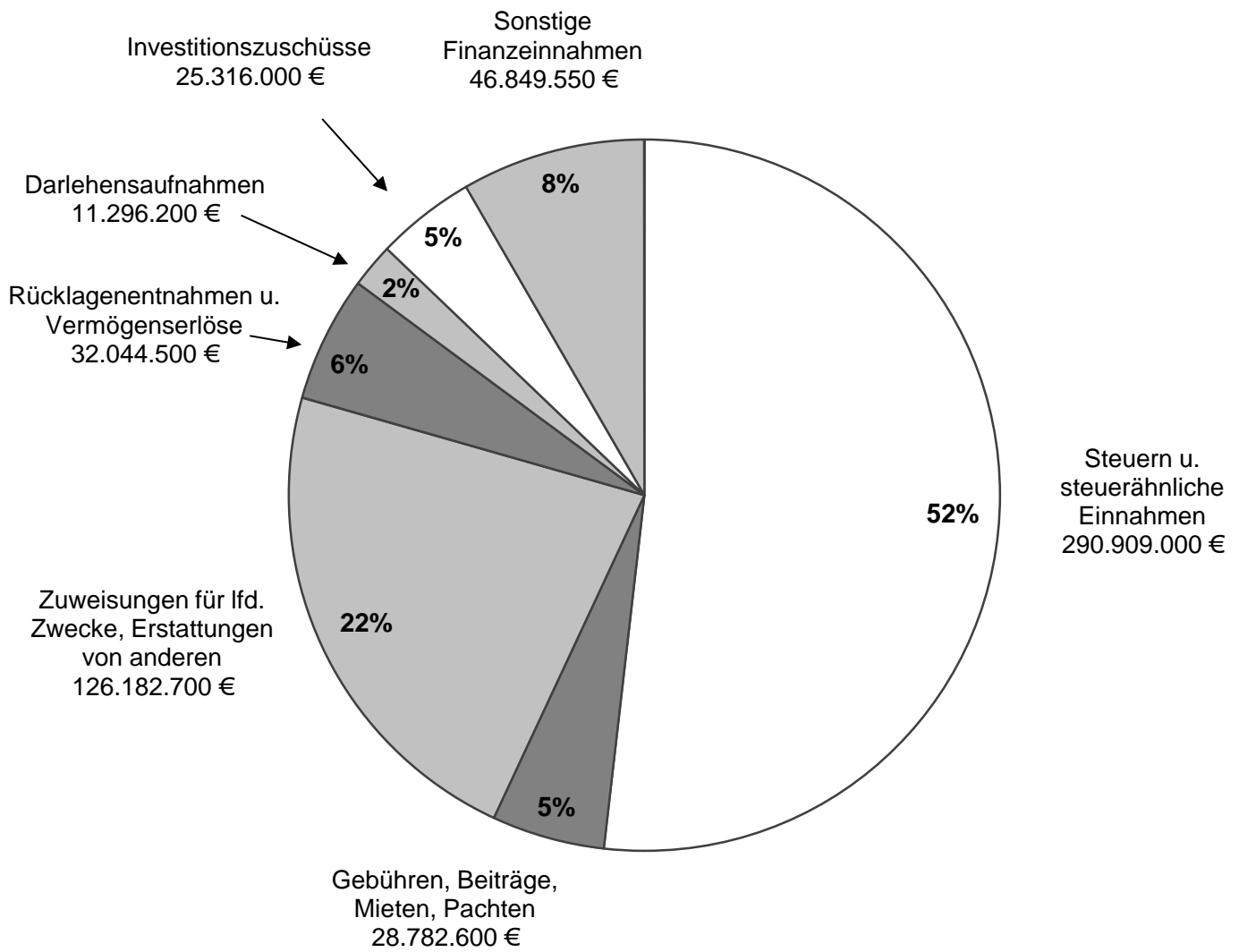
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage (inklusive Rücklage Straßenbahn)	41.676 *	31.825	24.072	15.962	12.571
Versorgungsrücklage	13.870	14.370	15.270	16.170	16.170
Stellplatzrücklage	2.902	2.818	2.898	2.978	3.058
Spielplatzrücklage	119	119	119	119	119
Parkautomaten	428	368	308	248	188

* die in 2019 geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage anlässlich der Schadensersatzleistung für die Tiefgaragen am Heuchelhof in Höhe von 3,4 Mio € ist nicht erforderlich und bleibt daher unberücksichtigt.

Würzburg, Dezember 2019
Fachabteilung Kämmerei

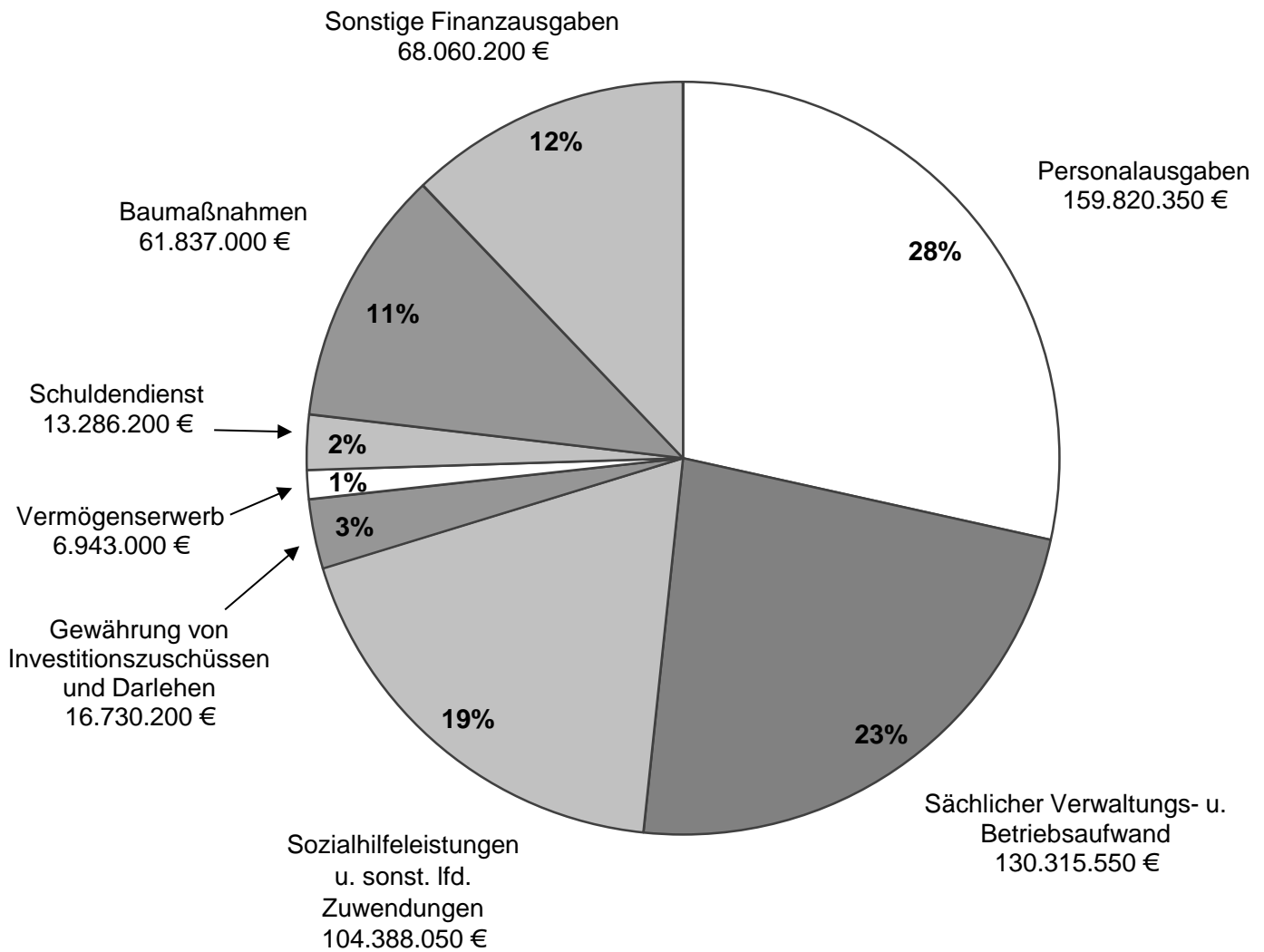
Gesamthaushaltsplan 2020

Einnahmen



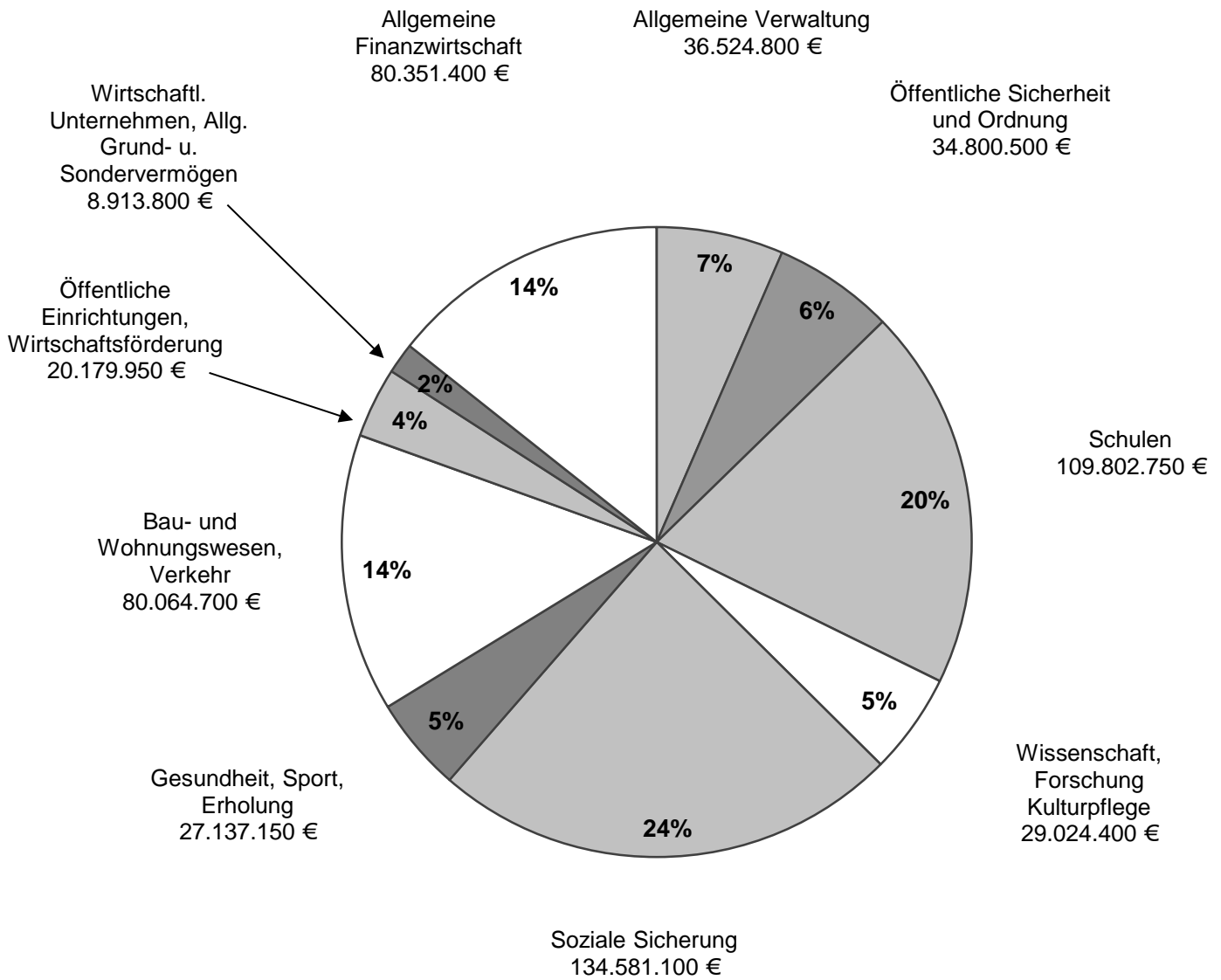
Gesamthaushaltsplan 2020

Ausgaben nach Ausgabegruppen



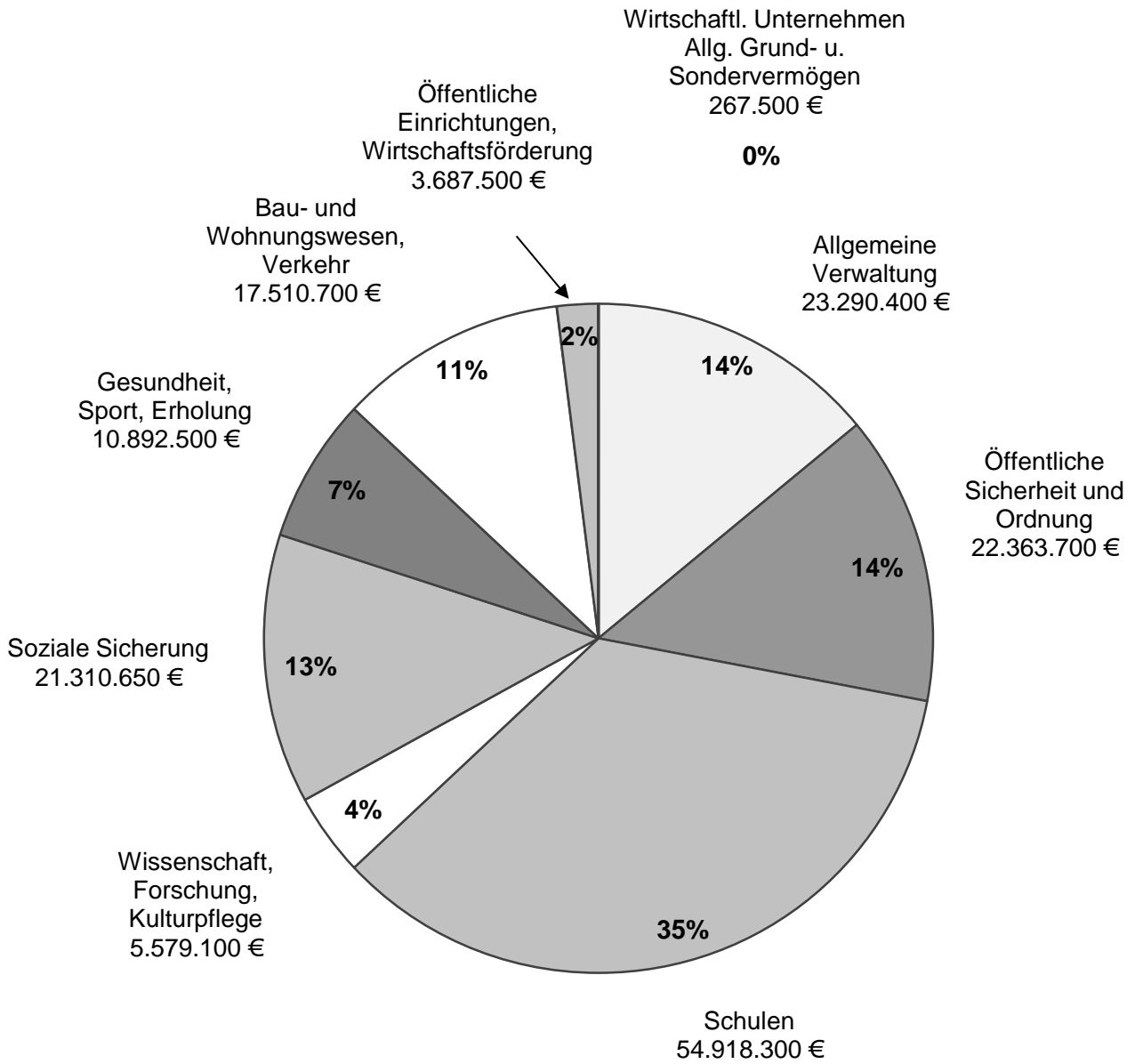
Gesamthaushaltsplan 2020

Ausgaben nach Aufgaben

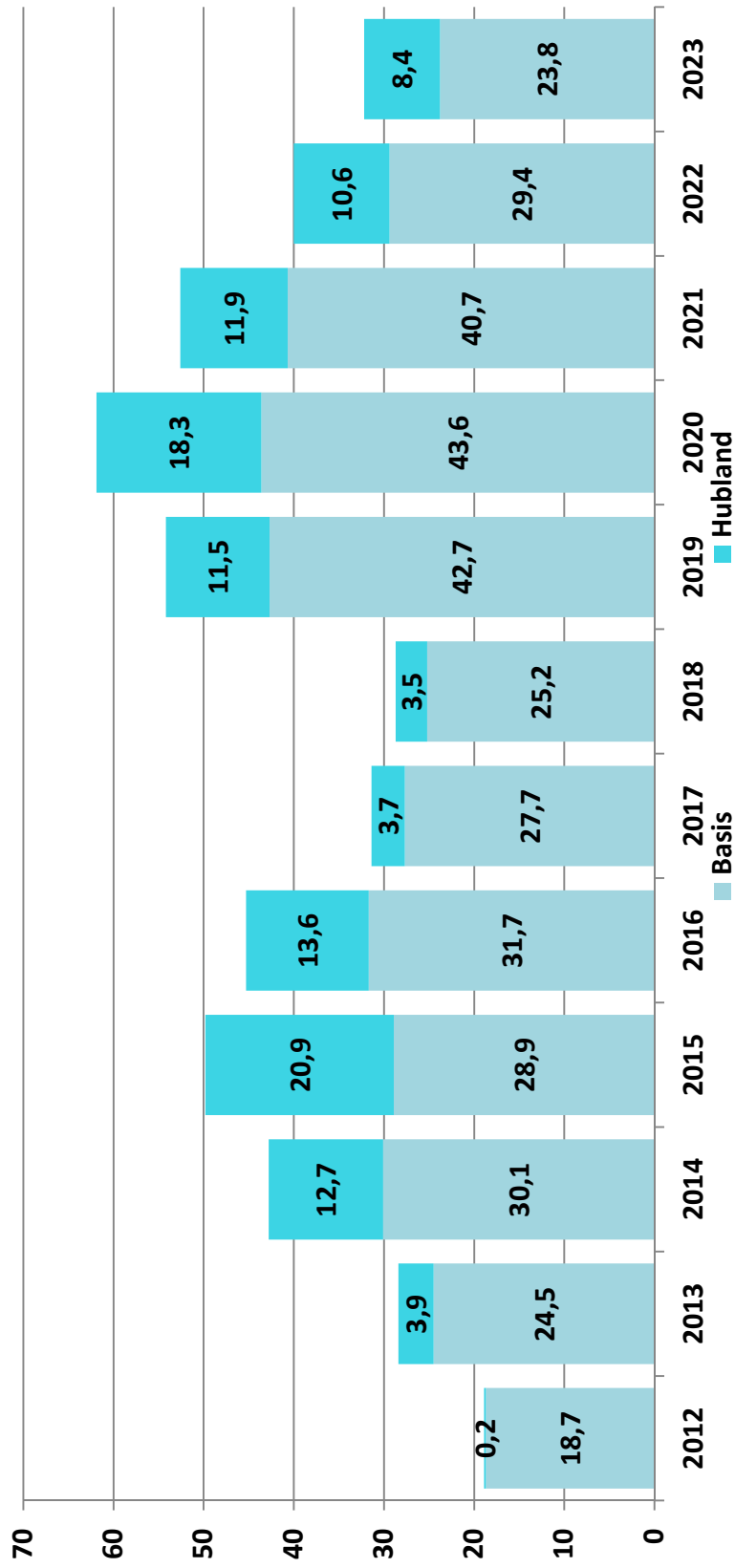


Haushaltsplan 2020

Personalausgaben



Bauinvestitionen im Kernhaushalt (brutto)



in Mio. EUR - bis einschl. 2018: Rechnungsergebnisse - ab 2019: Haushaltsansätze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 Euro

	Ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- planungs- wert 2021	Finanz- planungs- wert 2022	Finanz- planungs- wert 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	54.779	26.622	20.360	17.621	12.990	12.778
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	14.957	6.980	580	980	980	80
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.515	8.066	7.746	8.132	8.458	8.553
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	55	50	38	38	38	38
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.344	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Bereinigtes Ergebnis	34.706	13.926	14.472	10.947	5.990	6.583
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	3.816	5.126	2.953	3.064	2.019	1.944
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
Ausgaben (Gr. 94 - 96)	12.000	18.022	19.906	16.115	9.415	8.050
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.270	9.128	9.275	11.500	2.860	4.348
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	2.409	2.464	2.375	2.399	2.423	2.447

Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2020

Haushaltsstelle	Text	Ansätze in EURO
	Verwaltungshaushalt	
0.1601.7091	Zuschüsse für DLRG und Wasserwacht	2.100
0.3000.6303	FB Kultur: QR-Codes für bekannte Würzburger Sehenswürdigkeiten und verschwundene Denkmäler	10.000
0.3000.7050, 0.3000.708x 0.3000.7090, 7092, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä.	406.400
0.3000.7091 0.3000.7093	Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine, u. a. aufgrund der Förderungsrichtlinien	456.400
0.3000.7180	Betriebskostenzuschuss für Künstlerhaus	18.700
0.3001.7090	Zuschüsse für Reisen zu Partnerstädten an Vereine und Jugendgruppen	8.000
0.3104.7097	Zuschuss zur fachgerechten Erfassung städt. Leihgaben in der Bibliothek des Instituts für Hochschulkunde	5.000
0.3104.7098	Zuschuss an Verein Würzburg Wiki	200
0.3331.7130	Verbandsumlage an den Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg	740.000
0.3501.7090	Personalkostenersatz an die Volkshochschule (VHS)	211.000
0.3501.7091	Betriebskostenzuschuss an Gebäude Münzstr. 1 (VHS)	110.000
0.3501.7092	Kostenerstattung Dienstleistungersatz an VHS	8.500
0.4002.7000	Zuschuss an Büro für leichte Sprache der Lebenshilfe Würzburg e.V.	15.000
0.4002.7001	Zuschuss an Betreuungs- und Kontaktstelle für Muslime	3.800
0.4002.7004	Zuschüsse u.a. Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, Integrationsverein „Perspektive e.V.“	4.000
0.4051.7099	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	8.000
0.4051.7182	Personalkostenzuschuss an Kooperationsprojekt Freiwilligenagentur des Aktivbüros der Stadt Würzburg und des ASB	25.000
0.4391.7070	Quartiersmanagement Zellerau: Zuschuss an SKF e.V.	40.000
0.4652.7006	Zuschuss an Condrops e.V. für die Errichtung eines Kontaktcafés	23.000
0.4707.5300	Anmietung von Übergangswohnungen für Frauen	20.000
0.4707.7070	Präventionsfonds	10.000
0.4980.7880	Nothilfefonds zur Unterstützung von Kindern von bedürftigen Familien	60.000
0.4980.7881	Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote sowie für Kindertageseinrichtungen	150.000
0.4980.7882	Sozialticket	15.000
0.4980.7884	Nothilfefonds zur Unterstützung von Senioren	55.000
0.5500.6316	Projekte: „Tauch nicht ab – lernen schwimmen“, Mädchenintegrationsprojekt „Kick it! Girls“, BasKIDball, ViB – Vereint in Bewegung	10.000
0.5500.7090	Zuschüsse für nachgewiesenen Bauunterhalt an Sporthallen	200.000
0.5500.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und –vereine	961.800
0.5500.7094	Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	53.500
0.5500.7095	Zuschuss an SV 05 für Wolfgang-Adami-Bad	643.700
0.5500.7096	Betriebskostenzuschuss an FC Würzburger Kickers e.V.	150.000

0.5500.7099	Zuschüsse für Übungsleiter	237.800
0.6363.7170	Betriebszuschuss für Fahrradverleihsystem Nextbike	30.000
0.7910.71xx	Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	312.500
	Summe:	4.850.700

Vermögenshaushalt		
1.1141.9881	Zuschuss an Flugsport Würzburg e.V.	25.000
1.3000.9870	Investitionszuschüsse an kulturelle Verbände/Vereine	80.000
1.3650.9880	Zuschuss an Denkort Deportationen 1941 - 1944	25.000
1.3700.9880	Baukostenzuschuss für die Renovierung der Türme der Johanniskirche	20.000
1.3700.9881	Baukostenzuschuss für die Reparatur des Windrades auf der Kirche St. Hedwig	10.000
1.4000.9881	Zuschuss für die Erneuerung der Kletter- und Rutschlandschaft des Kinderzentrums Spieli	15.000
1.5500.9880	Investitionszuschüsse an Würzburger Sportvereine	450.000
1.5500.9884	Investitionszuschuss an F.C. Würzburger Kickers e. V.	150.000
	Summe:	785.000

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2020									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	
Einnahmen	1690	0681	22.000	0685	14.300	0690	4.800	0811	5.800	
		1300	68.000	1301	240.000	3000	98.000	3320	34.600	
		4683	0	5800	1.500	6159	0	7625	63.200	
		7629	220.000	7632	0	8551	5.000	8801	0	
		8805	0							
	1691	0685	43.300	0690	19.200	0811	281.500	2117	5.900	
		2122	0	2972	36.200	3320	0	4605	0	
		6159	6.000	7621	0	7622	89.500	7624	4.700	
		7627	10.900	7632	0	8801	14.800	8802	0	
		8804	3.900	8805	9.700					
	16920	0303	20.782.300							
	16921	0201	353.000							
	16922	0601	922.000							
	16923	0601	66.000	0631	51.000					
	1693	1101	26.400							
	1694	5500	6.000	5800	10.000	6015	21.000			
	1695	0000	14.700	0100	27.500	0201	20.500	0211	0	
		0221	63.000	0231	13.800	0241	5.000	0300	3.900	
		0301	62.500	0303	102.000	0331	95.700	0350	38.700	
		0601	53.500	0801	13.000	0851	2.800	0891	300	
		1100	9.000	1300	51.000	5500	144.400	5600	89.000	
		6011	0	7901	18.800	7910	20.100			
	1696	5800	330.000							
	1697	6011	25.000	6015	20.000	6021	0			
	1698	0811	0	0831	0	1300	57.500	2133	1.200	
	1699	0684	416.000	1300	20.000	5600	73.000	5603	95.100	
		5651	345.500	5652	3.500	5653	43.500	5654	3.000	
		5655	89.700	5701	0	5800	11.100	7629	843.000	
	Summe Einnahmen:		26.766.800							
Ausgaben	6790	0000	25.000	1300	240.000	1301	68.000	2203	0	
		3001	0	3320	9.600	3401	98.000	4646	0	
		5800	5.000	8551	1.500					
	6791	0000	1.200	0221	6.700	0811	18.000	1100	2.000	
		1101	31.900	1111	17.000	1141	0	2117	220.000	
		2132	0	2133	61.500	2302	15.000	2305	28.500	
		2402	0	3102	220.000	3320	2.000	3402	1.300	
		3521	42.200	4000	24.000	4525	0	4542	1.000	
		4609	11.000	4642	4.000	4643	5.900	4645	42.000	
		5500	39.400	5600	0	5800	200	6015	17.900	
		6121	0	6300	0	7311	2.600	7914	0	
		7917	31.600	8412	0					
	67920	0244	10.500	0291	27.400	0302	104.000	0341	80.700	
		0501	214.900	0521	18.500	0682	18.700	0684	8.500	
		0689	10.900	1000	3.000	1100	52.000	1101	132.600	
		1102	408.400	1111	38.700	1122	323.900	1141	197.700	
		1142	50.000	1161	245.800	1164	8.300	1300	1.548.100	
		1400	34.700	2000	341.400	2002	72.700	2111	9.800	
		2113	8.300	2114	12.200	2115	14.800	2116	1.600	
		2117	25.600	2118	9.000	2119	15.400	2120	14.400	
		2121	14.200	2122	19.900	2123	7.300	2124	14.800	
		2131	13.100	2132	12.700	2133	17.200	2134	4.400	
		2136	15.300	2152	14.800	2202	14.000	2203	14.200	
		2204	14.500	2302	14.600	2303	21.200	2304	13.900	
		2305	14.400	2306	18.800	2401	1.645.900	2402	919.000	
		2403	2.436.300	2404	72.100	2431	372.900	2451	193.100	
		2452	747.000	2453	413.300	2502	122.900	2551	341.400	
		2552	79.500	2553	43.300	2554	36.100	2555	102.600	
		2601	57.200	2602	2.700	2701	15.100	2971	47.700	
		2972	7.600	3000	103.200	3001	21.500	3102	180.600	
		3104	99.900	3521	330.500	4000	62.800	4001	583.000	
		4002	203.500	4050	3.800	4051	66.100	4052	286.500	
		4053	442.000	4054	0	4061	0	4071	718.800	
		4390	0	4512	700	4521	108.900	4542	11.600	
		4601	29.100	4602	25.700	4604	2.000	4605	17.200	
		4606	24.400	4607	10.700	4640	19.200	4641	35.900	
		4642	121.500	4643	67.100	4644	132.000	4645	49.300	
		4646	167.300	4651	61.500	4652	60.000	5020	132.300	
		5500	53.400	5600	113.400	5800	1.311.200	5901	7.300	
		6001	56.800	6003	46.200	6011	349.000	6015	245.700	
		6021	254.200	6022	81.800	6105	488.900	6121	149.900	
		6131	332.600	6300	715.300	7191	300	7500	244.000	
		7621	11.700	7631	0	7910	123.700	7914	0	

Innere Verrechnungen 2020		Beträge in EUR							
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Ausgaben	67921	8551	40.800						
		0201	239.000	0341	7.300	0521	65.000	2401	100
		2402	1.000	2403	700	2404	100	2431	800
		2451	0	2452	600	2453	500	2502	0
		2551	0	2552	100	2553	0	2554	100
		2555	100	2602	1.500	2652	500	2701	200
		3320	27.000	3402	800	4051	2.500	7301	100
		7311	400	7500	3.300	7501	1.300		
	67922	0000	23.800	0100	12.500	0201	11.000	0211	0
		0221	33.500	0231	6.000	0241	3.000	0244	0
		0300	2.000	0301	6.500	0302	5.000	0304	3.500
		0331	20.000	0341	8.000	0350	15.000	0501	16.000
		0511	2.000	0531	0	0601	38.000	0631	1.000
		0681	3.000	0801	4.000	0811	2.000	0831	11.000
		0851	2.000	0891	700	1100	3.000	1101	9.000
		1102	36.000	1111	3.000	1122	13.000	1141	15.000
		1142	1.500	1161	20.000	1164	1.000	1300	38.000
		1301	7.000	2000	17.000	2002	2.000	3000	6.000
		3001	3.000	3102	9.000	3104	10.000	3320	7.000
		3402	4.000	3521	61.000	4000	3.000	4001	49.000
		4002	23.000	4051	11.000	4052	28.000	4053	7.000
		4061	0	4071	70.000	4602	0	4641	1.500
		4642	3.000	4644	4.000	4645	4.000	4646	5.000
		4651	5.000	4652	4.000	5020	11.000	5500	15.000
		5800	24.000	6001	2.000	6003	4.000	6011	17.000
		6015	12.500	6021	33.000	6105	29.000	6121	12.000
		6131	21.000	6300	0	7500	10.000	7501	2.000
		7910	11.000	7911	5.000	7914	0	8551	1.000
	67923	0000	21.000	0100	1.000	0201	5.000	0211	0
		0221	3.000	0231	1.000	0241	400	0244	200
		0300	500	0301	1.500	0302	300	0304	0
		0331	2.000	0341	600	0350	1.300	0501	1.400
		0511	100	0521	0	0601	500	0631	7.000
		0801	200	0811	1.000	0851	300	0891	0
		1100	100	1101	200	1102	5.800	1111	200
		1122	1.200	1141	3.000	1161	4.500	1164	100
		1300	5.200	2000	3.800	3000	1.500	3001	300
		3102	1.500	3104	900	3320	300	3402	100
		3521	1.000	4000	1.300	4001	5.000	4002	800
		4051	1.500	4052	700	4061	0	4071	7.500
		4644	1.000	4651	300	4652	200	5020	1.500
		5500	100	5800	900	6001	100	6011	3.400
		6015	700	6021	5.800	6105	6.600	6121	400
		6131	400	7500	300	7910	500	7914	0
	6793	3402	16.500	7301	3.700	7311	6.200		
	6794	5800	6.000	6300	37.000				
	6795	0221	15.000	0301	8.000	0811	45.000	0812	8.500
		1102	7.400	1301	153.000	3320	32.300	3401	20.000
		3402	31.300	5020	12.700	5651	133.000	5652	46.700
		5653	56.200	5654	38.700	5655	41.700	7301	15.200
		7311	36.500	7501	36.700	7629	5.800	7911	20.000
		7912	12.400	7914	12.500	8412	13.500	8711	5.800
		8712	5.200	8713	5.200	8714	7.700	8715	5.800
		8716	7.600	8717	3.200	8718	6.600		
	6796	7500	330.000						
	6797	0244	0	0521	0	0811	0	2000	0
		2100	0	2111	0	2113	0	2114	0
		2115	0	2116	0	2117	0	2118	0
		2119	0	2120	0	2121	0	2122	0
		2123	0	2124	0	2131	0	2132	0
		2133	0	2134	0	2136	0	2152	0
		2200	0	2202	0	2203	0	2204	0
		2300	0	2302	0	2303	0	2304	0
		2305	0	2306	0	2400	0	2401	0
		2402	0	2403	0	2404	0	2431	0
		2451	0	2452	0	2453	0	2502	0
		2551	0	2552	0	2553	0	2554	0
		2555	0	2556	0	2602	0	2652	0
		2701	0	2971	0	2972	0	3000	0
		3001	0	3102	0	3104	0	3320	45.000
		3401	0	3402	0	3521	0	3650	0
		3700	0	4000	0	4001	0	4002	0
		4050	0	4051	0	4052	0	4071	0
		4542	0	4600	0	4601	0	4602	0

Innere Verrechnungen 2020		Beträge in EUR							
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Ausgaben	6797	4603	0	4604	0	4605	0	4606	0
		4607	0	4609	0	4621	0	4640	0
		4641	0	4642	0	4643	0	4644	0
		4645	0	4646	0	4647	0	4648	0
		4649	0	4651	0	4652	0	5020	0
		5500	0	5600	0	5603	0	5651	0
		5652	0	5653	0	5654	0	5655	0
		5800	0	5901	0	6001	0	6003	0
		6021	0	6105	0	6121	0	6131	0
		6159	0	6300	0	6800	0	6900	0
		7191	0	7301	0	7311	0	7500	0
		7501	0	7621	0	7622	0	7624	0
		7626	0	7627	0	7629	0	7630	0
		7631	0	7632	0	7912	0	8412	0
		8551	0	8711	0	8712	0	8713	0
		8714	0	8715	0	8716	0	8717	0
		8801	0	8811	0				
	6798	0221	0	0300	0	0301	0	0501	5.000
		0681	2.000	0811	4.000	0812	0	1102	0
		2000	100	3320	0	3401	0	3402	0
		4053	0	5020	3.000	5651	0	5652	0
		5653	0	5654	0	5655	0	5800	5.500
		6015	4.000	6159	0	6300	45.000	7301	0
		7311	0	7501	0	7629	0	7912	0
		7914	0	8412	0	8711	0	8712	0
		8713	0	8714	0	8715	0	8716	0
		8717	0	8718	0				
	6799	2100	131.700	2114	0	2116	0	2117	0
		2119	0	2120	0	2123	0	2131	0
		2132	0	2133	0	2134	0	2152	0
		2202	0	2203	0	2204	41.000	2301	24.500
		2302	30.500	2303	8.500	2305	44.100	2403	192.500
		2452	37.000	2453	130.000	2602	13.500	2701	0
		3102	843.000	3402	20.000	3521	380.000	6131	36.000
		7211	4.000						
		Summe Ausgaben:	26.766.800						
		Summe Einnahmen:	26.766.800						
		Summe Ausgaben:	26.766.800						
		Differenz:	0						

Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen für den Haushaltsplan 2020

0001	Direktorium (Amtsleitung einschl. Stellvertreter)	0225	FB Immobilienmanagement
0010	Finanz- und Personalreferat	0240	FB Allgemeine Bürgerdienste
0020	Umwelt- und Kommunalreferat	0250	FB Allgemeine Bürgerdienste
0030	Kultur-, Schul- und Sportreferat	0255	FB Allgemeine Bürgerdienste
0050	Sozialreferat	0260	Standesamt
0051	Aktivbüro/Selbsthilfehaus	0280	Amt für Zivil- und Brandschutz
0053	Allgemeiner Sozialdienst	0300	FB Schule
0054	Betreuungsstelle nach dem BTG	0440	FB Kultur
0056	Jugend- und Drogenberatung	0441	Mozartfestbüro
0057	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0450	Zweckverband Mainfränkisches Museum
0058	Stabsstelle Integration, Inklusion und Senioren	0455	Stadtarchiv
0059	Beratungsstelle für Senioren	0460	Museum im Kulturspeicher
0060	Baureferat	0470	Stadtbücherei
0101	Selbsthilfekoordination Bayern	0500	FB Soziales
0104	FB Recht, Versicherungen, Haftpflicht	0510	FB Jugend und Familie
0105	Zentraler Service	0560	FB Sport
0110	Organisation	0610	FB Stadtplanung
0115	Rechnungsprüfungsamt	0611	FB Stadtplanung
0120	FB Personal	0620	Geodaten und Vermessung
0121	FB Personal/Beihilfen	0630	FB Baurecht/Bauaufsicht
0122	Städt. Casino, Mensa BBZ I	0640	FB Bauen - FA Hochbau
0123	FB Wirtschaft, Wissenschaft, Standortmarketing	0641	FB Bauen - FA Tiefbau/Bauservice
0129	FB Personal	0650	FB Bauen - FA Tiefbau
0150	Personalrat	0655	Entwässerungsbetrieb
0155	Gleichstellungsstelle	0659	Die Stadtreiniger
0156	Geschäftsstelle Ausländer- u. Integrationsbeirat	0660	FB Umwelt- und Klimaschutz
0200	FA Kämmerei	0670	Gartenamt
0205	FA Stadtkasse	0680	Friedhofsverwaltung
0210	FA Steuern, Gebühren	0710	FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene / Fleischhygiene
0211	FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegungsstelle	0810	FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene
0212	FA Beteiligungscontrolling	0850	Forstbetrieb
0220	FB Immobilienmanagement		

Teil B

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	30.185.500	36.237.800	27.501.950	37.479.650	27.611.474,19	32.342.373,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.742.250	32.337.500	8.332.750	32.079.100	8.704.134,54	30.577.388,82
2	Schulen	40.251.650	91.732.750	38.454.400	87.330.950	39.964.700,45	83.038.749,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.476.050	28.053.700	3.149.950	24.948.800	3.682.092,11	23.741.019,25
4	Soziale Sicherung	57.856.700	129.369.100	59.115.350	130.831.450	57.212.315,94	118.907.084,98
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.019.150	23.951.650	2.348.650	22.865.400	2.496.453,36	20.737.072,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.005.050	36.285.700	8.086.900	35.258.400	8.352.567,58	32.398.243,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.138.200	12.016.950	6.854.500	11.967.150	6.371.155,21	11.490.100,19
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.474.200	5.533.800	13.922.850	3.846.100	14.315.126,85	3.237.014,79
9	Allg. Finanzwirtschaft	295.395.400	72.025.200	296.592.400	77.752.700	297.629.745,42	109.870.718,31
	Summe Verwaltungshaushalt	467.544.150	467.544.150	464.359.700	464.359.700	466.339.765,65	466.339.765,65
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	287.000	-	653.000	-	414.439,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.500	2.463.000	335.000	2.362.000	566.594,25	2.274.471,05
2	Schulen	10.041.000	18.070.000	8.216.000	17.910.000	736.235,44	9.371.702,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147.000	970.700	115.000	849.100	105.211,81	686.818,71
4	Soziale Sicherung	2.521.000	5.212.000	1.180.000	4.448.500	748.973,62	4.040.915,54
5	Gesundheit, Sport und Erholung	975.000	3.185.500	1.280.000	5.128.000	1.414.421,35	8.351.950,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.018.000	43.779.000	19.665.500	37.420.000	12.676.452,16	16.908.052,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	216.000	8.163.000	810.000	2.903.000	1.645.302,00	3.557.071,15
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.670.000	3.380.000	7.755.000	2.605.000	7.997.777,35	2.677.265,78
9	Allg. Finanzwirtschaft	43.906.900	8.326.200	49.968.300	15.046.200	51.763.311,79	29.371.593,21
	Summe Vermögenshaushalt	93.836.400	93.836.400	89.324.800	89.324.800	77.654.279,77	77.654.279,77
	Gesamthaushalt	561.380.550	561.380.550	553.684.500	553.684.500	543.994.045,42	543.994.045,42
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		110.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.550.000				
2	Schulen		3.550.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		245.000				
4	Soziale Sicherung		1.740.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		1.340.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		30.270.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		13.050.000				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		100.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		52.955.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM	169.700	2.671.800	159.000	2.532.500	182.126,72	2.493.931,26	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	169.700	2.671.800	159.000	2.532.500	182.126,72	2.493.931,26	
0100 Rechnungsprüfung RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	142.500	1.167.400	131.000	1.047.300	153.872,53	993.459,44	
01 Rechnungsprüfung	142.500	1.167.400	131.000	1.047.300	153.872,53	993.459,44	
0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE	454.800	2.104.400	408.800	1.940.700	458.204,62	1.799.729,06	
0211 FA Organisation S. UA 0221	0	0	47.500	617.300	52.845,97	628.855,39	
0221 Personalamt FB PERSONAL	799.000	3.770.850	760.500	3.021.650	773.948,39	2.944.406,06	
0231 Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT	304.400	2.100.600	286.100	5.072.600	303.199,00	1.578.725,60	
0241 Öffentlichkeitsarbeit FA PRESSE, KOMMUNIKATION UND LOB	32.600	267.200	29.600	253.700	32.788,44	253.834,53	
0244 EU-Angelegenheiten	0	96.600	0	0	6.200,00	11.529,07	
0291 Sonstige Hauptverwaltung PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ	50.000	253.600	50.000	222.700	26.489,48	278.695,44	
02 Hauptverwaltung	1.640.800	8.593.250	1.582.500	11.128.650	1.653.675,90	7.495.775,15	
0300 Finanz- und Personalreferat	41.000	296.800	37.100	282.600	39.242,82	272.951,36	
0301 Kämmererei FA KÄMMEREI	151.000	1.039.500	140.500	916.900	157.426,78	845.767,24	
0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung	900	787.400	950	751.700	556,50	692.792,97	
0303 Einnahmen aus Verrechnung	20.884.300	-	19.307.800	-	17.355.467,52	-	
0304 FA BETEILIGUNGSCONTROLLING	33.000	506.100	30.000	443.500	33.258,77	393.880,16	
0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE	743.900	1.627.400	672.200	1.522.700	690.051,48	1.527.577,74	
0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN	1.819.500	1.637.400	1.408.400	2.325.800	2.464.444,95	2.186.447,60	
0350 Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT	46.700	1.508.500	33.000	1.427.800	47.157,22	1.358.776,29	
03 Finanzverwaltung	23.720.300	7.403.100	21.629.950	7.671.000	20.787.606,04	7.278.193,36	
0501 Standesamt	493.000	1.687.500	437.500	1.459.800	479.922,35	1.443.464,35	
0511 Statistik	700	172.000	700	175.100	625,00	166.218,87	
0521 Wahlen	0	538.600	125.000	166.400	120.651,44	219.032,40	
0531 ZENSUS 2021	-	21.750	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	493.700	2.419.850	563.200	1.801.300	601.198,79	1.828.715,62	
0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)	1.239.500	3.657.200	1.161.000	3.370.400	1.379.258,77	3.083.652,22	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	-	17.400	-	16.600	-	16.196,33	
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	55.200	181.100	104.900	174.900	55.758,06	230.514,24	
0670 Sonst. Einrichtungen gesamte Verwaltung VERSÖRGUNGSERSTATT UNGEN U. NACHVERSICHERUNGEN	870.000	727.000	397.000	468.000	811.218,67	964.389,88	
0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS	97.600	1.388.250	96.400	1.487.150	89.574,92	1.417.012,39	
0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43	-	257.450	-	373.450	-	167.176,97	
0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS	431.800	430.450	431.800	428.250	358.364,91	437.403,53	
0685 Verwaltungsgebäude DOMSTRASSE 1	57.600	79.000	57.600	82.400	62.079,97	128.470,62	
0686 Verwaltungsgebäude TURMGASSE 9	-	34.200	-	27.600	-	26.352,86	
0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20	140.000	492.200	119.000	596.500	122.875,48	312.866,25	
0690 Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3	24.000	35.600	24.000	35.300	23.808,00	29.388,47	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0691 Verwaltungsgebäude KOLPINGSTR. 11	-	106.500	-	105.500	-	102.004,98	
0692 Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1	-	476.000	-	466.000	-	393.863,44	
0693 Verwaltungsgebäude AUGUSTINERSTRASSE 2	-	20.500	-	20.700	-	20.588,63	
0694 Verwaltungsgebäude Barbarossaplatz	-	98.400	-	0	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.915.700	8.001.250	2.391.700	7.652.750	2.902.938,78	7.329.880,81	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	86.800	909.300	64.300	829.700	55.131,89	719.812,57	
0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT	56.000	741.950	53.000	708.550	81.152,00	709.038,02	
0802 Betriebliche Kindertagespfle	20.500	48.700	23.500	44.700	22.431,57	39.121,35	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen CASINO	761.300	1.046.750	746.300	1.021.250	734.082,89	1.025.191,81	
0812 Kantinen, Gemeinschafts- küchen KANTINE STADTREINIGER	126.900	126.900	114.200	114.200	116.411,52	116.411,52	
0831 Aus- und Fortbildung	5.200	2.803.250	5.700	2.617.450	265.460,47	2.114.534,51	
0851 Gleichstellungsstelle	27.800	240.600	22.000	230.000	36.790,96	175.824,44	
0891 Betriebliche Sozialberatung/ Gesundheitsförderung	18.300	63.700	15.600	80.300	18.594,13	22.483,54	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.102.800	5.981.150	1.044.600	5.646.150	1.330.055,43	4.922.417,76	
0 Allgemeine Verwaltung	30.185.500	36.237.800	27.501.950	37.479.650	27.611.474,19	32.342.373,40	
1000 Polizei VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI	5.200	1.553.200	5.200	1.562.000	5.468,87	1.562.327,31	
10 Polizei	5.200	1.553.200	5.200	1.562.000	5.468,87	1.562.327,31	
1100 Umwelt- und Kommunalreferat	104.000	403.600	98.500	333.600	103.122,58	339.533,64	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	436.400	1.278.100	424.400	1.305.100	462.515,93	1.133.869,29	
1102 Bürgerbüro	2.448.750	4.357.800	2.364.250	4.528.200	2.504.285,89	4.399.185,17	
1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN- HEITEN	700.100	322.100	750.100	304.000	646.899,25	288.438,41	
1122 Verkehrsüberwachung und Kommunalen Ordnungsdienst	295.200	2.607.200	75.200	2.532.500	72.390,61	2.589.127,86	
1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ	95.100	1.874.050	177.100	1.832.950	440.822,10	1.813.776,14	
1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ	5.000	644.100	66.000	522.600	104.842,94	435.514,11	
1161 Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	330.000	2.085.200	300.000	1.987.600	339.788,75	1.977.740,63	
1164 Ausländer- und Integrationsbeirat	0	80.200	0	77.300	8.437,80	81.514,62	
11 öffentliche Ordnung	4.414.550	13.652.350	4.255.550	13.423.850	4.683.105,85	13.058.699,87	
1300 Brandschutz FEUERWEHR	685.500	12.961.200	756.000	12.998.100	619.577,53	12.001.014,95	
1301 Integrierte Leitstelle	3.637.000	3.797.500	3.316.000	3.667.000	3.395.982,29	3.514.820,69	
13 Brandschutz	4.322.500	16.758.700	4.072.000	16.665.100	4.015.559,82	15.515.835,64	
1400 Katastrophenschutz, Hagelab- wehr und dgl.	-	359.150	-	414.050	-	426.433,58	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	359.150	-	414.050	-	426.433,58	
1601 Rettungsdienst	-	14.100	-	14.100	-	14.092,42	
16 Rettungsdienst	-	14.100	-	14.100	-	14.092,42	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.742.250	32.337.500	8.332.750	32.079.100	8.704.134,54	30.577.388,82	
2000 Schulverwaltung	0	2.831.200	0	2.656.900	1.240,89	2.545.710,64	
2001 Allgemeine Schulverwaltung VERSORGUNGSERSTATTUNGEN, NACHVERSICHERUNGEN SCHULEN	491.100	945.000	539.300	940.500	420.329,35	889.292,65	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2002 Allgemeine Schulverwaltung KULTUR-, SCHUL-, SPORTREFERAT	78.750	613.000	7.000	433.900	9.513,59	342.265,73	
2011 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR REALSCHULEN	12.500	16.300	12.500	17.300	13.574,25	12.273,91	
2012 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR GYMNASIEN	16.000	23.600	16.000	22.300	25.128,00	32.358,29	
20 Schulverwaltung	598.350	4.429.100	574.800	4.070.900	469.786,08	3.821.901,22	
2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN	132.200	2.454.900	170.700	2.605.100	2.979,32	88.706,37	
2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-GRUNDSCHULE	13.950	251.750	15.950	240.250	29.771,16	305.610,85	
2112 Grundschule BURKARDE VOLKSSCHULE: AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2122	0	-	0	0	2.618,75	418,12	
2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE	13.050	201.000	15.100	194.350	15.917,55	336.767,01	
2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND	3.900	169.450	3.900	146.150	13.247,94	290.477,75	
2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE	20.600	405.350	20.600	393.750	16.667,80	681.312,35	
2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE	4.800	118.350	4.800	115.650	4.898,12	147.720,98	
2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF	653.200	1.207.300	652.900	1.106.300	653.613,64	1.234.124,00	
2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE	5.750	172.700	6.900	165.050	10.146,78	334.250,97	
2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD	11.050	339.900	10.700	290.150	14.080,55	426.644,09	
2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE	7.300	345.550	7.300	303.850	11.214,38	449.959,43	
2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE	12.150	251.150	9.750	237.150	11.737,23	350.742,30	
2122 Grundschule STEINBACHT -BURKARDER-GS; AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112	24.250	401.600	27.000	403.750	9.882,82	529.327,49	
2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH	6.800	153.700	6.700	129.800	6.409,31	251.070,90	
2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE	17.950	329.750	14.350	291.800	22.673,82	485.151,68	
2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE	11.100	316.200	11.100	234.100	15.263,98	240.530,09	
2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE	20.800	289.050	18.550	273.400	28.526,54	358.841,88	
2133 Mittelschule MITTELSCHU HEUCHELHOF	156.550	499.000	156.450	494.900	108.993,59	634.087,43	
2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE	14.650	160.000	20.500	147.850	31.018,45	168.854,86	
2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE	10.250	248.300	9.900	234.750	13.810,65	306.267,52	
2137 Haugerschule	100.000	131.400	0	0	-	-	
2152 Komb. Grund- und Mittelschul MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE	95.350	468.550	95.000	401.600	179.959,55	612.579,25	
21 Grund- und Mittelschulen	1.335.650	8.914.950	1.278.150	8.409.700	1.203.431,93	8.233.445,32	
2200 Realschulen ALLGEMEIN	-	537.850	-	499.700	-	66.768,26	
2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE	164.950	417.550	183.800	396.700	190.622,39	683.852,14	
2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE	359.900	577.800	359.100	590.800	283.850,49	469.984,77	
2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE	159.000	509.600	183.000	439.800	176.696,28	574.027,67	
22 Realschulen	683.850	2.042.800	725.900	1.927.000	651.169,16	1.794.632,84	
2300 Gymnasien ALLGEMEIN	-	1.383.100	-	1.400.970	-	391.008,23	
2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium wzbG. gGmbH	361.500	615.200	615.000	498.700	625.258,74	1.038.219,28	
2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM	279.600	554.400	282.900	553.950	261.015,08	597.160,62	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM	270.350	527.150	276.900	439.500	275.522,85	504.983,99	
2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM	335.050	558.950	354.670	556.100	357.627,43	695.276,35	
2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM	328.400	601.550	314.700	593.200	308.829,29	677.512,98	
2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM	618.950	780.800	627.230	768.900	614.856,64	868.224,42	
23 Gymnasien	2.193.850	5.021.150	2.471.400	4.811.320	2.443.110,03	4.772.385,87	
2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN	-	2.981.300	-	3.022.000	-	1.798.836,37	
2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	10.618.350	14.760.450	10.146.100	14.635.200	10.303.998,66	14.042.650,46	
2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE	5.961.450	8.474.550	5.564.550	7.291.600	5.721.577,56	7.182.573,75	
2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	9.545.100	19.657.000	8.601.600	17.522.800	9.232.214,33	16.188.882,42	
2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	172.000	718.550	162.000	821.500	302.566,49	624.279,23	
2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG	1.199.900	3.003.800	1.160.700	3.793.100	1.270.971,71	3.397.967,75	
2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	373.800	1.665.750	368.800	1.551.150	384.625,64	1.629.438,09	
2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV	1.160.700	6.003.550	1.310.700	5.743.600	1.570.183,84	5.448.462,55	
2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN- HEIMER-SCHULE	1.112.900	3.387.900	1.134.900	2.987.050	1.087.617,36	3.308.539,85	
24 Berufliche Schulen	30.144.200	60.652.850	28.449.350	57.368.000	29.873.755,59	53.621.630,47	
2500 Fachakademien, Fachschulen ALLGEMEIN	-	25.000	-	25.000	-	22.008,66	
2501 Fachakademie FACHAKADEMIE FÜR MUSIK	13.000	120.000	12.000	120.000	12.626,75	119.689,45	
2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	250.700	954.100	300.700	831.300	280.954,48	910.456,24	
2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	883.000	2.656.300	718.000	2.710.700	928.588,11	2.567.051,06	
2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE	397.000	670.950	297.000	668.750	403.226,87	633.219,82	
2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE	111.900	346.000	96.900	334.400	129.806,49	333.273,75	
2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE	148.650	306.200	123.650	292.000	155.431,21	272.218,51	
2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE	302.900	833.500	242.900	660.600	274.678,42	695.738,29	
2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV	5.600	8.000	5.600	8.000	0,00	0,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.112.750	5.920.050	1.796.750	5.650.750	2.185.312,33	5.553.655,78	
2600 Fachoberschulen, Berufsober- schulen ALLGEMEIN	-	5.000	-	5.000	-	5.407,92	
2601 FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE (BIS EINSCHL. JULI 2017)	575.000	425.500	575.000	827.900	691.511,89	1.105.894,35	
2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE	575.100	446.450	560.100	438.950	503.197,46	462.165,47	
2651 BERUFSOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE (BIS EINSCHL. JULI 2016)	-	-	0	0	0,00	8,52	
2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE	83.500	81.650	93.500	71.650	97.679,06	73.816,65	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	1.233.600	958.600	1.228.600	1.343.500	1.292.388,41	1.647.292,91	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2700 Förderschulen ALLGEMEIN	-	10.000	-	10.000	-	9.587,68	
2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER- SCHULE	133.950	465.850	148.900	434.830	122.054,60	512.112,66	
27 Förderschulen	133.950	475.850	148.900	444.830	122.054,60	521.700,34	
2901 Schülerbeförderung auf dem Schulweg	1.050.250	1.540.000	1.002.350	1.492.050	994.272,70	1.420.544,96	
2951 Sonstige schulische Aufgaben UNFALLVERSICHERUNG	-	660.000	-	655.000	-	643.095,95	
2952 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN	-	1.000	-	1.000	-	774,97	
2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)	16.000	46.600	16.000	46.600	18.353,93	40.369,26	
2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	388.000	628.200	386.000	653.200	350.869,80	538.160,16	
2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	101.200	203.500	101.200	190.000	104.405,60	180.186,65	
2973 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN	260.000	238.100	275.000	267.100	255.790,29	248.972,82	
29 Sonstiges Schulwesen	1.815.450	3.317.400	1.780.550	3.304.950	1.723.692,32	3.072.104,77	
2 Schulen	40.251.650	91.732.750	38.454.400	87.330.950	39.964.700,45	83.038.749,52	
3000 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten FB KULTUR	114.000	1.854.700	99.000	1.740.800	168.625,56	1.724.555,57	
3001 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242)	1.000	220.300	7.000	241.300	78.796,82	251.942,32	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	115.000	2.075.000	106.000	1.982.100	247.422,38	1.976.497,89	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	9.900	-	9.900	-	9.771,38	
3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM	0	320.000	0	300.000	286.625,99	250.000,00	
3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER	233.500	3.204.150	209.150	2.924.050	260.631,04	2.906.352,07	
3103 Ausstellung JOHANNA-STA- -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- SCHICHTE UND KULTUR UFR.	-	118.000	-	115.000	-	103.308,14	
3104 Archiv STADTARCHIV	46.800	1.068.950	29.800	1.227.200	31.080,22	951.246,22	
31 Wissenschaft und Forschung	280.300	4.721.000	238.950	4.576.150	578.337,25	4.220.677,81	
3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG	-	11.917.000	-	9.912.000	-	9.136.946,88	
3320 Musikpflege MOZARTFE	1.740.500	2.580.200	1.585.500	2.188.300	1.523.368,29	2.103.577,14	
3331 Musikschulen ZWECKVERBA SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.	-	740.000	-	710.000	-	696.420,00	
33 Theater und Musikpflege	1.740.500	15.237.200	1.585.500	12.810.300	1.523.368,29	11.936.944,02	
3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER	378.000	618.800	378.000	593.800	453.944,98	695.887,14	
3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE	508.500	707.050	504.000	685.300	517.030,79	708.316,47	
3403 Eigene kult. Einrichtungen INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL	30.000	60.000	30.000	60.000	30.015,00	60.675,26	
3404 Eigene kult. Einrichtungen MUSEUMSNACHT	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	
3405 Eigene kult. Einrichtungen PROJEKT "PICS4PEACE"	0	0	0	0	20.120,00	38.953,77	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	922.500	1.391.850	918.000	1.345.100	1.021.110,77	1.503.832,64	
3501 Volkshochschule	-	329.500	-	249.000	-	242.304,23	
3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI	417.750	3.499.150	301.500	3.215.450	311.853,42	3.165.258,87	
35 Volksbildung	417.750	3.828.650	301.500	3.464.450	311.853,42	3.407.563,10	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3650 Denkmalpflege, historische Bauten	0	554.500	0	715.500	0,00	668.869,64		
36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	554.500	0	715.500	0,00	668.869,64		
3700 Kirchen	-	245.500	-	55.200	-	26.634,15		
37 Kirchen	-	245.500	-	55.200	-	26.634,15		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.476.050	28.053.700	3.149.950	24.948.800	3.682.092,11	23.741.019,25		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	26.250	529.900	25.000	393.100	25.109,39	417.143,72		
SOZIALREFERAT								
4001 Allg. Sozialverwaltung	16.650	4.584.400	23.000	3.782.950	105.621,16	3.765.693,47		
FB SOZIALES								
4002 Allg. Sozialverwaltung	150.200	2.224.700	200	1.234.200	59.202,85	972.551,87		
FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN								
4011 Allg. Sozialverwaltung	517.400	814.000	541.000	994.000	509.921,80	668.437,48		
OBDACHLOSENWESEN								
4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	10.500	37.800	10.500	35.200	11.866,16	35.480,56		
SELBSTHILFEHAUS								
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	242.700	602.200	232.700	567.600	294.444,45	551.549,33		
AKTIVBÜRO								
4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	0	2.276.000	0	2.280.800	1.212,00	2.399.809,01		
ALLGEMEINER SOZIALDIENST								
4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.850.000	4.630.200	2.658.000	4.323.500	2.484.110,91	4.053.219,41		
4054 Verwaltung der sonst. sozial Leistungen	0	0	148.900	149.800	131.289,65	313.325,98		
SELBSTHILFE								
4061 FB Integration, Inklusion und Senioren; Beratungsstelle für Senioren (Ab 2020 UA 4002)	0	0	0	307.900	0,00	311.656,92		
4062 Beratungsstelle	-	0	650	606.500	830,00	564.190,76		
NACH DEM BETREUUNGSGESETZ AB 2020 IN UA 4001								
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	201.500	5.656.800	183.000	5.443.800	260.612,46	5.259.827,44		
FB JUGEND UND FAMILIE								
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.015.200	21.356.000	3.822.950	20.119.350	3.884.220,83	19.312.885,95		
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	61.500	1.176.800	61.500	1.181.800	77.301,61	954.152,61		
Laufende Leistungen								
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	14.000	4.000	14.000	4.000	23.394,12	4.018,90		
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	87,98	0,00		
4110 Hilfe zur Pflege i.F.v. Pflegegeld für die Pflegegrade 2 bis 5 (vorher UA 4112-4115)	0	0	26.000	26.000	191.579,26	242.009,26		
4111 Hilfe zur Pflege i.F.v. häuslicher Pflege	0	0	26.000	26.000	402.176,93	586.821,21		
4112 Hilfe zur Pflege i.F.v. Verhinderungspflege	0	0	0	0	0,00	0,00		
4113 Hilfe zur Pflege i.F.v. Pflegehilfsmittel	0	0	500	500	5.664,13	5.766,68		
4114 Hilfe zur Pflege i.F.v. Maßnahmen Verbesserung wohnumfeld	0	0	0	0	10.928,63	0,00		
4115 Hilfe zur Pflege i.F.v. anderen Leistungen § 64f SGB XII (vorher UA 4116)	0	0	0	0	1.311,67	540,79		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4116 Hilfe zur Pflege i.F.v. Entlastungsbeitrag §§64i, 66 SGB XII (vorher UA 4111)	0	0	1.500	1.500	11.860,33	18.345,00	
4131 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. vorbeugender Gesundheitshilfe § 47 SGB XII (vorher UA 4132)	0	1.500	0	1.500	41.601,33	0,00	
4132 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfen bei Krankheit §48 SGB XII	0	8.000	0	5.000	0,00	8.858,88	
4133 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfen zur Familienplanung §49 SGB XII (vorher UA 4132)	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00	
4134 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft §51SGB XII UA4132	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00	
4135 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfe bei Sterilisation §51 SGB XII (vorher UA 4132)	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00	
4139 Erstattung an Krankenkassen Übernahme d. Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V (UA 4131)	182.000	1.100.000	241.200	1.495.000	224.021,83	1.400.136,42	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	500	300.000	0	293.000	979,93	244.382,47	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	1.500	0	10.000	0,00	13.076,95	
4147 Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	1.000	0	500	0,00	1.692,62	
4148 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	4.000	110.000	1.500	110.000	6.469,33	98.345,01	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	1.800	0	1.800	0,00	153,00	
4150 Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 2 (4. Kapitel SGB XII) ab 2016 s.a. UA 4151	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	7.643.207,99	7.641.905,63	
4151 Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 (4. Kap. SGB XII); bis 2015 bei UA 4150	4.581.150	4.581.150	4.580.000	4.580.000	3.695.899,28	3.695.590,92	
4155 Kostenerstattung	500	500	500	500	127,80	88,80	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	13.944.650	16.391.750	14.053.700	16.842.600	12.336.612,15	14.915.885,15	
4201 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: HLU (3. Kapitel SGB XII) (UA 4250)	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.481.876,63	1.458.276,63	
4202 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: 5 - 9 Kapitel SGB XII (UA 4251)	1.650.000	1.650.000	1.250.000	1.250.000	1.272.291,06	1.272.291,06	
4211 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Sachleistungen (vorher UA 4252)	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
4212 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Wertgutscheine (vorher UA 4253)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.845,28	1.845,28	
4213 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse (vorher UA 4254)	170.000	170.000	270.000	270.000	240.630,60	240.444,01	
4214 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (vorher UA 4255)	280.000	280.000	400.000	400.000	378.237,05	378.527,45	
4215 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Kosten der Unterkunft an HE	50.000	50.000	50.000	50.000	46.345,69	46.345,69	
4220 Leistungen nach § 4 AsylbLG: Schwangerschaft, Geburt, Krankenhilfe (vorher UA 4256)	1.175.000	1.175.000	2.100.000	2.100.000	2.111.226,95	2.111.967,76	
4230 Leistungen nach § 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (vorher UA 4257)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.168,64	6.168,64	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4241 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Sachleistungen (vorher UA 4258)	32.500	32.500	72.500	72.500	55.049,82	55.049,82	
4242 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Geldleistungen (vorher UA 4259)	10.000	10.000	20.000	20.000	13.179,05	13.179,05	
4290 Kostenerstattung nach Art. 8 ufnG: Leistungen für kommunale Unterkünfte für Asylbewerber	803.000	803.000	728.000	728.000	1.542.566,46	1.542.572,37	
4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG) bisher UA 4290	49.500	49.500	57.500	57.500	39.204,82	39.204,82	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	5.582.500	5.582.500	6.310.500	6.310.500	7.188.622,05	7.165.872,58	
4360 QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELH AB 2020 BEI GLIEDERUNG 4390	-	-	0	42.200	0,00	31.983,75	
4361 QUARTIERSMANAGEMENT ZELLERAU AB 2020 BEI GLIEDERUNG 4391	-	-	-	59.200	-	40.000,00	
4390 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF BIS 2019 BEI GL. 4360	-	42.500	-	-	-	-	
4391 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT ZELLERAU BIS 2019 BEI GL. 4361	-	59.200	-	-	-	-	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	-	101.700	0	101.400	0,00	71.983,75	
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	5.400	6.700	9.600	12.000	1.523,10	1.903,88	
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	5.400	6.700	9.600	12.000	1.523,10	1.903,88	
4510 Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a, § 8b SGB VIII, KoKi	40.000	32.000	40.000	32.000	52.970,36	19.825,13	
4511 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII	-	400.100	-	346.300	-	345.170,22	
4512 Kinder- und Jugendholung § 11 SGB VIII	0	183.000	0	140.900	54.005,94	163.933,57	
4513 Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII	-	12.000	-	14.900	-	10.000,00	
4514 Mitarbeiterbildung FÖRDERUNG FREIER TRÄGER § 74 Abs. 6 SGB VIII	-	95.750	-	95.750	-	93.205,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	3.300	117.800	168.300	308.800	278.368,86	400.040,76	
4521 Offene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	212.300	1.304.800	203.800	1.104.100	310.635,19	1.036.471,27	
4523 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	0	0	0	0,00	0,00	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	4.400	65.100	0	50.050	5.393,57	66.382,88	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	30.000	212.300	30.000	201.300	36.550,19	139.169,11	
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung §§ 17, 18 SGB VIII	-	93.800	-	87.900	-	78.955,81	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	20.000	575.000	17.000	575.000	32.071,14	582.076,15	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	20.000	0	20.000	1.750,07	12.662,93	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	15.000	1.097.000	20.000	1.631.000	14.659,00	1.315.589,28	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII	1.203.850	2.720.600	1.033.000	2.256.350	977.600,49	1.610.678,46	
4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung § 25 SGB VIII	-	6.000	-	7.000	-	6.998,95	
4551 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII	-	10.000	-	15.000	-	1.678,71	
4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	-	60.000	-	100.000	-	51.034,57	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	35.000	1.242.500	50.000	1.192.500	93.720,04	1.395.635,57	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.000	2.240.000	1.000	2.150.000	6.623,48	2.365.995,26	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup pe § 32 SGB VIII	14.500	930.000	14.500	930.000	20.706,45	584.909,97	
4556 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	292.500	1.156.000	317.500	1.324.000	437.540,37	1.183.667,35	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	1.911.000	4.580.000	3.032.500	5.820.000	2.212.609,63	4.843.466,78	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2.000	240.000	2.000	260.000	7.061,19	365.118,39	
4560 Einfl.hilfe für seelisch beh Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII	195.000	4.240.000	170.000	4.055.000	389.929,63	4.222.680,37	
4561 Hilfen für junge volljährige § 41 SGB VIII	670.500	1.090.500	1.080.000	1.620.500	504.659,07	925.613,94	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§42,42a SGB VIII	180.700	340.000	654.900	825.000	445.427,17	466.362,17	
4570 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	-	-	-	-	
4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten § 50 SGBVIII	-	2.300	-	1.500	-	2.051,16	
4572 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG	0	600	0	600	0,00	270,04	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG	-	3.000	-	3.000	-	1.452,41	
4574 Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52 a - 58 SGB VIII)	-	20.000	-	25.000	-	64.447,28	
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII	-	7.300	-	7.300	-	7.480,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.831.050	23.097.450	6.834.500	25.200.750	5.882.281,84	22.363.023,49	
4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER	18.219.700	31.567.800	16.112.600	28.617.050	15.597.087,85	26.435.023,39	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit BECHTOLSHEIMER HOF	0	252.000	0	276.200	0,00	268.345,98	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit JUGENDKULTURHAUS	0	248.600	0	298.400	0,00	250.981,70	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM	0	365.300	0	360.900	0,00	339.309,91	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit HAUS FÜR KIND, JUGEND, FAMILIE (FAMILIENZENTRUM)	13.050	35.350	13.050	38.850	13.134,12	24.995,18	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit	0	158.850	0	164.250	0,00	148.885,92	
4606 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZOOM LINDLEINSM.	-	202.300	-	213.200	-	209.251,12	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF	46.500	243.900	43.700	241.450	34.154,00	222.075,28	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)	1.500	503.100	1.500	490.050	1.614,22	460.800,23	
4621 Einrichtung der Familien- förderung JUGENDZENTREN	1.800	13.000	1.800	13.500	6.387,00	14.548,18	
4639 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	-	53.600	-	52.500	-	40.094,80	
4640 Tageseinrichtung für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND	85.200	191.350	85.500	238.000	69.499,63	240.372,76	
4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU	147.000	348.350	128.000	307.100	142.748,04	362.681,63	
4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE	448.200	1.117.800	444.200	1.132.600	487.415,23	1.061.764,19	
4643 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE HEUCHELHOF	266.700	534.150	207.500	583.200	245.764,14	464.706,21	
4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER	686.200	1.224.600	648.200	1.370.400	770.268,72	1.251.233,53	
4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE	212.000	430.150	212.000	452.300	223.419,02	448.767,70	
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNEN- BLUME U. KRIPPE LENGFELD	667.000	1.393.350	665.000	1.122.350	769.456,75	1.194.034,65	
4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE	1.000	27.800	1.000	19.600	1.702,22	55.507,80	
4648 Tageseinrichtung für Kinder JOHANNITER-KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH, LENGFELD	0	186.050	0	165.300	0,00	151.230,48	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde AWO SCHÜLERHAUS HEIDINGSFELD	4.000	5.750	4.000	5.700	3.960,25	6.083,24	
4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle	52.000	496.650	50.000	498.350	57.421,58	483.300,96	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U. DROGENBERATUNGSSTELLE	381.550	524.000	381.550	629.900	410.217,00	580.684,54	
4659 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	726.600	-	691.050	-	623.566,76	
4669 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	226.150	-	221.500	-	225.900,00	
4683 Sonstige Einrichtungen NACHMITTAGSBETREUUNG LINDLEINSMÜHLE	0	8.800	0	8.200	0,00	7.824,99	
4690 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER-SCHULE	-	220.000	-	220.000	-	78.279,42	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	21.233.400	41.305.350	18.999.600	38.431.900	18.834.249,77	35.650.250,55	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege (s.a. UA 4002 Stabstelle)	-	-	-	-	0,00	305.508,38	
4703 Förderung der wohlfahrts- pflege ALTENPLAN	-	260.000	-	240.000	-	239.238,26	
4704 Förderung der wohlfahrts- pflege BEHINDERTENPLAN	-	79.000	-	78.000	-	68.281,84	
4706 Förderung der wohlfahrts- pflege	78.000	214.000	-	133.000	-	133.000,00	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4707 Förderung der Wohlfahrts- pflege	10.000	248.950	10.000	286.250	34.677,94	234.674,25	
4708 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	145.000	-	125.000	-	106.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	88.000	946.950	10.000	862.250	34.677,94	1.086.702,73	
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)	7.565.000	19.381.500	8.603.000	21.893.000	8.787.309,01	17.610.171,22	
4881 Wohngeld ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	420,00	
4883 Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOF)	590.000	590.000	470.000	470.000	256.331,00	284.672,00	
48 Weitere soziale Bereiche	8.156.000	19.972.500	9.074.000	22.364.000	9.043.640,01	17.895.263,22	
4901 KV gemäß § 276 LAG -örtlicher Träger-	500	2.000	500	2.000	0,00	0,00	
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeld- gesetz	-	326.200	-	274.700	-	228.003,10	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	0	280.000	0	310.000	6.488,25	215.310,58	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	500	608.200	500	586.700	6.488,25	443.313,68	
4 Soziale Sicherung	57.856.700	129.369.100	59.115.350	130.831.450	57.212.315,94	118.907.084,98	
5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittel- hygiene	74.000	1.046.500	79.000	988.300	93.906,63	964.610,64	
50 Gesundheitsverwaltung	74.000	1.046.500	79.000	988.300	93.906,63	964.610,64	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	3.330.000	-	3.250.000	-	3.208.532,00	
51 Krankenhäuser	-	3.330.000	-	3.250.000	-	3.208.532,00	
5500 Förderung des Sports	150.400	3.013.000	92.000	3.074.200	160.743,09	2.788.138,48	
55 Förderung des Sports	150.400	3.013.000	92.000	3.074.200	160.743,09	2.788.138,48	
5600 Sportanlagen	294.000	1.082.100	262.500	1.061.750	233.345,39	1.029.238,61	
5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE	96.000	314.300	85.400	312.300	95.996,63	315.564,29	
5651 Turn- und Sporthalle S. OLIVER-ARENA	612.500	914.100	668.000	881.150	688.509,60	1.053.618,76	
5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE	49.500	448.800	41.800	216.300	35.592,61	231.431,04	
5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE	64.200	247.750	70.700	224.100	61.205,64	191.416,82	
5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE	22.300	185.900	31.300	243.850	21.432,00	192.154,73	
5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF	110.300	256.000	116.600	282.150	104.666,76	235.763,19	
56 Eigene Sportstätten	1.248.800	3.448.950	1.276.300	3.221.600	1.240.748,63	3.249.187,44	
5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN	33.850	4.950	33.850	4.950	33.856,00	4.817,74	
5701 Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	0	0	-	-	-	-	
57 Badeanstalten	33.850	4.950	33.850	4.950	33.856,00	4.817,74	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	416.600	12.697.700	364.100	11.533.200	410.023,73	9.599.008,03	
5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS-Gelände 1990	-	200.000	-	200.000	-	200.000,00	
5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 gewerblich	0	0	407.900	407.900	472.726,20	466.860,12	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5803 Begleitmaßnahmen LGS 2018 hoheitlich	-	-	-	-	12.500,00-	75.817,95	
58 Park- und Gartenanlagen	416.600	12.897.700	772.000	12.141.100	870.249,93	10.341.686,10	
5901 Kleingärten	95.500	108.550	95.500	100.250	96.949,08	103.750,39	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	102.000	-	85.000	-	76.350,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	95.500	210.550	95.500	185.250	96.949,08	180.100,39	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	2.019.150	23.951.650	2.348.650	22.865.400	2.496.453,36	20.737.072,79	
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT	60.000	429.900	60.000	400.600	65.788,22	400.135,64	
6003 FA Tiefbau BAUSERVICE	-	349.900	0	304.900	0,00	313.514,30	
6011 Hochbauverwaltung FACHABTEILUNG HOCHBAU	30.000	2.704.300	28.000	2.281.900	166.969,04	2.288.535,38	
6015 FA Tiefbau BAUHOF	130.000	2.900.400	111.000	2.889.900	183.338,88	2.787.303,68	
6021 Tiefbauverwaltung FACHABTEILUNG TIEFBAU	48.000	2.246.900	48.000	2.277.200	49.713,35	2.215.898,98	
6022 Tiefbauverwaltung VERKEHRSREGELUNG	306.000	633.500	276.000	596.500	454.256,39	518.405,25	
60 Bauverwaltung	574.000	9.264.900	523.000	8.751.000	920.065,88	8.523.793,23	
6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG	5.200	4.456.400	5.200	4.349.800	4.703,20	3.161.813,09	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG	72.000	1.270.100	97.000	1.350.600	89.923,50	1.374.100,78	
6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT	1.284.000	2.584.600	1.384.000	2.280.200	1.539.813,66	2.264.042,84	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme INNENSTADT	0	0	50.000	100.000	40,00	-	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH	-	-	-	-	100,00	-	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ZELLERAU - SOZIALE STADT	0	0	0	0	63.400,00	59.200,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme HUBLAND	282.150	660.200	235.000	809.700	314.562,73	869.623,96	
6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnah HEIDINGSFELD	8.000	16.000	16.000	26.000	350,00	47.359,95	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen LINDLEINSMÜHLE - SOZIALE STADT	59.000	118.000	59.000	118.000	59.000,00	97.065,06	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.710.350	9.105.300	1.846.200	9.034.300	2.071.893,09	7.873.205,68	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.300	-	2.400	-	2.494,96	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.300	-	2.400	-	2.494,96	-	
6300 Gemeindestraßen	2.515.000	14.654.100	2.210.000	13.980.200	2.212.467,88	12.924.779,68	
6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN	-	51.400	-	116.400	-	20.785,02	
63 Gemeindestraßen	2.515.000	14.705.500	2.210.000	14.096.600	2.212.467,88	12.945.564,70	
6701 Straßenbeleuchtung	-	2.600.000	-	2.740.000	78.148,65	2.548.167,57	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	2.600.000	-	2.740.000	78.148,65	2.548.167,57	
6800 Parkeinrichtungen PARKAUTOMATEN	3.200.000	370.000	3.500.000	376.500	3.062.665,20	368.641,58	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER	4.400	-	5.300	-	4.831,92	-	
68 Parkeinrichtungen	3.204.400	370.000	3.505.300	376.500	3.067.497,12	368.641,58	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	240.000	0	260.000	0,00	138.870,84	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	240.000	0	260.000	0,00	138.870,84	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.005.050	36.285.700	8.086.900	35.258.400	8.352.567,58	32.398.243,60	
7191 Bedürfnisanstalten	-	341.300	-	281.300	2.853,71	285.789,67	
71 Abwasserbeseitigung	-	341.300	-	281.300	2.853,71	285.789,67	
7200 Abfallbeseitigung	0	-	0	-	0,00	-	
7211 Mülldeponie BAUSCHÜTTEDEPONIE HIMMELSTADT	35.000	73.500	35.000	73.500	39.837,69	60.415,30	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	81.000	-	86.000	-	82.830,37	
72 Abfallbeseitigung	35.000	154.500	35.000	159.500	39.837,69	143.245,67	
7301 Wochenmärkte	59.500	98.700	61.500	95.500	58.208,45	96.458,16	
7311 Jahrmärkte	163.000	196.700	164.000	190.850	166.385,90	192.926,23	
73 Märkte	222.500	295.400	225.500	286.350	224.594,35	289.384,39	
7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH	2.747.400	2.969.400	2.792.400	2.937.800	2.673.533,48	2.848.463,71	
7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH	769.000	799.200	769.000	772.200	722.672,72	748.561,91	
75 Bestattungswesen	3.516.400	3.768.600	3.561.400	3.710.000	3.396.206,20	3.597.025,62	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS	23.200	217.100	25.200	230.850	22.575,46	205.930,70	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1	232.450	268.700	232.700	306.850	217.332,52	348.508,99	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS ZUR STADT KITZINGEN	16.400	4.450	16.400	3.850	15.872,21	7.718,16	
7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD	10.750	13.100	10.750	38.100	9.586,14	36.003,78	
7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle TOWER HUBLAND	63.200	88.500	63.200	63.200	0,00	7.498,97	
7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle MAX-MENGERINGHAUSENERSTR. 8	6.300	0	6.300	0	4.527,54	0,00	
7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH	15.100	66.900	15.100	16.900	14.790,84	12.230,48	
7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)	678.500	150.000	49.300	250.000	34.778,50	231.086,74	
7629 Mehrzweckhaus KULTURSPICHE	1.170.600	1.496.000	1.170.600	1.428.700	1.049.405,69	1.428.105,85	
7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 (EHEM. HAUGER-SCHULE) AB 2020 UA 2137	0	0	170.200	76.400	169.685,56	61.455,38	
7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str (EHEM. SCHILLER-SCHULE) BISHER UA 2602	217.400	375.700	215.850	470.900	214.358,94	537.873,27	
7632 Mehrzweckhaus St.-Josef-Straße 5 Oberdürrbach	17.500	39.700	4.000	24.700	5.475,00	6.224,47	
7633 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FRANKENHALLE	0	0	38.000	31.150	25.563,05	24.867,45	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.451.400	2.720.150	2.017.600	2.941.600	1.783.951,45	2.907.504,24	
7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW	25.300	1.774.200	27.500	1.673.100	22.303,49	1.707.925,71	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH	48.600	1.649.700	70.500	1.815.200	103.403,90	1.607.917,67	
7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH	252.500	416.400	177.500	337.300	253.392,87	397.070,34	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE	0	32.300	170.000	33.300	208,49	29.889,61	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Netzwerkaktivitäten	331.000	475.400	478.000	599.900	514.492,47	514.492,47	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Inkubator	205.000	274.000	51.000	60.700	-	-	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Gründerlabor	39.500	66.400	31.500	36.300	20.970,59	9.467,08	
7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Ideenlabor	11.000	48.600	9.000	32.600	8.940,00	387,72	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	912.900	4.737.000	1.015.000	4.588.400	923.711,81	4.267.150,60	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.138.200	12.016.950	6.854.500	11.967.150	6.371.155,21	11.490.100,19	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	9.300.000	-	9.200.000	-	9.392.762,13	-	
81 Versorgungsunternehmen	9.300.000	-	9.200.000	-	9.392.762,13	-	
8202 Verkehrsunternehmen	1.815.000	3.165.000	1.400.000	1.308.000	1.499.206,00	1.340.052,87	
8262 Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen FLUGPLÄTZE	-	26.100	-	21.600	-	21.600,00	
82 Verkehrsunternehmen	1.815.000	3.191.100	1.400.000	1.329.600	1.499.206,00	1.361.652,87	
8412 Gaststätten RATSKELLER	211.150	197.500	211.150	216.900	224.510,47	206.679,79	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	211.150	197.500	211.150	216.900	224.510,47	206.679,79	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB	204.250	438.400	225.000	467.600	229.467,04	440.475,46	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	204.250	438.400	225.000	467.600	229.467,04	440.475,46	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.)	300	0	300	0	282,18	-	
8711 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF	570.000	228.600	535.000	222.300	499.332,83	105.166,62	
8712 Parkhaus ALTE MAINBRÜCKE	137.000	163.200	137.000	210.000	143.498,79	137.787,79	
8713 Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF	29.000	114.000	29.000	115.300	25.893,77	93.705,89	
8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM	262.000	127.900	257.000	140.600	322.148,96	127.785,05	
8715 Parkhaus PARKPLATZ NIGGLWEG	10.200	15.700	10.200	14.600	32.635,52	53.981,62	
8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51	45.000	130.550	45.000	130.450	49.701,06	125.648,00	
8717 Parkhaus TIEFGARAGE ULMER HOF	19.700	17.400	19.700	16.700	19.720,53	16.534,67	
8718 Parkhaus PARKPLATZ VIEHMARKT	22.000	17.100	22.000	14.700	20.805,25	15.086,06	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.095.200	814.450	1.055.200	864.650	1.114.018,89	675.695,70	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8801 Bebaute Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805	641.500	271.800	615.500	348.800	597.347,16	252.840,73	
8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE	161.000	55.000	161.000	55.000	136.070,53	49.895,47-	
8803 Allgemeines Grundvermögen BAHNHOFSVORPLATZ BISHER UA 8801	-	-	0	0	0,00	2.349,00	
8804 Allgemeines Grundvermögen ÄUSSERE AUMÜHLE BISHER UA 8801	61.300	16.250	61.300	16.250	59.029,49	15.285,28	
8805 Allgemeines Grundvermögen INNERE AUMÜHLE BISHER UA 8801	47.200	9.000	47.200	8.000	79.063,89	31.514,73	
8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ	108.000	20.500	98.000	20.500	126.432,79	20.132,90	
8807 Allgemeines Grundvermögen NÜRNBERGER STRASSE	33.500	8.000	20.000	8.000	29.580,23	10.161,99	
8811 Unbebaute Grundbesitz	796.100	511.800	828.500	510.800	827.638,23	270.121,81	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.848.600	892.350	1.831.500	967.350	1.855.162,32	552.510,97	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.474.200	5.533.800	13.922.850	3.846.100	14.315.126,85	3.237.014,79	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	290.909.000	46.120.000	291.933.000	47.900.000	293.017.746,18	49.091.580,00	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	290.909.000	46.120.000	291.933.000	47.900.000	293.017.746,18	49.091.580,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.000	5.501.500	1.000	5.752.000	9,59	5.893.851,54	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	2.571.900-	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.433.400	-	4.640.400	-	4.577.262,67	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	20.360.200	0	26.622.100	0,00	54.779.232,12	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	42.000	43.500	18.000	50.500	34.726,98	106.054,65	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.486.400	25.905.200	4.659.400	29.852.700	4.611.999,24	60.779.138,31	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	295.395.400	72.025.200	296.592.400	77.752.700	297.629.745,42	109.870.718,31	
Verwaltungshaushalt	467.544.150	467.544.150	464.359.700	464.359.700	466.339.765,65	466.339.765,65	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	10.366,57
00	STADTRAT/DIREKTORIUM Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	10.366,57
0201	Hauptamt	-	40.000	-	110.000	-	87.649,18
	ZENTRALER SERVICE						
0221	Personalamt	-	0	-	-	-	2.195,55
0241	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	0	-	-
	FA PRESSE, KOMMUNIKATION UND LOB						
02	Hauptverwaltung	-	40.000	-	110.000	-	89.844,73
0301	Kämmerei	-	-	-	0	-	-
	REFERAT I/ FA KÄMMEREI						
0302	Kämmerei	-	0	-	0	-	1.154,30
	FA BEITRÄGE USW.						
0331	Kassenverwaltung	-	-	-	0	-	0,00
	FA STADTKASSE						
03	Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	1.154,30
0511	Statistik	-	-	-	-	-	0,00
0521	Wahlen	-	0	-	60.000	-	-
0531	Volkszählung "Zensus 2021"	-	6.000	-	-	-	-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	6.000	-	60.000	-	0,00
0601	EDV-Anlage	-	120.000	-	70.000	-	133.482,26
	EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG						
0681	Verwaltungsgebäude	-	5.000	-	213.000	-	129.015,52
	RATHAUS						
0682	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	KARMELITENSTRASSE 43						
0684	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	FALKENHAUS						
0686	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	TURMGASSE 9						
0689	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	KARMELITENSTRASSE 20						
0691	Verwaltungsgebäude	-	-	-	-	-	0,00
	Kolpingstraße 11						
0692	Verwaltungsgebäude	-	0	-	200.000	-	-
	VEITSHÖCHHEIMER STR. 1						
0693	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	AUGUSTINERSTRASSE 2						
0694	Verwaltungsgebäude	-	0	-	0	-	11.200,00
	Barbarossaplatz						
0695	Verwaltungsgebäude	-	116.000	-	-	-	-
	Hitzeschutzmaßnahmen						
0696	Verwaltungsgebäude	-	-	-	0	-	-
	Neubastraße 12						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	241.000	-	483.000	-	273.697,78
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	15.803,20
0801	Personalrat	-	-	-	0	-	-
	GESAMTPERSONALRAT						
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen	-	0	-	0	-	23.573,00
	CASINO						
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	39.376,20
0	Allgemeine Verwaltung	-	287.000	-	653.000	-	414.439,58
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	-	-	1.121,00

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1102 Bürgerbüro	-	0	-	50.000	-	-		
1122 Verkehrsüberwachung	-	180.000	-	0	-	167.952,44		
1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ	0	275.000	100.000	225.000	-	-		
1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ	14.000	19.000	15.000	45.000	0,00	20.110,20		
11 Öffentliche Ordnung	14.000	474.000	115.000	320.000	0,00	189.183,64		
1300 Brandschutz FEUERWEHR	327.500	1.989.000	220.000	2.042.000	566.594,25	2.085.287,41		
13 Brandschutz	327.500	1.989.000	220.000	2.042.000	566.594,25	2.085.287,41		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	341.500	2.463.000	335.000	2.362.000	566.594,25	2.274.471,05		
2000 Schulverwaltung	-	10.000	0	10.000	0,00	0,00		
20 Schulverwaltung	-	10.000	0	10.000	0,00	0,00		
2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN	2.040.000	5.750.000	1.920.000	5.780.000	0,00	1.084.167,97		
2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE	-	0	-	0	-	0,00		
2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE	-	0	-	0	-	-		
2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE	288.000	240.000	0	660.000	0,00	96.934,38		
2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND	0	0	300.000	100.000	486.500,00	381.348,94		
2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE	0	0	0	0	0,00	48.479,91		
2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	98,41		
2117 Grundschule HEUCHELHOF	180.000	300.000	300.000	300.000	-	8.611,47		
2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	187.422,48		
2119 Grundschule LENGFELD	-	150.000	-	0	-	62.930,50		
2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE	-	50.000	-	50.000	-	52.001,92		
2121 Grundschule STADTMITTE	-	0	-	20.000	-	21.783,48		
2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE	0	100.000	0	0	0,00	20.142,93		
2123 Grundschule VERSBACH	0	0	0	0	0,00	28.621,65		
2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	0,00		
2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	0,00		
2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	22.450,39		
2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF	48.000	0	0	0	-	103.468,26		
2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	4.374,44		
2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	16.659,63		
2151 Mittelschulzentrum ehem. HAUGER-GRUNDSCHULE	-	0	-	100.000	-	15.932,88		
2152 Komb. Grund- und Mittelschul MÖNCHBERG-MITTELSCHULE	480.000	200.000	480.000	800.000	480.000,00-	449.658,21		
21 Grund- und Mittelschulen	3.036.000	6.790.000	3.000.000	7.810.000	6.500,00	2.605.087,85		
2200 Realschulen ALLGEMEIN	-	60.000	-	60.000	-	0,00		
2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE	300.000	0	0	0	358.600,00-	66.282,14		
2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE	2.100.000	2.250.000	870.000	2.000.000	21.264,61	2.630.840,76		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE	0	0	186.000	310.000	60.000,00	592.257,77	
22 Realschulen	2.400.000	2.310.000	1.056.000	2.370.000	277.335,39-	3.289.380,67	
2300 Gymnasien ALLGEMEIN	-	90.000	-	90.000	-	37.562,48	
2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH	-	500.000	-	850.000	-	0,00	
2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;	600.000	2.250.000	600.000	1.000.000	400.000,00	588.045,41	
2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;	230.000	400.000	250.000	400.000	-	109.594,50	
2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;	225.000	420.000	250.000	300.000	-	24.026,74	
2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM	-	0	-	0	-	80.492,34	
2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM	1.550.000	1.380.000	1.270.000	1.250.000	200.000,00-	712.632,48	
23 Gymnasien	2.605.000	5.040.000	2.370.000	3.890.000	200.000,00	1.552.353,95	
2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN	0	420.000	0	420.000	0,00	222.933,83	
2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;	600.000	600.000	0	950.000	307.070,83	352.942,53	
2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;	0	600.000	0	100.000	0,00	141.062,52	
2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;	0	0	0	100.000	0,00	23.531,05-	
2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	-	0	-	0	-	12.503,33	
2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT	-	0	-	0	-	3.015,84	
2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	-	0	-	0	-	-	
2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV	-	0	-	0	-	44.018,32	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	600.000	1.620.000	0	1.570.000	307.070,83	752.945,32	
2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE	300.000	300.000	90.000	180.000	-	61.043,36	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	300.000	300.000	90.000	180.000	-	61.043,36	
2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER- SCHULE	-	0	-	0	-	10.891,03	
27 Förderschulen	-	0	-	0	-	10.891,03	
2950 Förderung des Schulsports	1.100.000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	500.000,00	1.100.000,00	
2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE;	-	0	-	0	-	0,00	
2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	-	0	-	80.000	-	-	
29 Sonstiges Schulwesen	1.100.000	2.000.000	1.700.000	2.080.000	500.000,00	1.100.000,00	
2 Schulen	10.041.000	18.070.000	8.216.000	17.910.000	736.235,44	9.371.702,18	
3000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten	-	80.000	-	50.000	19.500,00	63.854,40	
3001 Allgemeine kulturelle Angele genheiten STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242)	0	-	0	0	1.827,78	-	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	80.000	0	50.000	21.327,78	63.854,40	
3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM	70.000	70.000	70.000	70.000	1.166,20	1.492,86	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPICHER	30.000	320.000	0	150.500	7.717,83	9.416,83	
3103 Ausstellung JOHANNA-STAH-ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR.	-	700	-	600	-	400,00-	
3104 Archiv STADTARCHIV	-	0	-	14.000	-	34.504,40	
31 Wissenschaft und Forschung	100.000	390.700	70.000	235.100	8.884,03	45.014,09	
3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG	-	312.000	-	324.000	-	267.100,22	
3320 Musikpflege MOZARTFE	-	-	-	-	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	312.000	-	324.000	-	267.100,22	
3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER	-	0	-	0	-	0,00	
3402 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste	-	0	-	0	-	-	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI	0	18.000	45.000	215.000	75.000,00	310.850,00	
35 Volksbildung	0	18.000	45.000	215.000	75.000,00	310.850,00	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten	47.000	140.000	0	25.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatverein	47.000	140.000	0	25.000	0,00	0,00	
3700 Kirchen	-	30.000	-	-	-	-	
37 Kirchen	-	30.000	-	-	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147.000	970.700	115.000	849.100	105.211,81	686.818,71	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT	190.000	240.000	0	33.500	-	59.000,00	
4001 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	-	-	-	0	-	0,00	
4002 Allg. Sozialverwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe OBdachlosenwesen	-	15.000	-	-	-	-	
4062 Betreuungsstelle nach dem Betreuungsgesetz	-	-	-	-	-	0,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	190.000	255.000	0	33.500	-	59.000,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	0	-	-	5.356,10	5.381,62	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	-	0	-	-	-	3.105,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	-	-	5.356,10	8.486,62	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDGÄSTEHAUS, -HERBERGE	-	700.000	-	700.000	-	600.000,00	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS CAIRO	-	50.000	-	295.000	-	108.913,60	
4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); BIS 2012 UA 4682	-	-	-	-	-	0,00	
4640 Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN	-	160.000	0	370.000	0,00	143.016,43	
4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE	-	-	-	0	-	0,00
4643 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH	-	-	-	-	-	0,00
4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCELHOF/ROTTENBAUER	-	0	0	0	0,00	0,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD	200.000	120.000	0	20.000	100.000,00-	222.625,45
4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE	0	0	75.000	160.000	-	-
4648 Tageseinrichtungen für Kinder WELTKINDERHAUS HEUCELHOF	0	0	0	0	0,00	2.980,87
4649 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lengfeld	-	0	-	0	-	111.875,05
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE	-	0	-	35.000	-	-
4690 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER	0	150.000	0	125.000	50.000,00	470.000,00
4691 Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING	446.000	1.200.000	-	-	-	-
4692 Tageseinrichtung für Kinder STEIGERFURTWEG	-	450.000	-	-	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	646.000	2.830.000	75.000	1.705.000	50.000,00-	1.659.411,40
4702 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege ALTEN- UND PFLEGEHEIME	-	-	-	0	-	0,00
4705 Förderung der wohlfahrts- pflege KITA MARIENVEREIN	-	0	0	400.000	-	-
4710 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA ST. SEBASTIAN	100.000	0	90.000	150.000	360.000,00	770.000,00
4713 Förderung der wohlfahrts- pflege KINDERTAGES- EINRICHTUNG DER AWO	-	-	-	-	0,00	0,00
4720 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA ST. LIOBA	-	-	0	0	0,00	0,00
4721 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA St. JAKOBUS	465.000	680.000	690.000	1.000.000	400.000,00	600.000,00
4723 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA ST. BARBARA	80.000	140.000	0	0	0,00	0,00
4725 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA "DAY NURSERY"	0	0	0	0	1.382,48-	1.982,48-
4729 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA. CARITAS DON BOSCO	-	-	0	0	0,00	0,00
4732 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege KITA. ST. PAUL	-	-	0	0	-	-
4734 Förderung der wohlfahrts- pflege KITA. ST. LAURENTIUS HEIDINGSFELD	-	-	0	0	0,00	0,00
4736 Förderung der wohlfahrtspflege KITA ST. ALBERT	325.000	500.000	325.000	500.000	0,00	0,00
4738 Förderung der wohlfahrtspflege KITA SONNENSCHEN GNADENKIRCHE	-	-	0	0	0,00	0,00
4739 Förderung der wohlfahrtspflege KITA HEILIGKREUZ	0	0	0	0	35.000,00	946.000,00

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4740 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALFONS	100.000	250.000	0	300.000	-	-	
4741 Förderung anderer Träger Kita BAUMHAUS	320.000	47.000	0	360.000	-	-	
4742 Förderung anderer Träger SKZ	195.000	220.000	-	-	-	-	
4743 Förderung der Wohlfahrtspflege EHEM. AGNES-SAPPER-HAUS	100.000	290.000	-	-	-	-	
4744 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA WICKENMAYERSTRASSE	0	0	-	-	-	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	1.685.000	2.127.000	1.105.000	2.710.000	793.617,52	2.314.017,52	
4 Soziale Sicherung	2.521.000	5.212.000	1.180.000	4.448.500	748.973,62	4.040.915,54	
5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene	-	-	-	0	-	-	
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0	-	-	
5500 Förderung des Sports	-	1.100.000	-	1.000.000	-	1.944.332,64	
55 Förderung des Sports	-	1.100.000	-	1.000.000	-	1.944.332,64	
5600 Sportanlagen	0	30.000	0	120.000	-	120.000,00	
5651 Turn- und Sporthalle s. OLIVER ARENA	-	600.000	-	600.000	-	696.947,01	
5652 Turn- und Sporthalle KURNACHTALHALLE	-	0	-	15.000	-	2.500,00	
5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE	-	0	-	0	-	2.013,47-	
56 Eigene Sportstätten	0	630.000	0	735.000	-	817.433,54	
5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN	-	250.000	-	-	0,00	0,00	
57 Badeanstalten	-	250.000	-	-	0,00	0,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	1.035.000	0	640.000	0,00	978.922,39	
5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS Gelände 1990	-	0	-	30.000	-	-	
5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN	975.000	112.500	1.280.000	2.470.000	1.414.421,35	4.437.428,72	
5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplätze	0	13.000	0	113.000	0,00	12.833,06	
58 Park- und Gartenanlagen	975.000	1.160.500	1.280.000	3.253.000	1.414.421,35	5.429.184,17	
5901 Kleingarten	-	10.000	-	100.000	-	45.000,00	
5939 Naherholungsgebiete, Naturparke und Erholungszentren	-	35.000	-	40.000	-	116.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	45.000	-	140.000	-	161.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	975.000	3.185.500	1.280.000	5.128.000	1.414.421,35	8.351.950,35	
6015 FA Tiefbau BAUHOF	-	140.000	-	190.000	-	22.246,67	
60 Bauverwaltung	-	140.000	-	190.000	-	22.246,67	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	-	-	-	0	0,00	0,00	
6150 Städtebau/ Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET	-	160.000	-	165.000	-	70.633,08	
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen SANIERUNG INNENSTADT	450.000	1.000.000	850.000	2.030.000	110.000,00-	307.794,97-	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	-	0	0	-	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH	-	-	0	-	-	-	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL GROMBÜHL	381.000	620.000	200.000	500.000	54.577,50-	251.094,68-	
6158 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung - MARKTPLATZ PLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT	-	-	0	-	-	-	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	15.850.000	19.400.000	8.350.000	12.930.000	6.468.172,04	3.535.533,18	
6160 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF	-	0	0	200.000	0,00	608.341,65-	
6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm HEIDINGSFELD	305.000	975.000	452.500	1.170.000	230.000,00	715.000,00	
6163 Städtebaul. Sanierungsmaßnah LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH	270.000	535.000	335.000	570.000	100.000,00	170.000,00	
6164 Kardinal-Faulhaber-Platz	0	0	-	175.000	-	35.000,00	
6169 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	17.256.000	22.690.000	10.187.500	17.740.000	6.633.594,54	3.358.934,96	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.000	-	36.000	-	40.263,98	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.000	-	36.000	-	40.263,98	-	
6300 Gemeindestraßen	2.108.500	3.185.000	3.770.000	6.448.000	243.586,22	2.916.912,98	
6301 Gemeindestraße RANDERSACKERER STRASSE	590.000	-	0	0	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraße Karl-Ritter-von-Frisch-Weg	0	0	0	0	0,00	37.000,00	
6303 Gemeindestraße STRASSENERNEUERUNGEN	-	2.300.000	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße STÜTZMAUERMANAGEMENT	-	1.350.000	-	1.000.000	-	500.000,00	
6305 Gemeindestraße MAINAUSTRASSE	426.000	0	0	0	0,00	4.596,84-	
6306 Gemeindestraße RECHTSABBIEGESTREIFEN KITZINGER/NÜRNBERGER STR.	-	-	-	0	-	0,00	
6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND	0	0	0	20.000	2.555.000,00	1.009.838,10	
6315 Gemeindestraße KAISERSTRASSE	0	0	155.000	485.000	480.000,00	2.002.220,00	
6316 Gemeindestraße GÄTTINGERSTRASSE	0	-	0	-	-	-	
6317 Gemeindestraße VERSBACHER STRASSE	300.000	800.000	0	200.000	0,00	-	
6322 Gemeindestraße MAX-PLANCK-STRASSE	0	-	0	-	52.666,69-	0,00	
6324 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE	1.100.000	2.500.000	0	1.400.000	0,00	700.000,00	
6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a	0	15.000	1.920.000	640.000	1.340.000,00	600.000,00	
6327 Gemeindestraße PETERPLATZ	246.000	-	0	0	0,00	0,00	
6330 Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK	0	0	0	300.000	0,00	0,00	
6335 Gemeindestraße MARCUSSTRASSE	0	0	0	0	0,00	57.814,08-	
6336 Gemeindestraße BAHNHALTEPUNKT HEIDINGSFELD - OST -	0	0	160.000	490.000	62.600,00	0,00	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
6345 Gemeindestraße WEINGARTENSTRASSE	100.000	-	235.000	-	0,00	0,00
6346 Gemeindestraße ZEPPELINSTRASSE	0	0	0	0	0,00	18.684,11-
6347 Gemeindestraße SEDANSTRASSE	64.000	-	110.000	-	0,00	0,00
6348 Gemeindestraße AM EXERZIERPLATZ	230.000	-	315.000	0	0,00	0,00
6349 Gemeindestraße KLINIKSTRASSE	0	0	0	0	0,00	77.211,53-
6351 Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN	-	750.000	-	750.000	209.880,46	749.268,97
6352 Gemeindestraße BRÜCKE RANDERSACKERER STRASSE	0	-	0	0	0,00	0,00
6353 Gemeindestraße BRÜCKE RAIFFEISENSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00
6357 Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRASSE	0	500.000	0	200.000	0,00	200.000,00
6359 Gemeindestraße BRÜCKE SEINSHEIMSTRASSE	0	0	0	0	0,00	60.000,00-
6360 Geh- und Radweg TRAUTENAUER STRASSE	0	-	273.000	-	477.307,16-	0,00
6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN	1.105.000	2.950.000	1.540.000	3.147.000	347.122,76	1.274.842,43
6365 Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionale Halle	-	1.000.000	-	900.000	-	100.000,00
6366 TALAVERABRÜCKE	-	-	-	0	-	-
6368 Greinbergknoten/Europastern	-	1.500.000	-	450.000	-	250.000,00
6373 Gemeindestraße LANGES GRÄTHLEIN/HEIDE	-	-	-	0	-	-
6374 Gemeindestraße HÄNDELSTRASSE	0	0	0	150.000	0,00	500.000,00
6375 Gemeindestraße SCHANZSTRASSE	0	0	65.000	0	0,00	0,00
6376 Gemeindestraße KAPUZINERSTRASSE	0	0	0	0	18.539,09	500.000,00
6377 Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR./ ROBERT-KIRCHHOFF-STR.	-	0	-	0	0,00	0,00
6378 Gemeindestraße SANDERROTHSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6386 LAURENTIUSBRÜCKE / ST 2300	-	0	-	0	-	0,00
6388 Gemeindestraßen FRIEDRICH-EBERT-RING	695.000	0	695.000	0	0,00	0,00
6389 VERKEHRSFÜHRUNG LÖWENBRÜCKE 63 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	7.762,98-
	6.964.500	16.850.000	9.238.000	16.580.000	4.726.754,68	11.114.012,94
6400 Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU	-	114.000	0	535.000	0,00	825.000,00
6402 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF	0	0	0	0	260.600,00	52.799,41-
6403 Gemeindestraße BAUGEBIETSERGÄNZUNG HANS-LÖFFLER/ILSE-TOTZKE-STR.	-	-	0	0	0,00	0,00
6404 Gemeindestraße WAIMANNSTEIGE	720.000	700.000	0	100.000	0,00	0,00
6405 Gemeindestraße SANDERHEINRICHSLEITENWEG	-	-	-	0	-	-
6406 Gemeindestraße KRONBERG II	0	-	250.000-	-	0,00	0,00
6407 Gemeindestraße ROTTENBAUER NORD	0	0	0	0	0,00	30.000,00
6409 Gemeindestraße MATTHIAS-THOMA-STRASSE	0	-	70.000	-	0,00	0,00
6410 Gemeindestraße SCHÜRERSTR./BEETHOVENSTR.	-	-	-	-	-	2.091,07
6412 Gemeindestraße NÜRNBERGER STRASSE	1.600.000	2.500.000	400.000	1.000.000	0,00	59.296,62
6415 Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6416 Gemeindestraße ZIEGELHÜTTE OBERDÜRRBACH	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6422 Gemeindestraße WIESENWEG HEIDINGSFELD	-	-	0	-	-	-		
6455 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRASSE	140.000	0	0	0	0,00	0,00		
6487 Gemeindestraße FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD	0	0	190.000-	0	339.868,05	165.000,00		
6488 Gemeindestraße VERKEHRLICHE NEUGESTALTUNG KRANENKAI / CONGRESS CENTRUM	-	0	-	0	-	8.774,68-		
64 GEMEINDESTRASSEN	2.460.000	3.314.000	30.000	1.635.000	600.468,05	1.019.813,60		
6701 Straßenbeleuchtung	160.000	550.000	20.000	650.000	6,66-	909.149,96		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	160.000	550.000	20.000	650.000	6,66-	909.149,96		
6800 Parkeinrichtungen	140.000	60.000	140.000	60.000	660.269,09	33.894,09		
6810 Parkeinrichtungen P+R Parkplätze	-	0	-	300.000	-	-		
6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER	15.500	0	14.000	100.000	15.108,48	-		
68 Parkeinrichtungen	155.500	60.000	154.000	460.000	675.377,57	33.894,09		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	175.000	-	165.000	-	450.000,00		
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	175.000	-	165.000	-	450.000,00		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.018.000	43.779.000	19.665.500	37.420.000	12.676.452,16	16.908.052,22		
7191 Bedürfnisanstalten	16.000	65.000	140.000	335.000	140.000,00-	174.000,00-		
71 Abwasserbeseitigung	16.000	65.000	140.000	335.000	140.000,00-	174.000,00-		
7211 Mülldeponie BAUSCHÜTTDEPONIE HIMMELSTADT	-	-	-	0	-	-		
7213 Ehemalige Kompostfläche am Pfaffenberg	-	-	-	-	0,00	0,00		
72 Abfallbeseitigung	-	-	-	0	0,00	0,00		
7311 Jahrmärkte	-	-	-	0	-	0,00		
73 Märkte	-	-	-	0	-	0,00		
7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH	0	100.000	0	200.000	0,00	195.862,74		
7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH	-	3.000	-	3.000	-	988,00		
7513 Einrichtung des Bestattungswesens ERWEITERUNG ISRAELIT. FRIEDHOF	-	-	-	0	-	-		
75 Bestattungswesen	0	103.000	0	203.000	0,00	196.850,74		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS	-	-	-	0	-	-		
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1	-	0	-	185.000	-	199.700,00		
7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH	-	0	-	0	-	10.000,00		
7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHM. MOZART-GYMNASIUM)	200.000	1.500.000	0	500.000	-	0,00		
7629 Mehrzweckhaus KULTURSPICHE	-	-	-	-	-	0,00		
7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str (EHM. SCHILLER-SCHULE) BISHER UA 2602	-	0	-	-	-	8.870,63		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	200.000	1.500.000	0	685.000	-	218.570,63		
7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW	-	995.000	-	980.000	-	979.758,04		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH	0	0	0	0	300.000,00-	500.000,00-		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	0	-	0	-	100.000,00		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN	0	0	670.000	200.000	2.085.302,00	2.735.891,74		
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionshalle	-	5.500.000	-	500.000	-	-		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	6.495.000	670.000	1.680.000	1.785.302,00	3.315.649,78		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	216.000	8.163.000	810.000	2.903.000	1.645.302,00	3.557.071,15		
8200 Verkehrsunternehmen	-	100.000	0	0	0,00	12.500,00		
82 Verkehrsunternehmen	-	100.000	0	0	0,00	12.500,00		
8412 Gaststätten RATSKELLER	-	25.000	-	0	-	1.935,40		
8420 Multifunktionshalle	-	-	-	0	-	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	25.000	-	0	-	1.935,40		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB	-	5.000	-	0	-	2.795,08		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	5.000	-	0	-	2.795,08		
8711 Parkhaus QUELLENBACH	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000,00		
8715 PARKPLATZ NIGGLWEG	0	0	175.000	175.000	164.305,30	164.305,30		
8719 Parkhaus SKYLINE HILL PARKING	-	-	0	0	0,00	0,00		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	1.000.000	175.000	1.175.000	164.305,30	1.164.305,30		
8801 Bebauter Grundbesitz	2.950.000	0	4.600.000	0	1.491.116,00	14.976,06		
8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ	-	-	-	-	0,00	0,00		
8811 Unbebauter Grundbesitz	5.720.000	2.250.000	2.980.000	1.430.000	6.342.356,05	1.480.753,94		
88 Allgemeines Grundvermögen	8.670.000	2.250.000	7.580.000	1.430.000	7.833.472,05	1.495.730,00		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.670.000	3.380.000	7.755.000	2.605.000	7.997.777,35	2.677.265,78		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.400.000	-	2.300.000	-	2.343.715,00	-		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.400.000	-	2.300.000	-	2.343.715,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN	9.850.500	580.000	8.400.000	6.980.000	1.000.000,00	14.957.111,67		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	11.296.200	7.746.200	12.646.200	8.066.200	6.359.635,33-	14.414.481,54		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	20.360.200	0	26.622.100	0	54.779.232,12	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.506.900	8.326.200	47.668.300	15.046.200	49.419.596,79	29.371.593,21		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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 Allg. Finanzwirtschaft	43.906.900	8.326.200	49.968.300	15.046.200	51.763.311,79	29.371.593,21	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	93.836.400	93.836.400	89.324.800	89.324.800	77.654.279,77	77.654.279,77	
Gesamthaushalt	561.380.550	561.380.550	553.684.500	553.684.500	543.994.045,42	543.994.045,42	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)											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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	169700	0	2155700	366100	150000	2502100-	0	0	0	0	
E:	1,33		16,92	2,87	1,18	19,64-					
00	169700	0	2155700	366100	150000	2502100-	0	0	0	0	
E:	1,33		16,92	2,87	1,18	19,64-					
01	Rechnungsprüfung										
0100	142500	0	1139700	27700	0	1024900-	0	0	0	0	
E:	1,12		8,95	0,22		8,04-					
01	142500	0	1139700	27700	0	1024900-	0	0	0	0	
E:	1,12		8,95	0,22		8,04-					
02	Hauptverwaltung										
0201	454800	0	1037600	1066800	0	1649600-	0	0	40000	0	
E:	3,57		8,14	8,37		12,95-			0,31		
0211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0221	799000	0	3140200	630650	0	2971850-	0	0	0	0	
E:	6,27		24,65	4,95		23,33-					
0231	304400	0	922800	1177800	0	1796200-	0	0	0	0	
E:	2,39		7,24	9,24		14,10-					
0241	32600	0	247500	19700	0	234600-	0	0	0	0	
E:	0,26		1,94	0,15		1,84-					
0244	0	0	67900	28700	0	96600-	0	0	0	0	
E:			0,53	0,23		0,76-					
0291	50000	0	176200	77400	0	203600-	0	0	0	0	
E:	0,39		1,38	0,61		1,60-					
02	1640800	0	5592200	3001050	0	6952450-	0	0	40000	0	
E:	12,88		43,89	23,56		54,57-			0,31		
03	Finanzverwaltung										
0300	41000	0	278200	18600	0	255800-	0	0	0	0	
E:	0,32		2,18	0,15		2,01-					
0301	101000	50000	923600	115900	0	888500-	0	0	0	0	
E:	0,79	0,39	7,25	0,91		6,97-					
0302	900	0	669500	117900	0	786500-	0	0	0	0	
E:	0,01		5,25	0,93		6,17-					
0303	20884300	0	0	0	0	20884300	0	0	0	0	
E:	163,92					163,92					
0304	33000	0	399400	106700	0	473100-	0	0	0	0	
E:	0,26		3,13	0,84		3,71-					
0331	476900	267000	1517200	110200	0	883500-	0	0	0	0	
E:	3,74	2,10	11,91	0,86		6,93-					
0341	307500	1512000	519700	1117700	0	182100	0	0	0	0	
E:	2,41	11,87	4,08	8,77		1,43					
0350	46700	0	1447700	60800	0	1461800-	0	0	0	0	
E:	0,37		11,36	0,48		11,47-					
03	21891300	1829000	5755300	1647800	0	16317200	0	0	0	0	
E:	171,83	14,36	45,17	12,93		128,07					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0501	493000	0	1383300	304200	0	1194500-	0	0	0	0	
E:	3,87		10,86	2,39		9,38-					
0511	700	0	151900	20100	0	171300-	0	0	0	0	
E:	0,01		1,19	0,16		1,34-					
0521	0	0	119100	419500	0	538600-	0	0	0	0	
E:			0,93	3,29		4,23-					
0531	0	0	0	21750	0	21750-	0	0	6000	0	
E:				0,17		0,17-			0,05		
05	493700	0	1654300	765550	0	1926150-	0	0	6000	0	
E:	3,88		12,98	6,01		15,12-			0,05		

Gesamtplan 2020										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	1239500	0	1903700	1753500	0	2417700-	0	110000	10000	0
E:	9,73		14,94	13,76		18,98-		0,86	0,08	
0611	0	0	17400	0	0	17400-	0	0	0	0
E:			0,14			0,14-				
0631	55200	0	131600	49500	0	125900-	0	0	0	0
E:	0,43		1,03	0,39		0,99-				
0670	870000	0	0	727000	0	143000-	0	0	0	0
E:	6,83			5,71		1,12-				
0681	97600	0	704000	684250	0	1290650-	0	0	5000	0
E:	0,77		5,53	5,37		10,13-			0,04	
0682	0	0	120300	137150	0	257450-	0	0	0	0
E:			0,94	1,08		2,02-				
0684	431800	0	54400	376050	0	1350-	0	0	0	0
E:	3,39		0,43	2,95		0,01-				
0685	57600	0	0	79000	0	21400-	0	0	0	0
E:	0,45			0,62		0,17-				
0686	0	0	0	34200	0	34200-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
0689	140000	0	69900	422300	0	352200-	0	0	0	0
E:	1,10		0,55	3,31		2,76-				
0690	24000	0	0	35600	0	11600-	0	0	0	0
E:	0,19			0,28		0,09-				
0691	0	0	0	106500	0	106500-	0	0	0	0
E:				0,84		0,84-				
0692	0	0	0	476000	0	476000-	0	0	0	0
E:				3,74		3,74-				
0693	0	0	0	20500	0	20500-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
0694	0	0	0	98400	0	98400-	0	0	0	0
E:				0,77		0,77-				
0695	0	0	0	0	0	0	0	116000	0	110000
E:								0,91		0,86
06	2915700	0	3001300	4999950	0	5085550-	0	226000	15000	110000
E:	22,89		23,56	39,24		39,92-		1,77	0,12	0,86
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	86800	0	547100	362200	0	822500-	0	0	0	0
E:	0,68		4,29	2,84		6,46-				
0801	56000	0	704200	37750	0	685950-	0	0	0	0
E:	0,44		5,53	0,30		5,38-				
0802	20500	0	41200	7500	0	28200-	0	0	0	0
E:	0,16		0,32	0,06		0,22-				
0811	761300	0	467100	579650	0	285450-	0	0	0	0
E:	5,98		3,67	4,55		2,24-				
0812	126900	0	70700	56200	0	0	0	0	0	0
E:	1,00		0,55	0,44						
0831	5200	0	1918700	884550	0	2798050-	0	0	0	0
E:	0,04		15,06	6,94		21,96-				
0851	27800	0	181700	57900	1000	212800-	0	0	0	0
E:	0,22		1,43	0,45	0,01	1,67-				
0891	18300	0	61200	2500	0	45400-	0	0	0	0
E:	0,14		0,48	0,02		0,36-				
08	1102800	0	3991900	1988250	1000	4878350-	0	0	0	0
E:	8,66		31,33	15,61	0,01	38,29-				
0	28356500	1829000	23290400	12796400	151000	6052300-	0	226000	61000	110000
E:	222,57	14,36	182,81	100,44	1,19	47,50-		1,77	0,48	0,86

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	5200	0	19200	1534000	0	1548000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,15	12,04		12,15-				
10	5200	0	19200	1534000	0	1548000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,15	12,04		12,15-				
11	Öffentliche Ordnung									
1100	104000	0	334900	68700	0	299600-	0	0	0	0
E:	0,82		2,63	0,54		2,35-				
1101	400400	36000	853500	424500	100	841700-	0	0	0	0
E:	3,14	0,28	6,70	3,33	0,00	6,61-				
1102	2448750	0	2628900	1728900	0	1909050-	0	0	0	0
E:	19,22		20,63	13,57		14,98-				
1111	700100	0	249300	72800	0	378000	0	0	0	0
E:	5,50		1,96	0,57		2,97				
1122	295200	0	2084800	522400	0	2312000-	0	0	180000	0
E:	2,32		16,36	4,10		18,15-			1,41	
1141	95100	0	1272600	583950	17500	1778950-	0	0	275000	0
E:	0,75		9,99	4,58	0,14	13,96-			2,16	
1142	5000	0	321600	247500	75000	639100-	14000	0	19000	0
E:	0,04		2,52	1,94	0,59	5,02-	0,11		0,15	
1161	330000	0	1582400	502800	0	1755200-	0	0	0	0
E:	2,59		12,42	3,95		13,78-				
1164	0	0	53400	26800	0	80200-	0	0	0	0
E:			0,42	0,21		0,63-				
11	4378550	36000	9381400	4178350	92600	9237800-	14000	0	474000	0
E:	34,37	0,28	73,64	32,80	0,73	72,51-	0,11		3,72	
13	Brandschutz									
1300	685500	0	9968300	2992900	0	12275700-	327500	640000	1349000	2550000
E:	5,38		78,24	23,49		96,35-	2,57	5,02	10,59	20,02
1301	3637000	0	2771200	1026300	0	160500-	0	0	0	0
E:	28,55		21,75	8,06		1,26-				
13	4322500	0	12739500	4019200	0	12436200-	327500	640000	1349000	2550000
E:	33,93		99,99	31,55		97,61-	2,57	5,02	10,59	20,02
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	0	0	223600	126550	9000	359150-	0	0	0	0
E:			1,76	0,99	0,07	2,82-				
14	0	0	223600	126550	9000	359150-	0	0	0	0
E:			1,76	0,99	0,07	2,82-				
16	Rettungsdienst									
1601	0	0	0	0	14100	14100-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
16	0	0	0	0	14100	14100-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
1	8706250	36000	22363700	9858100	115700	23595250-	341500	640000	1823000	2550000
E:	68,34	0,28	175,53	77,38	0,91	185,20-	2,68	5,02	14,31	20,02

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)											Beträge in EUR
Gf	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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
2000	0	0	2197500	633700	0	2831200-	0	0	10000	0	
E:			17,25	4,97		22,22-			0,08		
2001	491100	0	0	945000	0	453900-	0	0	0	0	
E:	3,85			7,42		3,56-					
2002	78750	0	467700	145300	0	534250-	0	0	0	0	
E:	0,62		3,67	1,14		4,19-					
2011	12500	0	0	16300	0	3800-	0	0	0	0	
E:	0,10			0,13		0,03-					
2012	16000	0	0	23600	0	7600-	0	0	0	0	
E:	0,13			0,19		0,06-					
20	598350	0	2665200	1763900	0	3830750-	0	0	10000	0	
E:	4,70		20,92	13,84		30,07-			0,08		
21	Grund- und Mittelschulen										
2100	132200	0	0	2454900	0	2322700-	2040000	5650000	100000	0	
E:	1,04			19,27		18,23-	16,01	44,35	0,78		
2111	13950	0	63000	188750	0	237800-	0	0	0	0	
E:	0,11		0,49	1,48		1,87-					
2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2113	13050	0	53400	147600	0	187950-	288000	240000	0	400000	
E:	0,10		0,42	1,16		1,48-	2,26	1,88		3,14	
2114	3900	0	78500	90950	0	165550-	0	0	0	0	
E:	0,03		0,62	0,71		1,30-					
2115	20600	0	95200	310150	0	384750-	0	0	0	0	
E:	0,16		0,75	2,43		3,02-					
2116	4800	0	10500	107850	0	113550-	0	0	0	0	
E:	0,04		0,08	0,85		0,89-					
2117	653200	0	164800	1036500	6000	554100-	180000	300000	0	0	
E:	5,13		1,29	8,14	0,05	4,35-	1,41	2,35			
2118	5750	0	58000	114700	0	166950-	0	0	0	0	
E:	0,05		0,46	0,90		1,31-					
2119	11050	0	99000	240900	0	328850-	0	150000	0	0	
E:	0,09		0,78	1,89		2,58-		1,18			
2120	7300	0	92700	252850	0	338250-	0	50000	0	0	
E:	0,06		0,73	1,98		2,65-		0,39			
2121	12150	0	91700	159450	0	239000-	0	0	0	0	
E:	0,10		0,72	1,25		1,88-					
2122	24250	0	128200	273400	0	377350-	0	100000	0	0	
E:	0,19		1,01	2,15		2,96-		0,78			
2123	6800	0	47300	106400	0	146900-	0	0	0	0	
E:	0,05		0,37	0,84		1,15-					
2124	17950	0	95000	234750	0	311800-	0	0	0	0	
E:	0,14		0,75	1,84		2,45-					
2131	11100	0	84400	231800	0	305100-	0	0	0	0	
E:	0,09		0,66	1,82		2,39-					
2132	20800	0	81500	207550	0	268250-	0	0	0	0	
E:	0,16		0,64	1,63		2,11-					
2133	156550	0	110600	388400	0	342450-	48000	0	0	0	
E:	1,23		0,87	3,05		2,69-	0,38				
2134	14650	0	28500	131500	0	145350-	0	0	0	0	
E:	0,11		0,22	1,03		1,14-					
2136	10250	0	98300	150000	0	238050-	0	0	0	0	
E:	0,08		0,77	1,18		1,87-					
2137	100000	0	0	131400	0	31400-	0	0	0	0	
E:	0,78			1,03		0,25-					
2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2152	95350	0	95100	373450	0	373200-	480000	200000	0	600000	
E:	0,75		0,75	2,93		2,93-	3,77	1,57		4,71	
21	1335650	0	1575700	7333250	6000	7579300-	3036000	6690000	100000	1000000	
E:	10,48		12,37	57,56	0,05	59,49-	23,83	52,51	0,78	7,85	

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen									
2200	0	0	0	537850	0	537850-	0	0	60000	0
E:				4,22		4,22-			0,47	
2202	164950	0	90000	327550	0	252600-	300000	0	0	0
E:	1,29		0,71	2,57		1,98-	2,35			
2203	359900	0	91200	486600	0	217900-	2100000	2250000	0	550000
E:	2,82		0,72	3,82		1,71-	16,48	17,66		4,32
2204	159000	0	93100	416500	0	350600-	0	0	0	0
E:	1,25		0,73	3,27		2,75-				
22	683850	0	274300	1768500	0	1358950-	2400000	2250000	60000	550000
E:	5,37		2,15	13,88		10,67-	18,84	17,66	0,47	4,32
23	Gymnasien									
2300	0	0	0	1383100	0	1383100-	0	0	90000	0
E:				10,86		10,86-			0,71	
2301	361500	0	548700	36500	30000	253700-	0	0	500000	0
E:	2,84		4,31	0,29	0,24	1,99-			3,92	
2302	279600	0	94200	460200	0	274800-	600000	2250000	0	500000
E:	2,19		0,74	3,61		2,16-	4,71	17,66		3,92
2303	270350	0	136500	390650	0	256800-	230000	400000	0	0
E:	2,12		1,07	3,07		2,02-	1,81	3,14		
2304	335050	0	89500	469450	0	223900-	225000	420000	0	0
E:	2,63		0,70	3,68		1,76-	1,77	3,30		
2305	328400	0	93000	508550	0	273150-	0	0	0	0
E:	2,58		0,73	3,99		2,14-				
2306	618950	0	121300	659500	0	161850-	1550000	1380000	0	300000
E:	4,86		0,95	5,18		1,27-	12,17	10,83		2,35
23	2193850	0	1083200	3907950	30000	2827300-	2605000	4450000	590000	800000
E:	17,22		8,50	30,67	0,24	22,19-	20,45	34,93	4,63	6,28
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2400	0	0	0	2981300	0	2981300-	0	0	420000	0
E:				23,40		23,40-			3,30	
2401	10618350	0	10594900	4165550	0	4142100-	600000	550000	50000	500000
E:	83,34		83,16	32,70		32,51-	4,71	4,32	0,39	3,92
2402	5961450	0	5915900	2558650	0	2513100-	0	600000	0	400000
E:	46,79		46,43	20,08		19,73-		4,71		3,14
2403	9545100	0	15682600	3974400	0	10111900-	0	0	0	0
E:	74,92		123,09	31,20		79,37-				
2404	172000	0	464100	254450	0	546550-	0	0	0	0
E:	1,35		3,64	2,00		4,29-				
2431	1199900	0	2400100	603700	0	1803900-	0	0	0	0
E:	9,42		18,84	4,74		14,16-				
2451	373800	0	1243300	422450	0	1291950-	0	0	0	0
E:	2,93		9,76	3,32		10,14-				
2452	1160700	0	4808500	1195050	0	4842850-	0	0	0	0
E:	9,11		37,74	9,38		38,01-				
2453	1112900	0	2660200	727700	0	2275000-	0	0	0	0
E:	8,74		20,88	5,71		17,86-				
24	30144200	0	43769600	16883250	0	30508650-	600000	1150000	470000	900000
E:	236,60		343,55	132,52		239,46-	4,71	9,03	3,69	7,06
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
2501	13000	0	0	120000	0	107000-	0	0	0	0
E:	0,10			0,94		0,84-				
2502	250700	0	791300	162800	0	703400-	0	0	0	0
E:	1,97		6,21	1,28		5,52-				
2551	883000	0	2197300	459000	0	1773300-	0	0	0	0
E:	6,93		17,25	3,60		13,92-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2552	397000	0	511900	159050	0	273950-	0	0	0	0
E:	3,12		4,02	1,25		2,15-				
2553	111900	0	278900	67100	0	234100-	0	0	0	0
E:	0,88		2,19	0,53		1,84-				
2554	148650	0	232100	74100	0	157550-	0	0	0	0
E:	1,17		1,82	0,58		1,24-				
2555	302900	0	660600	172900	0	530600-	0	0	0	0
E:	2,38		5,19	1,36		4,16-				
2556	5600	0	0	8000	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,04			0,06		0,02-				
25	2112750	0	4672100	1247950	0	3807300-	0	0	0	0
E:	16,58		36,67	9,80		29,88-				
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
2600	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
2601	575000	0	368300	57200	0	149500	0	0	0	0
E:	4,51		2,89	0,45		1,17				
2602	575100	0	17300	429150	0	128650	300000	300000	0	300000
E:	4,51		0,14	3,37		1,01	2,35	2,35		2,35
2652	83500	0	0	81650	0	1850	0	0	0	0
E:	0,66			0,64		0,01				
26	1233600	0	385600	573000	0	275000	300000	300000	0	300000
E:	9,68		3,03	4,50		2,16	2,35	2,35		2,35
27	Förderschulen									
2700	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
2701	133950	0	97100	368750	0	331900-	0	0	0	0
E:	1,05		0,76	2,89		2,61-				
27	133950	0	97100	378750	0	341900-	0	0	0	0
E:	1,05		0,76	2,97		2,68-				
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	1050250	0	0	1540000	0	489750-	0	0	0	0
E:	8,24			12,09		3,84-				
2950	0	0	0	0	0	0	1100000	0	2000000	0
E:							8,63		15,70	
2951	0	0	0	660000	0	660000-	0	0	0	0
E:				5,18		5,18-				
2952	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
2961	16000	0	0	46600	0	30600-	0	0	0	0
E:	0,13			0,37		0,24-				
2971	388000	0	307200	321000	0	240200-	0	0	0	0
E:	3,05		2,41	2,52		1,89-				
2972	101200	0	48700	154800	0	102300-	0	0	0	0
E:	0,79		0,38	1,22		0,80-				
2973	260000	0	39600	198500	0	21900	0	0	0	0
E:	2,04		0,31	1,56		0,17				
29	1815450	0	395500	2921900	0	1501950-	1100000	0	2000000	0
E:	14,25		3,10	22,93		11,79-	8,63		15,70	
2	40251650	0	54918300	36778450	36000	51481100-	10041000	14840000	3230000	3550000
E:	315,94		431,06	288,68	0,28	404,08-	78,81	116,48	25,35	27,86

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	114000	0	664200	308000	882500	1740700-	0	0	80000	0
E:	0,89		5,21	2,42	6,93	13,66-			0,63	
3001	1000	0	138300	74000	8000	219300-	0	0	0	0
E:	0,01		1,09	0,58	0,06	1,72-				
30	115000	0	802500	382000	890500	1960000-	0	0	80000	0
E:	0,90		6,30	3,00	6,99	15,38-			0,63	
31	Wissenschaft und Forschung									
3100	0	0	0	9900	0	9900-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
3101	0	0	0	0	320000	320000-	70000	0	70000	0
E:					2,51	2,51-	0,55		0,55	
3102	233500	0	1162800	2041350	0	2970650-	30000	150000	170000	245000
E:	1,83		9,13	16,02		23,32-	0,24	1,18	1,33	1,92
3103	0	0	0	0	118000	118000-	0	0	700	0
E:					0,93	0,93-			0,01	
3104	46800	0	643100	420650	5200	1022150-	0	0	0	0
E:	0,37		5,05	3,30	0,04	8,02-				
31	280300	0	1805900	2471900	443200	4440700-	100000	150000	240700	245000
E:	2,20		14,17	19,40	3,48	34,86-	0,78	1,18	1,89	1,92
33	Theater und Musikpflege									
3311	0	0	0	0	11917000	11917000-	0	0	312000	0
E:					93,54	93,54-			2,45	
3320	1740500	0	671400	1908800	0	839700-	0	0	0	0
E:	13,66		5,27	14,98		6,59-				
3331	0	0	0	0	740000	740000-	0	0	0	0
E:					5,81	5,81-				
33	1740500	0	671400	1908800	12657000	13496700-	0	0	312000	0
E:	13,66		5,27	14,98	99,35	105,94-			2,45	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3401	378000	0	0	618800	0	240800-	0	0	0	0
E:	2,97			4,86		1,89-				
3402	508500	0	171600	535450	0	198550-	0	0	0	0
E:	3,99		1,35	4,20		1,56-				
3403	30000	0	0	60000	0	30000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,47		0,24-				
3404	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
E:	0,05			0,05						
3405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	922500	0	171600	1220250	0	469350-	0	0	0	0
E:	7,24		1,35	9,58		3,68-				
35	Volksbildung									
3501	0	0	0	0	329500	329500-	0	0	0	0
E:					2,59	2,59-				
3521	417750	0	2127700	1371450	0	3081400-	0	0	18000	0
E:	3,28		16,70	10,76		24,19-			0,14	
35	417750	0	2127700	1371450	329500	3410900-	0	0	18000	0
E:	3,28		16,70	10,76	2,59	26,77-			0,14	

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
Gf	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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
3650	0	0	0	406500	148000	554500-	47000	95000	45000	0
E:				3,19	1,16	4,35-	0,37	0,75	0,35	
36	0	0	0	406500	148000	554500-	47000	95000	45000	0
E:				3,19	1,16	4,35-	0,37	0,75	0,35	
37	Kirchen									
3700	0	0	0	245500	0	245500-	0	0	30000	0
E:				1,93		1,93-			0,24	
37	0	0	0	245500	0	245500-	0	0	30000	0
E:				1,93		1,93-			0,24	
3	3476050	0	5579100	8006400	14468200	24577650-	147000	245000	725700	245000
E:	27,28		43,79	62,84	113,56	192,91-	1,15	1,92	5,70	1,92
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	26250	0	404500	125400	0	503650-	190000	25000	215000	0
E:	0,21		3,17	0,98		3,95-	1,49	0,20	1,69	
4001	16650	0	3752500	831900	0	4567750-	0	0	0	0
E:	0,13		29,45	6,53		35,85-				
4002	150200	0	1310200	610200	304300	2074500-	0	0	0	0
E:	1,18		10,28	4,79	2,39	16,28-				
4011	517400	0	0	814000	0	296600-	0	0	15000	0
E:	4,06			6,39		2,33-			0,12	
4050	10500	0	24500	13300	0	27300-	0	0	0	0
E:	0,08		0,19	0,10		0,21-				
4051	242700	0	425500	143700	33000	359500-	0	0	0	0
E:	1,90		3,34	1,13	0,26	2,82-				
4052	0	0	1843900	432100	0	2276000-	0	0	0	0
E:			14,47	3,39		17,86-				
4053	2850000	0	2845400	1784800	0	1780200-	0	0	0	0
E:	22,37		22,33	14,01		13,97-				
4054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4071	198500	3000	4627150	1029650	0	5455300-	0	0	0	0
E:	1,56	0,02	36,32	8,08		42,82-				
40	4012200	3000	15233650	5785050	337300	17340800-	190000	25000	230000	0
E:	31,49	0,02	119,57	45,41	2,65	136,11-	1,49	0,20	1,81	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
4101	1500	60000	0	0	1176800	1115300-	0	0	0	0
E:	0,01	0,47			9,24	8,75-				
4103	0	14000	0	0	4000	10000	0	0	0	0
E:		0,11			0,03	0,08				
4104	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:		0,01			0,01					
4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4132	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4133	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4139	180000	2000	0	0	1100000	918000-	0	0	0	0
E:	1,41	0,02			8,63	7,21-				
4141	0	500	0	0	300000	299500-	0	0	0	0
E:		0,00			2,35	2,35-				
4145	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4147	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4148	0	4000	0	0	110000	106000-	0	0	0	0
E:		0,03			0,86	0,83-				
4149	0	0	0	0	1800	1800-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4150	9005000	95000	0	0	9100000	0	0	0	0	0
E:	70,68	0,75			71,43					
4151	4495150	86000	0	0	4581150	0	0	0	0	0
E:	35,28	0,68			35,96					
4155	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
E:	0,00			0,00						
41	13682150	262500	0	500	16391250	2447100-	0	0	0	0
E:	107,39	2,06		0,00	128,66	19,21-				
42	Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	1303000	47000	0	0	1350000	0	0	0	0	0
E:	10,23	0,37			10,60					
4202	1647500	2500	0	0	1650000	0	0	0	0	0
E:	12,93	0,02			12,95					
4211	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
4212	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4213	159000	11000	0	0	170000	0	0	0	0	0
E:	1,25	0,09			1,33					
4214	276500	3500	0	0	280000	0	0	0	0	0
E:	2,17	0,03			2,20					
4215	48000	2000	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,38	0,02			0,39					
4220	1172500	2500	0	0	1175000	0	0	0	0	0
E:	9,20	0,02			9,22					
4230	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0
E:	0,05				0,05					
4241	32500	0	0	0	32500	0	0	0	0	0
E:	0,26				0,26					
4242	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
E:	0,08				0,08					
4290	803000	0	0	803000	0	0	0	0	0	0
E:	6,30			6,30						

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4292	49500	0	0	0	49500	0	0	0	0	0
E:	0,39				0,39					
42	5514000	68500	0	803000	4779500	0	0	0	0	0
E:	43,28	0,54		6,30	37,51					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
4390	0	0	0	42500	0	42500-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
4391	0	0	0	19200	40000	59200-	0	0	0	0
E:				0,15	0,31	0,46-				
43	0	0	0	61700	40000	101700-	0	0	0	0
E:				0,48	0,31	0,80-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	5400	0	0	0	6700	1300-	0	0	0	0
E:	0,04				0,05	0,01-				
44	5400	0	0	0	6700	1300-	0	0	0	0
E:	0,04				0,05	0,01-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	40000	0	0	0	32000	8000	0	0	0	0
E:	0,31				0,25	0,06				
4511	0	0	0	37300	362800	400100-	0	0	0	0
E:				0,29	2,85	3,14-				
4512	0	0	4800	25700	152500	183000-	0	0	0	0
E:			0,04	0,20	1,20	1,44-				
4513	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4514	0	0	0	0	95750	95750-	0	0	0	0
E:					0,75	0,75-				
4515	3300	0	0	8800	109000	114500-	0	0	0	0
E:	0,03			0,07	0,86	0,90-				
4521	212300	0	701000	213900	389900	1092500-	0	0	0	0
E:	1,67		5,50	1,68	3,06	8,58-				
4523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4525	4400	0	0	15100	50000	60700-	0	0	0	0
E:	0,03			0,12	0,39	0,48-				
4531	30000	0	0	18800	193500	182300-	0	0	0	0
E:	0,24			0,15	1,52	1,43-				
4533	0	0	0	0	93800	93800-	0	0	0	0
E:					0,74	0,74-				
4534	0	20000	0	0	575000	555000-	0	0	0	0
E:		0,16			4,51	4,36-				
4535	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4541	15000	0	0	0	1097000	1082000-	0	0	0	0
E:	0,12				8,61	8,49-				
4542	1203850	0	74500	116700	2529400	1516750-	0	0	0	0
E:	9,45		0,58	0,92	19,85	11,91-				
4543	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4551	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4552	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
4553	35000	0	0	2500	1240000	1207500-	0	0	0	0
E:	0,27			0,02	9,73	9,48-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4554	1000	0	0	0	2240000	2239000-	0	0	0	0
E:	0,01				17,58	17,57-				
4555	12500	2000	0	0	930000	915500-	0	0	0	0
E:	0,10	0,02			7,30	7,19-				
4556	250000	42500	0	325000	831000	863500-	0	0	0	0
E:	1,96	0,33		2,55	6,52	6,78-				
4557	1696000	215000	0	130000	4450000	2669000-	0	0	0	0
E:	13,31	1,69		1,02	34,93	20,95-				
4558	0	2000	0	0	240000	238000-	0	0	0	0
E:		0,02			1,88	1,87-				
4560	25000	170000	0	30000	4210000	4045000-	0	0	0	0
E:	0,20	1,33		0,24	33,04	31,75-				
4561	605500	65000	0	50500	1040000	420000-	0	0	0	0
E:	4,75	0,51		0,40	8,16	3,30-				
4565	178200	2500	0	5000	335000	159300-	0	0	0	0
E:	1,40	0,02		0,04	2,63	1,25-				
4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4571	0	0	0	2300	0	2300-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4572	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4573	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4574	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
4581	0	0	0	7300	0	7300-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
45	4312050	519000	780300	1011900	21305250	18266400-	0	0	0	0
E:	33,85	4,07	6,12	7,94	167,23	143,37-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	18219700	0	0	118000	31449800	13348100-	0	0	0	0
E:	143,01			0,93	246,85	104,77-				
4601	0	0	187500	64500	0	252000-	0	0	0	0
E:			1,47	0,51		1,98-				
4602	0	0	165500	83100	0	248600-	0	0	70000	0
E:			1,30	0,65		1,95-			5,49	
4603	0	0	0	31700	333600	365300-	0	50000	0	0
E:				0,25	2,62	2,87-		0,39		
4604	13050	0	12700	22650	0	22300-	0	0	0	0
E:	0,10		0,10	0,18		0,18-				
4605	0	0	110900	47950	0	158850-	0	0	0	0
E:			0,87	0,38		1,25-				
4606	0	0	156800	45500	0	202300-	0	0	0	0
E:			1,23	0,36		1,59-				
4607	46500	0	68700	83300	91900	197400-	0	0	0	0
E:	0,36		0,54	0,65	0,72	1,55-				
4609	1500	0	0	64150	438950	501600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,50	3,45	3,94-				
4621	1800	0	0	13000	0	11200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,10		0,09-				
4639	0	0	0	0	53600	53600-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
4640	85200	0	123500	67850	0	106150-	0	0	160000	0
E:	0,67		0,97	0,53		0,83-			1,26	
4641	147000	0	231100	117250	0	201350-	0	0	0	0
E:	1,15		1,81	0,92		1,58-				
4642	448200	0	782400	335400	0	669600-	0	0	0	0
E:	3,52		6,14	2,63		5,26-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4643	266700	0	432200	101950	0	267450-	0	0	0	0
E:	2,09		3,39	0,80		2,10-				
4644	686200	0	849600	337000	38000	538400-	0	0	0	0
E:	5,39		6,67	2,65	0,30	4,23-				
4645	212000	0	317100	113050	0	218150-	0	0	0	0
E:	1,66		2,49	0,89		1,71-				
4646	667000	0	1077000	316350	0	726350-	200000	120000	0	0
E:	5,24		8,45	2,48		5,70-	1,57	0,94		
4647	1000	0	0	27800	0	26800-	0	0	0	740000
E:	0,01			0,22		0,21-				5,81
4648	0	0	0	186050	0	186050-	0	0	0	0
E:				1,46		1,46-				
4649	4000	0	0	5750	0	1750-	0	0	0	0
E:	0,03			0,05		0,01-				
4651	52000	0	395600	101050	0	444650-	0	0	0	0
E:	0,41		3,11	0,79		3,49-				
4652	381550	0	386100	114900	23000	142450-	0	0	0	0
E:	2,99		3,03	0,90	0,18	1,12-				
4659	0	0	0	0	726600	726600-	0	0	0	0
E:					5,70	5,70-				
4669	0	0	0	0	226150	226150-	0	0	0	0
E:					1,78	1,78-				
4683	0	0	0	0	8800	8800-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4690	0	0	0	220000	0	220000-	0	150000	0	1000000
E:				1,73		1,73-		1,18		7,85
4691	0	0	0	0	0	0	446000	1200000	0	0
E:							3,50	9,42		
4692	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	0
E:									3,53	
46	21233400	0	5296700	2618250	33390400	20071950-	646000	1520000	1310000	1740000
E:	166,66		41,57	20,55	262,08	157,55-	5,07	11,93	10,28	13,66
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
4703	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0	0
E:					2,04	2,04-				
4704	0	0	0	0	79000	79000-	0	0	0	0
E:					0,62	0,62-				
4705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4706	78000	0	0	0	214000	136000-	0	0	0	0
E:	0,61				1,68	1,07-				
4707	10000	0	0	20000	228950	238950-	0	0	0	0
E:	0,08			0,16	1,80	1,88-				
4708	0	0	0	0	145000	145000-	0	0	0	0
E:					1,14	1,14-				
4710	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,78			
4721	0	0	0	0	0	0	465000	0	680000	0
E:							3,65		5,34	
4723	0	0	0	0	0	0	80000	0	140000	0
E:							0,63		1,10	
4725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4736	0	0	0	0	0	0	325000	0	500000	0
E:							2,55		3,92	
4739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4740	0	0	0	0	0	0	100000	0	250000	0
E:							0,78		1,96	

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4741	0	0	0	0	0	0	320000	0	47000	0
E:							2,51		0,37	
4742	0	0	0	0	0	0	195000	0	220000	0
E:							1,53		1,73	
4743	0	0	0	0	0	0	100000	0	290000	0
E:							0,78		2,28	
4744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	88000	0	0	20000	926950	858950-	1685000	0	2127000	0
E:	0,69			0,16	7,28	6,74-	13,23		16,69	
48	weitere soziale Bereiche									
4820	7565000	0	0	19381500	0	11816500-	0	0	0	0
E:	59,38			152,13		92,75-				
4881	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
E:		0,01		0,01						
4883	590000	0	0	0	590000	0	0	0	0	0
E:	4,63				4,63					
48	8155000	1000	0	19382500	590000	11816500-	0	0	0	0
E:	64,01	0,01		152,13	4,63	92,75-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4901	500	0	0	0	2000	1500-	0	0	0	0
E:	0,00				0,02	0,01-				
4960	0	0	0	0	326200	326200-	0	0	0	0
E:					2,56	2,56-				
4980	0	0	0	0	280000	280000-	0	0	0	0
E:					2,20	2,20-				
49	500	0	0	0	608200	607700-	0	0	0	0
E:	0,00				4,77	4,77-				
4	57002700	854000	21310650	29682900	78375550	71512400-	2521000	1545000	3667000	1740000
E:	447,42	6,70	167,27	232,98	615,17	561,30-	19,79	12,13	28,78	13,66
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5020	74000	0	851900	194600	0	972500-	0	0	0	0
E:	0,58		6,69	1,53		7,63-				
50	74000	0	851900	194600	0	972500-	0	0	0	0
E:	0,58		6,69	1,53		7,63-				
51	Krankenhäuser									
5191	0	0	0	0	3330000	3330000-	0	0	0	0
E:					26,14	26,14-				
51	0	0	0	0	3330000	3330000-	0	0	0	0
E:					26,14	26,14-				
55	Förderung des Sports									
5500	150400	0	343600	422600	2246800	2862600-	0	0	1100000	0
E:	1,18		2,70	3,32	17,64	22,47-			8,63	
55	150400	0	343600	422600	2246800	2862600-	0	0	1100000	0
E:	1,18		2,70	3,32	17,64	22,47-			8,63	
56	Eigene Sportstätten									
5600	294000	0	730000	352100	0	788100-	0	0	30000	0
E:	2,31		5,73	2,76		6,19-			0,24	
5603	96000	0	0	314300	0	218300-	0	0	0	0
E:	0,75			2,47		1,71-				
5651	612500	0	232200	681900	0	301600-	0	600000	0	210000
E:	4,81		1,82	5,35		2,37-		4,71		1,65
5652	49500	0	56600	392200	0	399300-	0	0	0	0
E:	0,39		0,44	3,08		3,13-				
5653	64200	0	63200	184550	0	183550-	0	0	0	0
E:	0,50		0,50	1,45		1,44-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5654	22300	0	70600	115300	0	163600-	0	0	0	0
E:	0,18		0,55	0,90		1,28-				
5655	110300	0	57200	198800	0	145700-	0	0	0	0
E:	0,87		0,45	1,56		1,14-				
56	1248800	0	1209800	2239150	0	2200150-	0	600000	30000	210000
E:	9,80		9,50	17,58		17,27-		4,71	0,24	1,65
57	Badeanstalten									
5700	33850	0	0	4950	0	28900	0	0	250000	0
E:	0,27			0,04		0,23			1,96	
5701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	33850	0	0	4950	0	28900	0	0	250000	0
E:	0,27			0,04		0,23			1,96	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	416600	0	8440000	4257700	0	12281100-	0	800000	235000	870000
E:	3,27		66,25	33,42		96,39-		6,28	1,84	6,83
5801	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0
E:					1,57	1,57-				
5802	0	0	0	0	0	0	975000	102000	10500	0
E:							7,65	0,80	0,08	
5830	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	260000
E:								0,10		2,04
58	416600	0	8440000	4257700	200000	12481100-	975000	915000	245500	1130000
E:	3,27		66,25	33,42	1,57	97,96-	7,65	7,18	1,93	8,87
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5901	95500	0	47200	61350	0	13050-	0	10000	0	0
E:	0,75		0,37	0,48		0,10-		0,08		
5939	0	0	0	0	102000	102000-	0	0	35000	0
E:					0,80	0,80-			0,27	
59	95500	0	47200	61350	102000	115050-	0	10000	35000	0
E:	0,75		0,37	0,48	0,80	0,90-		0,08	0,27	
5	2019150	0	10892500	7180350	5878800	21932500-	975000	1525000	1660500	1340000
E:	15,85		85,50	56,36	46,14	172,15-	7,65	11,97	13,03	10,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	60000	0	365500	64400	0	369900-	0	0	0	0
E:	0,47		2,87	0,51		2,90-				
6003	0	0	297200	52700	0	349900-	0	0	0	0
E:			2,33	0,41		2,75-				
6011	30000	0	2246300	458000	0	2674300-	0	0	0	0
E:	0,24		17,63	3,59		20,99-				
6015	130000	0	1581400	1319000	0	2770400-	0	140000	0	0
E:	1,02		12,41	10,35		21,75-		1,10		
6021	48000	0	1636200	610700	0	2198900-	0	0	0	0
E:	0,38		12,84	4,79		17,26-				
6022	306000	0	526700	106800	0	327500-	0	0	0	0
E:	2,40		4,13	0,84		2,57-				
60	574000	0	6653300	2611600	0	8690900-	0	140000	0	0
E:	4,51		52,22	20,50		68,22-		1,10		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	5200	0	3146900	1309500	0	4451200-	0	0	0	0
E:	0,04		24,70	10,28		34,94-				
6121	72000	0	965200	304900	0	1198100-	0	0	0	0
E:	0,57		7,58	2,39		9,40-				
6131	1284000	0	2141000	443600	0	1300600-	0	0	0	0
E:	10,08		16,80	3,48		10,21-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6150	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
E:								1,26		
6152	0	0	0	0	0	0	450000	1000000	0	520000
E:							3,53	7,85		4,08
6157	0	0	0	0	0	0	381000	120000	500000	0
E:							2,99	0,94	3,92	
6159	282150	0	0	660200	0	378050-	15850000	18260000	1140000	14420000
E:	2,21			5,18		2,97-	124,41	143,32	8,95	113,18
6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	8000	0	0	16000	0	8000-	305000	970000	5000	0
E:	0,06			0,13		0,06-	2,39	7,61	0,04	
6163	59000	0	0	118000	0	59000-	270000	435000	100000	500000
E:	0,46			0,93		0,46-	2,12	3,41	0,78	3,92
6164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
E:										3,92
6169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1710350	0	6253100	2852200	0	7394950-	17256000	20945000	1745000	15940000
E:	13,42		49,08	22,39		58,04-	135,44	164,40	13,70	125,11
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	0	1300	0	0	0	1300	22000	0	0	0
E:		0,01				0,01	0,17			
62	0	1300	0	0	0	1300	22000	0	0	0
E:		0,01				0,01	0,17			
63	Gemeindestraßen									
6300	2515000	0	4604300	10049800	0	12139100-	2108500	2927000	258000	0
E:	19,74		36,14	78,88		95,28-	16,55	22,97	2,03	
6301	0	0	0	0	0	0	590000	0	0	0
E:							4,63			
6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	0	0	0	0	0	0	0	2300000	0	3900000
E:								18,05		30,61
6304	0	0	0	0	0	0	0	1350000	0	900000
E:								10,60		7,06
6305	0	0	0	0	0	0	426000	0	0	0
E:							3,34			
6309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6317	0	0	0	0	0	0	300000	800000	0	1500000
E:							2,35	6,28		11,77
6322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	0	0	0	0	0	0	1100000	2500000	0	3200000
E:							8,63	19,62		25,12
6325	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	30000
E:								0,12		0,24
6327	0	0	0	0	0	0	246000	0	0	0
E:							1,93			
6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000
E:										1,18

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6345	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,78			
6346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6347	0	0	0	0	0	0	64000	0	0	0
E:							0,50			
6348	0	0	0	0	0	0	230000	0	0	0
E:							1,81			
6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6351	0	0	0	0	0	0	0	750000	0	750000
E:								5,89		5,89
6352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	1000000
E:								3,92		7,85
6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6363	0	0	0	21400	30000	51400-	1105000	2950000	0	1000000
E:				0,17	0,24	0,40-	8,67	23,15		7,85
6365	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	600000
E:								7,85		4,71
6368	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	1050000
E:								11,77		8,24
6373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6388	0	0	0	0	0	0	0	695000	0	0
E:								5,46		
63	2515000	0	4604300	10071200	30000	12190500-	6964500	16592000	258000	14080000
E:	19,74		36,14	79,05	0,24	95,68-	54,66	130,23	2,03	110,51
64	GEMEINDESTRASSEN									
6400	0	0	0	0	0	0	0	114000	0	0
E:								0,89		
6402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	0	0	0	0	0	0	0	720000	700000	200000
E:								5,65	5,49	1,57
6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6412	0	0	0	0	0	0	0	1600000	2500000	0
E:								12,56	19,62	
6415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6455	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0
E:								1,10		

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	2460000	3314000	0	200000
E:							19,31	26,01		1,57
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	0	0	0	2600000	0	2600000-	160000	0	550000	50000
E:				20,41		20,41-	1,26		4,32	0,39
67	0	0	0	2600000	0	2600000-	160000	0	550000	50000
E:				20,41		20,41-	1,26		4,32	0,39
68	Parkeinrichtungen									
6800	3200000	0	0	370000	0	2830000	140000	60000	0	0
E:	25,12			2,90		22,21	1,10	0,47		
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	0	4400	0	0	0	4400	15500	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,12			
68	3200000	4400	0	370000	0	2834400	155500	60000	0	0
E:	25,12	0,03		2,90		22,25	1,22	0,47		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	240000	0	240000-	0	75000	100000	0
E:				1,88		1,88-		0,59	0,78	
69	0	0	0	240000	0	240000-	0	75000	100000	0
E:				1,88		1,88-		0,59	0,78	
6	7999350	5700	17510700	18745000	30000	28280650-	27018000	41126000	2653000	30270000
E:	62,79	0,04	137,44	147,13	0,24	221,98-	212,07	322,80	20,82	237,59
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
7191	0	0	2000	339300	0	341300-	16000	65000	0	0
E:			0,02	2,66		2,68-	0,13	0,51		
71	0	0	2000	339300	0	341300-	16000	65000	0	0
E:			0,02	2,66		2,68-	0,13	0,51		
72	Abfallbeseitigung									
7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	35000	0	0	73500	0	38500-	0	0	0	0
E:	0,27			0,58		0,30-				
7251	0	0	0	1000	80000	81000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,63	0,64-				
72	35000	0	0	74500	80000	119500-	0	0	0	0
E:	0,27			0,58	0,63	0,94-				
73	Märkte									
7301	59500	0	43200	55500	0	39200-	0	0	0	0
E:	0,47		0,34	0,44		0,31-				
7311	163000	0	56200	140500	0	33700-	0	0	0	0
E:	1,28		0,44	1,10		0,26-				
73	222500	0	99400	196000	0	72900-	0	0	0	0
E:	1,75		0,78	1,54		0,57-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen									
7500	2747400	0	1570400	1399000	0	222000-	0	100000	0	0
E:	21,56		12,33	10,98		1,74-		0,78		
7501	769000	0	464900	334300	0	30200-	0	0	3000	0
E:	6,04		3,65	2,62		0,24-			0,02	
75	3516400	0	2035300	1733300	0	252200-	0	100000	3000	0
E:	27,60		15,98	13,60		1,98-		0,78	0,02	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	23200	0	75100	142000	0	193900-	0	0	0	0
E:	0,18		0,59	1,11		1,52-				
7622	232450	0	0	268700	0	36250-	0	0	0	0
E:	1,82			2,11		0,28-				
7623	16400	0	0	4450	0	11950	0	0	0	0
E:	0,13			0,03		0,09				
7624	10750	0	0	13100	0	2350-	0	0	0	0
E:	0,08			0,10		0,02-				
7625	63200	0	0	88500	0	25300-	0	0	0	0
E:	0,50			0,69		0,20-				
7626	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
7627	15100	0	0	66900	0	51800-	0	0	0	0
E:	0,12			0,53		0,41-				
7628	678500	0	0	150000	0	528500	200000	1500000	0	13050000
E:	5,33			1,18		4,15	1,57	11,77		102,43
7629	1170600	0	0	1496000	0	325400-	0	0	0	0
E:	9,19			11,74		2,55-				
7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7631	217400	0	92500	283200	0	158300-	0	0	0	0
E:	1,71		0,73	2,22		1,24-				
7632	17500	0	0	39700	0	22200-	0	0	0	0
E:	0,14			0,31		0,17-				
7633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2451400	0	167600	2552550	0	268750-	200000	1500000	0	13050000
E:	19,24		1,32	20,04		2,11-	1,57	11,77		102,43
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	25300	0	0	0	1774200	1748900-	0	0	995000	0
E:	0,20				13,93	13,73-			7,81	
7910	45100	3500	796500	540700	312500	1601100-	0	0	0	0
E:	0,35	0,03	6,25	4,24	2,45	12,57-				
7911	252500	0	291400	125000	0	163900-	0	0	0	0
E:	1,98		2,29	0,98		1,29-				
7912	0	0	19900	12400	0	32300-	0	0	0	0
E:			0,16	0,10		0,25-				
7913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7914	331000	0	275400	145000	55000	144400-	0	0	0	0
E:	2,60		2,16	1,14	0,43	1,13-				
7915	205000	0	0	274000	0	69000-	0	0	0	0
E:	1,61			2,15		0,54-				
7916	39500	0	0	66400	0	26900-	0	0	0	0
E:	0,31			0,52		0,21-				
7917	11000	0	0	48600	0	37600-	0	0	0	0
E:	0,09			0,38		0,30-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7918	0	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0
E:									43,17	
79	909400	3500	1383200	1212100	2141700	3824100-	0	0	6495000	0
E:	7,14	0,03	10,86	9,51	16,81	30,02-			50,98	
7	7134700	3500	3687500	6107750	2221700	4878750-	216000	1665000	6498000	13050000
E:	56,00	0,03	28,94	47,94	17,44	38,29-	1,70	13,07	51,00	102,43
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8171	0	9300000	0	0	0	9300000	0	0	0	0
E:		73,00				73,00				
81	0	9300000	0	0	0	9300000	0	0	0	0
E:		73,00				73,00				
82	Verkehrsunternehmen									
8200	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
E:									0,78	
8202	1815000	0	0	80000	3085000	1350000-	0	0	0	0
E:	14,25			0,63	24,21	10,60-				
8262	0	0	0	0	26100	26100-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
82	1815000	0	0	80000	3111100	1376100-	0	0	100000	0
E:	14,25			0,63	24,42	10,80-			0,78	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8412	211150	0	0	197500	0	13650	0	25000	0	0
E:	1,66			1,55		0,11		0,20		
84	211150	0	0	197500	0	13650	0	25000	0	0
E:	1,66			1,55		0,11		0,20		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	204250	0	267500	170900	0	234150-	0	0	5000	100000
E:	1,60		2,10	1,34		1,84-			0,04	0,78
85	204250	0	267500	170900	0	234150-	0	0	5000	100000
E:	1,60		2,10	1,34		1,84-			0,04	0,78
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
8711	570000	0	0	228600	0	341400	0	0	1000000	0
E:	4,47			1,79		2,68			7,85	
8712	137000	0	0	163200	0	26200-	0	0	0	0
E:	1,08			1,28		0,21-				
8713	29000	0	0	114000	0	85000-	0	0	0	0
E:	0,23			0,89		0,67-				
8714	262000	0	0	127900	0	134100	0	0	0	0
E:	2,06			1,00		1,05				
8715	10200	0	0	15700	0	5500-	0	0	0	0
E:	0,08			0,12		0,04-				
8716	45000	0	0	130550	0	85550-	0	0	0	0
E:	0,35			1,02		0,67-				
8717	19700	0	0	17400	0	2300	0	0	0	0
E:	0,15			0,14		0,02				
8718	22000	0	0	17100	0	4900	0	0	0	0
E:	0,17			0,13		0,04				
87	1094900	300	0	814450	0	280750	0	0	1000000	0
E:	8,59	0,00		6,39		2,20			7,85	

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										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	24-26 28-29	40-46	50-69 84,86,89	70-79	-	30-36, 39	94-96	90-93 98,991,99	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	641500	0	0	271800	0	369700	2950000	0	0	0
E:	5,04			2,13		2,90	23,15			
8802	161000	0	0	55000	0	106000	0	0	0	0
E:	1,26			0,43		0,83				
8804	61300	0	0	16250	0	45050	0	0	0	0
E:	0,48			0,13		0,35				
8805	47200	0	0	9000	0	38200	0	0	0	0
E:	0,37			0,07		0,30				
8806	108000	0	0	20500	0	87500	0	0	0	0
E:	0,85			0,16		0,69				
8807	33500	0	0	8000	0	25500	0	0	0	0
E:	0,26			0,06		0,20				
8811	796100	0	0	511800	0	284300	5720000	0	2250000	0
E:	6,25			4,02		2,23	44,90		17,66	
88	1848600	0	0	892350	0	956250	8670000	0	2250000	0
E:	14,51			7,00		7,51	68,05		17,66	
8	5173900	9300300	267500	2155200	3111100	8940400	8670000	25000	3355000	100000
E:	40,61	73,00	2,10	16,92	24,42	70,17	68,05	0,20	26,33	0,78
0-8	160120250	12028500	159820350	131310550	104388050	223370200-	49929500	61837000	23673200	52955000
E:	1256,79	94,41	1254,44	1030,66	819,35	1753,24-	391,90	485,36	185,81	415,65

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
9000		290909000	0	0	46120000	244789000	2400000	0
	E:	2283,36			362,00	1921,36	18,84	
90		290909000	0	0	46120000	244789000	2400000	0
	E:	2283,36			362,00	1921,36	18,84	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	9850500	580000
	E:						77,32	4,55
9121		0	11000	0	5500500	5489500-	11296200	7746200
	E:		0,09		43,17	43,09-	88,66	60,80
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	4433400	0	0	4433400	0	0
	E:		34,80			34,80		
9161		0	0	0	20360200	20360200-	20360200	0
	E:				159,81	159,81-	159,81	
9181		0	42000	0	39500	2500	0	0
	E:		0,33		0,31	0,02		
91		0	4486400	0	25900200	21413800-	41506900	8326200
	E:		35,21		203,29	168,08-	325,79	65,35
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		290909000	4486400	0	72020200	223375200	43906900	8326200
	E:	2283,36	35,21		565,29	1753,28	344,63	65,35

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allg. Zuweisungen	290.909.000	-0,35 %	291.933.000	-0,37 %	293.017.746,18
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	160.120.250	+2,53 %	156.163.400	+0,31 %	155.686.197,62
2 Sonst. Finanzeinnahmen	16.514.900	+1,55 %	16.263.300	-7,78 %	17.635.821,85
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	93.836.400	+5,05 %	89.324.800	+15,03 %	77.654.279,77
Summe Einnahmen	561.380.550	+1,39 %	553.684.500	+1,78 %	543.994.045,42
4 Personalausgaben	159.820.350	+4,56 %	152.848.150	+4,92 %	145.680.984,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.838.100	+3,99 %	41.195.200	+6,31 %	38.748.961,58
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.477.450	-3,31 %	90.472.900	+14,90 %	78.739.179,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse	104.388.050	+3,87 %	100.494.750	+9,51 %	91.770.139,35
8 Sonstige Finanzausgaben	73.020.200	-7,98 %	79.348.700	-28,77 %	111.400.501,46
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	93.836.400	+5,05 %	89.324.800	+15,03 %	77.654.279,77
Summe Ausgaben	561.380.550	+1,39 %	553.684.500	+1,78 %	543.994.045,42

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
Einnahmen							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	90.000	0,71	90.000	0,71	88.633,17	0,70
001	Grundsteuer B	23.900.000	187,59	23.800.000	186,81	23.918.776,69	187,74
003	Gewerbsteuer (brutto)	95.000.000	745,66	99.000.000	777,06	104.220.890,23	818,03
	Summe Gruppe 00	118.990.000	933,96	122.890.000	964,57	128.228.300,09	1.006,47
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	103.000.000	808,45	96.700.000	759,00	94.928.660,00	745,10
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.000.000	651,47	79.000.000	620,07	76.532.892,00	600,71
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.000.000	156,98	17.700.000	138,93	18.395.768,00	144,39
	Summe Gruppe 01	103.000.000	808,45	96.700.000	759,00	94.928.660,00	745,10
02	andere Steuern	270.000	2,12	260.000	2,04	271.613,98	2,13
022	Hundesteuer	270.000	2,12	260.000	2,04	271.613,98	2,13
	Summe Gruppe 02	270.000	2,12	260.000	2,04	271.613,98	2,13
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	46.100.000	361,84	47.800.000	375,18	45.107.788,00	354,05
	Summe Gruppe 04	46.100.000	361,84	47.800.000	375,18	45.107.788,00	354,05
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
061	vom Land	16.269.000	127,70	17.263.000	135,50	17.871.858,19	140,28
	Summe Gruppe 06	16.269.000	127,70	17.263.000	135,50	17.871.858,19	140,28
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	2.280.000	17,90	2.220.000	17,42	1.937.301,92	15,21
	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	4.000.000	31,40	4.800.000	37,68	4.672.224,00	36,67
	Summe Gruppe 09	4.000.000	31,40	4.800.000	37,68	4.672.224,00	36,67
	Summe Hauptgruppe 0	290.909.000	2.283,36	291.933.000	2.291,40	293.017.746,18	2.299,91
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	5.888.650	46,22	5.598.700	43,94	6.003.833,15	47,12
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.178.800	87,74	11.680.050	91,68	11.495.478,98	90,23
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	17.067.450	133,96	17.278.750	135,62	17.499.312,13	137,35
13	Einnahmen aus Verkauf	2.371.950	18,62	2.397.200	18,82	2.307.065,84	18,11

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
14	Mieten und Pachten	5.121.900	40,20	4.374.000	34,33	4.600.510,11	36,11
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.811.250	14,22	2.062.600	16,19	1.986.947,58	15,60
	Summe Gruppen 13 - 15	9.305.100	73,04	8.833.800	69,34	8.894.523,53	69,81
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	13.623.550	106,93	13.907.300	109,16	11.892.943,94	93,35
161	vom Land	8.787.300	68,97	9.109.200	71,50	11.278.228,89	88,52
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	20.652.900	162,11	22.619.250	177,54	20.996.476,96	164,80
163	von Zweckverbänden und dgl.	727.250	5,71	579.700	4,55	605.864,86	4,76
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	103.000	0,81	97.400	0,76	102.045,00	0,80
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.906.200	22,81	3.174.800	24,92	3.400.214,02	26,69
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	2.990.700	23,47	2.799.200	21,97	2.624.747,12	20,60
167	von privaten Unternehmen	686.500	5,39	664.500	5,22	815.061,49	6,40
168	von übrigen Bereichen	3.074.800	24,13	3.255.750	25,55	3.326.107,85	26,11
169	Innere Verrechnungen	26.766.800	210,09	24.985.000	196,11	23.177.018,76	181,92
	Summe Gruppe 16	80.319.000	630,43	81.192.100	637,28	78.218.708,89	613,94
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	235.500	1,85	175.000	1,37	251.799,98	1,98
171	vom Land	44.577.700	349,89	39.279.050	308,30	40.546.627,84	318,25
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	305.000	2,39	305.000	2,39	349.172,70	2,74
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	286.625,99	2,25
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	121.550	0,95	115.550	0,91	118.050,00	0,93
175	von kommunalen Sonderrechnungen	150.000	1,18	0	0,00	20.991,30	0,16
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	152.950	1,20	70.000	0,55	90.729,02	0,71
177	von privaten Unternehmen	88.000	0,69	108.000	0,85	84.609,50	0,66
178	von übrigen Bereichen	233.000	1,83	206.150	1,62	537.614,62	4,22
	Summe Gruppe 17	45.863.700	359,99	40.258.750	315,99	42.286.220,95	331,91
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	7.565.000	59,38	8.600.000	67,50	8.787.432,12	68,97
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	7.565.000	59,38	8.600.000	67,50	8.787.432,12	68,97
	Summe Hauptgruppe 1	160.120.250	1.256,79	156.163.400	1.225,73	155.686.197,62	1.221,99
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	11.000	0,09	4.000	0,03	2.903,76	0,02
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	47.900	0,38	21.200	0,17	41.336,26	0,32
208	von übrigen Bereichen	1.300	0,01	2.000	0,02	2.060,36	0,02
209	aus inneren Darlehen	2.000	0,02	2.000	0,02	2.489,24	0,02
	Summe Gruppe 20	62.200	0,49	29.200	0,23	48.789,62	0,38
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300	0,00	170.300	1,34	282,18	0,00

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	9.300.000	73,00	9.200.000	72,21	9.392.762,13	73,72
	Summe Gruppen 21 - 22	9.300.300	73,00	9.370.300	73,55	9.393.044,31	73,73
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	146.500	1,15	108.000	0,85	231.260,52	1,82
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	11.000	0,09	11.000	0,09	13.409,74	0,11
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - Örtlicher Träger	140.500	1,10	122.000	0,96	187.356,80	1,47
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	51.000	0,40	51.000	0,40	74.609,56	0,59
	Summe Gruppe 24	349.000	2,74	292.000	2,29	506.444,62	3,98
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	502.000	3,94	480.400	3,77	601.395,11	4,72
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs- ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	148.500	1,17	146.900	1,15	175.447,78	1,38
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - Örtlicher Träger	353.500	2,77	333.500	2,62	423.371,46	3,32
	Summe Gruppe 25	502.000	3,94	480.400	3,77	601.395,11	4,72
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.868.000	14,66	1.451.000	11,39	2.508.885,52	19,69
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.375.000	18,64	2.464.100	19,34	2.408.917,68	18,91
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.058.400	16,16	2.176.300	17,08	2.168.344,99	17,02
	Summe Gruppe 27	4.433.400	34,80	4.640.400	36,42	4.577.262,67	35,93
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	16.514.900	129,63	16.263.300	127,65	17.635.821,85	138,42
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	467.544.150	3.669,78	464.359.700	3.644,78	466.339.765,65	3.660,32
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	20.360.200	159,81	26.622.100	208,96	54.779.232,12	429,96
	Summe Gruppe 30	20.360.200	159,81	26.622.100	208,96	54.779.232,12	429,96
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	9.850.500	77,32	8.400.000	65,93	1.000.000,00	7,85
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	224.000	1,76	390.000	3,06	254.457,23	2,00
	Summe Gruppe 31	10.074.500	79,08	8.790.000	68,99	1.254.457,23	9,85
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	von sonstigen Bereichen	15.500	0,12	15.000	0,12	15.977,68	0,13
328	von sonstigen Bereichen	22.000	0,17	35.000	0,27	39.394,78	0,31
	Summe Gruppe 32	37.500	0,29	50.000	0,39	55.372,46	0,43
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung	21.970.000	172,44	13.980.000	109,73	13.868.130,75	108,85

Gesamtplan 2020		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	von Sachen des Anlageverm.						
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	4.782.000	37,53	2.423.000	19,02	1.084.141,00	8,51
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.808.500	22,04	1.160.000	9,10	268.742,60	2,11
361	vom Land	21.370.000	167,73	22.478.500	176,43	11.869.751,18	93,17
362	von Gemeinden/GV	910.000	7,14	870.000	6,83	78.295,28	0,61
363	von Zweckverbänden und dgl.	127.500	1,00	0	0,00	33.405,12	0,26
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	18.539,09	0,15
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	210.000	1,65	213.122,50	1,67
368	von übrigen Bereichen	100.000	0,78	95.000	0,75	490.725,77	3,85
	Summe Gruppe 36	25.316.000	198,71	24.813.500	194,76	12.972.581,54	101,82
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	6.359.635,33-	49,92-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	11.296.200	88,66	12.646.200	99,26	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	11.296.200	88,66	12.646.200	99,26	6.359.635,33-	49,92-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	93.836.400	736,53	89.324.800	701,11	77.654.279,77	609,51
	Summe der Gesamteinnahmen	561.380.550	4.406,30	553.684.500	4.345,90	543.994.045,42	4.269,83

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
Ausgaben							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	760.750	5,97	734.250	5,76	731.142,66	5,74
41	Dienstbezüge und dgl.	100.968.400	792,51	98.035.900	769,49	93.423.922,07	733,29
410	Beamten und Beamte	39.246.700	308,05	38.896.700	305,30	37.817.369,68	296,83
411	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Beamte"	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
412	Leistungsbesoldung Beamte	338.800	2,66	335.600	2,63	268.584,33	2,11
414	Tariflich Beschäftigte	61.382.900	481,80	58.803.600	461,55	55.337.968,06	434,35
	Summe Gruppe 41	100.968.400	792,51	98.035.900	769,49	93.423.922,07	733,29
42	Versorgungsbezüge und dgl.	31.714.500	248,93	30.106.000	236,30	27.675.343,91	217,23
420	Beamten und Beamte	31.700.500	248,82	30.092.100	236,19	27.661.863,75	217,12
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage "Ruhegehaltsempf."	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	14.000	0,11	13.900	0,11	13.480,16	0,11
	Summe Gruppe 42	31.714.500	248,93	30.106.000	236,30	27.675.343,91	217,23
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.052.900	39,66	4.955.300	38,89	4.588.196,40	36,01
434	Tariflich Beschäftigte	5.052.900	39,66	4.955.300	38,89	4.588.196,40	36,01
438	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	5.052.900	39,66	4.955.300	38,89	4.588.196,40	36,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.577.000	98,72	10.441.800	81,96	11.007.916,08	86,40
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00	17.773,68	0,14
444	Tariflich Beschäftigte	12.577.000	98,72	10.441.800	81,96	10.990.142,40	86,26
448	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 44	12.577.000	98,72	10.441.800	81,96	11.007.916,08	86,40
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.200.000	64,36	8.000.000	62,79	7.779.069,09	61,06
46	Personal - Nebenausgaben	546.800	4,29	574.900	4,51	475.393,83	3,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	159.820.350	1.254,44	152.848.150	1.199,71	145.680.984,04	1.143,46
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.201.200	56,52	7.884.400	61,89	7.364.087,70	57,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.375.800	34,35	4.440.900	34,86	4.259.977,92	33,44
	Summe Gruppe 50, 51	11.577.000	90,87	12.325.300	96,74	11.624.065,62	91,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.669.700	28,80	3.112.850	24,43	2.905.633,26	22,81
53	Mieten und Pachten	5.332.500	41,86	4.999.550	39,24	4.484.596,57	35,20
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	14.807.500	116,22	13.662.000	107,23	12.693.411,54	99,63

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
55	Haltung von Fahrzeugen	1.811.300	14,22	1.711.200	13,43	1.674.944,97	13,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.362.100	10,69	1.247.800	9,79	1.168.285,61	9,17
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.582.600	161,55	19.145.900	150,28	18.277.083,08	143,46
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.953.550	23,18	6.562.350	51,51	3.016.310,47	23,68
65	Geschäftsausgaben	5.623.100	44,14	5.478.950	43,00	4.769.629,37	37,44
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	226.150	1,78	222.050	1,74	198.094,29	1,55
	Summe Gruppen 64 - 66	8.802.800	69,09	12.263.350	96,26	7.984.034,13	62,67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.400.000	10,99	1.360.000	10,67	1.347.931,19	10,58
671	an Land	3.308.200	25,97	3.293.800	25,85	3.032.967,21	23,81
672	an Gemeinden/GV	3.093.250	24,28	3.107.100	24,39	3.231.758,13	25,37
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	332.800	2,61	299.100	2,35	274.121,95	2,15
675	an kommun.Sonderrechnungen	1.785.700	14,02	1.749.700	13,73	1.729.967,22	13,58
676	an sonst.öf.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-	-
677	an private Unternehmen	290.000	2,28	160.000	1,26	178.788,21	1,40
678	an übrige Bereiche	1.578.400	12,39	1.712.050	13,44	1.516.099,46	11,90
679	Innere Verrechnungen	26.766.800	210,09	24.985.000	196,11	23.177.018,76	181,92
	Summe Gruppe 67	38.555.150	302,62	36.666.750	287,80	34.488.652,13	270,70
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.375.000	18,64	2.464.100	19,34	2.408.917,68	18,91
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.058.400	16,16	2.176.300	17,08	2.168.344,99	17,02
	Summe Gruppe 68	4.433.400	34,80	4.640.400	36,42	4.577.262,67	35,93
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	18.100.000	142,07	20.600.000	161,69	16.545.993,73	129,87
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	100.000	0,78	148.000	1,16	54.457,40	0,43
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	15.000	0,12	57.000	0,45	1.024,00	0,01
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	495.000	3,89	495.000	3,89	460.191,41	3,61
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	671.500	5,27	593.000	4,65	548.504,68	4,31
	Summe Gruppe 69	19.381.500	152,13	21.893.000	171,84	17.610.171,22	138,22
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	130.315.550	1.022,85	131.668.100	1.033,47	117.488.140,80	922,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	38.307.050	300,67	35.185.750	276,17	32.461.208,27	254,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.862.000	30,31	3.748.000	29,42	3.654.375,76	28,68
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	934.000	7,33	892.000	7,00	867.537,30	6,81
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	100	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	15.406.200	120,92	11.800.100	92,62	11.059.872,59	86,81
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.585.000	12,44	1.308.000	10,27	1.336.706,00	10,49
717	an private Unternehmen	102.100	0,80	166.600	1,31	80.107,86	0,63
718	an übrige Bereiche	2.430.350	19,08	2.221.650	17,44	2.050.777,40	16,10
	Summe Gruppe 71	24.319.650	190,89	20.136.450	158,05	19.049.376,91	149,52
72	Schuldendiensthilfen						
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	16.373.300	128,51	16.771.300	131,64	14.308.574,58	112,31
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	16.450	0,13	15.300	0,12	11.882,30	0,09
	Summe Gruppe 73	16.389.750	128,64	16.840.600	132,18	14.910.924,27	117,04
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	1.500	0,01	1.500	0,01	4.872,08	0,04
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	1.500	0,01	1.500	0,01	4.872,08	0,04
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	6.700	0,05	12.000	0,09	1.903,88	0,01
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	8.101.700	63,59	7.576.250	59,47	7.388.343,48	57,99
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	11.842.000	92,95	14.541.000	114,13	11.867.071,44	93,15
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	326.200	2,56	274.700	2,16	228.003,10	1,79
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	314.000	2,46	344.000	2,70	235.135,71	1,85
	Summe Gruppe 78	640.200	5,02	618.700	4,86	463.138,81	3,64

Gesamtpfan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
79	Asylbewerberleistungsgesetz	4.779.500	37,51	5.582.500	43,82	5.623.300,21	44,14
	Summe der Gruppen 73 - 79	41.761.350	327,79	45.172.550	354,56	40.259.554,17	316,00
	Summe Hauptgruppe 7	104.388.050	819,35	100.494.750	788,79	91.770.139,35	720,31
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	7.300,15	0,06
801	an Land	500	0,00	1.000	0,01	56.672,78	0,44
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	8.000	0,06	20.101,38	0,16
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	60,02	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	5.503.000	43,19	5.753.000	45,16	5.892.545,85	46,25
808	an übrige Bereiche	36.500	0,29	36.500	0,29	29.526,16	0,23
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	5.540.000	43,48	5.798.500	45,51	6.006.206,34	47,14
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	7.920.000	62,16	15.100.000	118,52	17.297.267,00	135,77
	Summe Gruppe 81	7.920.000	62,16	15.100.000	118,52	17.297.267,00	135,77
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	38.200.000	299,83	32.800.000	257,45	31.794.313,00	249,56
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	38.200.000	299,83	32.800.000	257,45	31.794.313,00	249,56
84	Weitere Finanzausgaben	1.000.000	7,85	1.600.000	12,56	1.523.483,00	11,96
85	Deckungsreserve	0	0,00	2.571.900-	20,19-	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	20.360.200	159,81	26.622.100	208,96	54.779.232,12	429,96
	Summe Gruppe 86	20.360.200	159,81	26.622.100	208,96	54.779.232,12	429,96
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	73.020.200	573,14	79.348.700	622,81	111.400.501,46	874,39
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	467.544.150	3.669,78	464.359.700	3.644,78	466.339.765,65	3.660,32
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	6.444.836,67	50,59

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	6.080.000	47,72	7.612.275,00	59,75
916	Zuführung an Sonderrücklagen	580.000	4,55	900.000	7,06	900.000,00	7,06
	Summe Gruppe 91	580.000	4,55	6.980.000	54,79	14.957.111,67	117,40
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	3.699.952,77	29,04
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	3.699.952,77	29,04
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	3.840.000	30,14	2.830.000	22,21	1.491.475,94	11,71
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.953.000	23,18	5.125.500	40,23	3.815.890,45	29,95
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	12.500,00	0,10
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	150.000	1,18	200.000	1,57	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	6.943.000	54,50	8.155.500	64,01	5.319.866,39	41,76
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	30.540.000	239,71	23.063.000	181,02	13.143.851,68	103,17
95	Tiefbaumaßnahmen	31.001.000	243,33	30.605.000	240,22	14.894.370,20	116,91
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	296.000	2,32	592.000	4,65	727.446,03	5,71
	Summe Baumaßnahmen	61.837.000	485,36	54.260.000	425,89	28.765.667,91	225,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	5.200	0,04	5.200	0,04	5.112,92	0,04
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	7.741.000	60,76	8.061.000	63,27	14.409.368,62	113,10
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	7.746.200	60,80	8.066.200	63,31	14.414.481,54	113,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	-	-	0,49-	0,00
981	an Land	0	0,00	20.000	0,16	12.456,17	0,10
982	an Gemeinden/GV	220.700	1,73	600	0,00	127.728,88	1,00
983	an Zweckverbände und dgl.	35.000	0,27	40.000	0,31	116.000,00	0,91
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	4.707.000	36,95	4.354.000	34,17	3.496.258,31	27,44
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	575.852,06	4,52
987	an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	6.595.500	51,77	1.585.000	12,44	559.354,40	4,39

Gesamtpfan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.404 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)		Beträge in EUR					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
988 an übrige Bereiche	5.172.000	40,60	5.863.500	46,02	5.609.550,16	44,03	
Summe Gruppe 98	16.730.200	131,32	11.863.100	93,11	10.497.199,49	82,39	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	93.836.400	736,53	89.324.800	701,11	77.654.279,77	609,51	
Summe der Ausgaben	561.380.550	4.406,30	553.684.500	4.345,90	543.994.045,42	4.269,83	

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
Steu.	Kostenrechnende Einrichtung
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

Einzelplan:	o	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	oooo	Stadtrat / Direktorium

Aufgabenbeschreibung:

- Unterstützung bei der Herbeiführung kommunalpolitischer Willensbildungen
- Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die Gremien
- Information und Beratung der Entscheidungsträger
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
- Abwicklung der Aufwandentschädigung für Stadtratsmitglieder und Fraktionen
- Durchführung von Ehrungen, Empfängen und Gedenkfeiern
- Erstellen der Repräsentationsschreiben (Kondolenz-, Gratulations-, Dankeschreiben, individuelle und standardisierte Glückwünsche) des Oberbürgermeisters
- Verteilung der Rundschreiben und Stellenausschreibungen

Auftragsgrundlage:

Bayerische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Würzburg, Geschäftsordnung des Stadtrates, Entschädigungssatzung, Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz, Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen

Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden, Erlass über die Neufassung des Statuts des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Satzung über Ehrungen der Stadt Würzburg

Aufgabenverantwortung:

Direktorium: Herr Oberbürgermeister Christian Schuchardt

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Stadtratssitzungen pro Jahr:	19	18	18	18
Ausschusssitzungen pro Jahr:	77	77	78	80
Anträge von Stadtratsmitgliedern:	155	218	232	267
Empfänge pro Jahr:	ca. 70	ca. 70	ca. 60	ca. 55
Repräsentationsschreiben pro Jahr:	ca. 6.000	ca. 6.500	ca. 6.500	ca. 6.500
Rundschreiben/Stellenausschreibungen	111/86	105/102	90/144	99/204

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	30.000	30.000	41.827,20		0120
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	-		0001
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	110.000	100.000	110.633,35		0200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSATZ VON: STIFTUNGSVERWALTUNG	15.000	15.000	15.000,00		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	14.700	14.000	14.666,17	ZuD-Me=158	0200
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR.	0	-	-	ZuD-Me=501	0001
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR.	0	-	-	ZuD-Me=501	0001
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *SPENDEN ZUR VERFÜGUNG DIR.	0	-	-	ZuD-Me=501	0001
Einnahmen UA 0000		169.700	159.000	182.126,72		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ENTSCHÄDIGUNG UND VERDIENSTAUSFALL FÜR DIE EHRENAMTLICHEN STADTRATSMITGLIEDER	750.000	725.000	723.198,46	GD=95	0001
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.026.500	971.100	965.631,72	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	152.200	149.300	135.811,78	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	46.700	42.300	42.908,25	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	129.200	100.900	115.781,24	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.100	52.800	47.036,75	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *FÜR EMPFÄNGE	2.000	2.000	413,63		0001,0105
5250	Technische Geräte und Apparate *ERSATZBESCHAFFUNG TABLET-PC'S	11.500	1.500	-		0105
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	4.000	4.000	2.555,69		0105
5325	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *WARTUNGSKOSTEN FÜR TABLET PC'S DES STADTRATES (FÜR ALLRIS)	2.000	2.000	-		0001

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASINGGEBÜHREN; KFZ-STEUER; KFZ-VERSICHERUNG SOWIE KRAFTSTOFF FÜR DAS DIENSTFAHRZEUG DES OBERBÜRGERMEISTERS	20.000	20.000	18.690,00		0105
5602	Bekleidungszuschüsse *FÜR FAHRER DES OBERBÜRGERMEISTERS	600	600	337,44		0105
6312	Feiern, Ehrungen *AUSGABEN FÜR INTERNE VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT DURCH BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS	10.000	10.000	6.279,75	GD=294	0001
6315	Feste, Feiern und Ehrungen *AUSGABEN FÜR INTERNE VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT DURCH DEN PROTOKOLLDIENST	10.000	10.000	11.568,11	GD=294	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR EMPFÄNGE UND EHRUNGEN, WIE Z. B. NEUJAHRSEMPFANG, GEDENKFEIER ZUM 16. MÄRZ, STADTEMPFANG BEIM MOZARTFEST U.A.	55.000	49.000	57.222,65	GD=294	0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KOSTEN FÜR BEWIRTUNG BEI AUSSCHÜSSEN UND VERSCHIEDENEN GREMIEN	15.000	15.000	12.603,46	GD=294	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *UNTERSTÜTZUNG SITZUNGSDIENST DURCH WV	10.000	-	-		0105
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	500	500	605,62	GD=13	0200
6540	Dienstreisen *OBERBÜRGERMEISTER UND BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS	4.500	4.500	3.394,30		0001
6541	Dienstreisen *2. BÜRGERMEISTER	1.500	1.500	1.868,12		0001
6542	Dienstreisen *3. BÜRGERMEISTERIN	1.500	1.500	1.832,14		0001
6588	Geschäftsausgaben *NUR DIREKTORIUM DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	11.000	11.000	12.805,13		0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *NUR PROTOKOLLDIENST	16.000	16.000	11.762,57		0001
6600	Verfüungsmittel *DAVON 1.000 EUR ZEHRGELD FÜR DURCHWANDERNDEN HANDWERKER AUF DER WALZ	9.000	9.000	8.322,60		0001
6602	Verfüungsmittel -b- *2. BÜRGERMEISTER	2.500	2.500	1.552,95		0001
6603	Verfüungsmittel -c- *3. BÜRGERMEISTERIN	2.500	2.500	1.158,04		0001

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KGST 7.000 DEUTSCHER STÄDTETAG 51.000 BAYERISCHER STÄDTETAG 50.000	108.000	107.000	105.322,59		0001
6790	Innere Verrechnungen *EHREN- BZW. FREIKARTEN FÜR STADTEMPFANG MOZARTFEST (AN 0.3320.1690)	25.000	25.000	25.870,00	ZuD-Me=124	0001
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.7627.1691: NEBENKOSTEN BÜRGERHAUS VERSBACH	1.200	1.200	905,17	ZuD-Me=124	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	23.800	23.800	24.132,18	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588 UND 6589	21.000	21.000	20.252,25	ZuD-Me=157	0105,0106
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=501,übtr.	0001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUWENDUNGEN AN STADTRATSFRAKTIONEN LT. ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG	150.000	150.000	134.108,67	GD=95	0001
Ausgaben UA 0000		2.671.800	2.532.500	2.493.931,26		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		169.700	159.000	182.126,72		
Ausgaben		2.671.800	2.532.500	2.493.931,26		
Abgleich		2.502.100-	2.373.500-	2.311.804,54-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt

Aufgabenbeschreibung:

- Präventive und repressive Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns z. B.
 - Örtliche Prüfung der Jahresrechnung und Erstellung des Jahresprüfungsberichtes
 - Begleitende Prüfung im technischen Bereich und im Bereich der Personalverwaltung
 - Kassenprüfungen
 - Schwerpunktprüfungen nach einem jährlich zu erstellenden Prüfungsplan unter dem Gesichtspunkt der Risikoorientierung
 - Mitwirkung bei der örtlichen Prüfung der Wirtschaftsführung und der Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe und des ZV Abfallwirtschaft
 - Bearbeitung und Auswertung von Berichten der überörtlichen Prüfung
 - Durchführung von Sonderprüfungen aufgrund von Prüfungsaufträgen der Verwaltungsleitung oder des Stadtrates
 - Kassen-, Buch- und Belegprüfung bei der Stadtkasse
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten
- Beratung des Oberbürgermeisters, der Referate und Dienststellen sowie der politischen Gremien
- Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Dienstsanweisungen und Richtlinien für die Verwaltung
- Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses
- Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen auf bayerischer Ebene

Auftragsgrundlage:

Bayerische Gemeindeordnung, Kassen- und Prüfungsvorschriften (z. B. Kommunalhaushaltsverordnung - Kameralistik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung), Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen (z.B. RprO, DA-RPA)

Aufgabenverantwortung:

Rechnungsprüfungsamt Dienststellenleitung: Frau Daniela Leistner

Kennzahlen / Basiszahlen:

Jährliche Prüfung der:

- Jahresrechnung
- Kassen und Zahlstellen (individuelle Prüfungen nach jährlichem Prüfungsplan)

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: ZV ABFALLWIRTSCHAFT	10.000	10.000	12.121,40		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	105.000	105.000	114.269,22		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	27.500	16.000	27.481,91	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0100		142.500	131.000	153.872,53		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	776.800	697.400	669.360,71	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	214.300	198.400	176.961,44	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.700	19.100	19.774,75	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	54.700	35.300	39.351,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	69.200	70.200	61.288,44	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	1.000	1.000	455,82		0105
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.245,30		0115
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	12.000	12.000	11.738,37		0115
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	12.500	12.500	12.431,73	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	200	851,18	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0100		1.167.400	1.047.300	993.459,44		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		142.500	131.000	153.872,53		
Ausgaben		1.167.400	1.047.300	993.459,44		
Abgleich		1.024.900-	916.300-	839.586,91-		

Einzelplan: o Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0201 **Fachbereich Zentraler Service**

Aufgabenbeschreibung:

Poststelle:

Zentraler Posteingang: Sortieren, Sichten, Öffnen und Stempeln der Eingangspost
Registrierung der eingehenden Postzustellungsaufträge u. Einschreibesendungen
Weiterleitung eingehender Telefaxe, E-Mails

Zentraler Postausgang: Versand von Brief-/Frachtpost national und international,
Registrierung der ausgehenden Postzustellungsaufträge u. Einschreibesendungen,
Versand der Stadtrats- u. Ausschusssitzungen mit den dazugehörigen Anlagen,
Verteilung der Poststücke in die Postfächer der Fachdienststellen und Fachbereiche,
Amtbücherei, Zentraler Amtsbotendienst, Zentrale Registratur mit Wiedervorlage,
Fertigung von Hinweistafeln und Hinweisschildern in den Ämtergebäuden, Reinigung der
Ämtergebäude, Hausverwaltung, Raummanagement, Ausübung des Hausrechts,
Antikorruptionsbeauftragte, Rundfunkbeiträge, Rathausmeister/Ratsdiener,
Wartung des Rats-, Bürger- und Amtsinformationssystems, Öffentliche Zustellungen

Ziele:

Reibungslose Organisationsabläufe, Servicedienste

Auftragsgrundlage:

Bayerische Gemeindeordnung , Arbeitssicherheitsrecht, Geschäftsordnung des Stadtrates,
Dienstanweisungen Aktenordnung, Einheitsaktenplan

Aufgabenverantwortung:

FB Zentraler Service	Fachbereichsleitung:	Edgar Kempf
FA Logistik	Fachabteilungsleitung:	Ralph Vandreier

Kennzahlen:

Eingangspost /Jahr:	ca. 188.000 Briefe u. Karten
	ca. 2.450 Frachtstücke
	ca. 15.000 Telefaxe/E-Mails
Ausgangspost/Jahr	ca. 500.000 Briefe und Karten
	ca. 3.000 Frachtstücke
	ca. 100 Sitzungsunterlagen
Öffentliche Zustellungen/Jahr	ca. 200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen *EINNAHMEN AUS VERMIETUNG VON STELLPLÄTZEN DER DIENST-KFZ IN PARKHÄUSERN UND TIEFGARAGEN	7.000	7.000	3.409,20		0105
1570	Kostenersätze von Unternehmen *ERSTATTUNG VON EXTERNEN FÜR SORTIER- UND FRANKIERLEISTUNGEN	11.000	64.000	61.061,17	ZuD-Me=11	0105
1571	Kostenersätze von Unternehmen *ERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN FÜR SORTIER- UND FRANKIERLEISTUNGEN	43.000	-	-	ZuD-Me=11	0105
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *FÜR BOTENDIENST WVV	300	300	292,50		0105
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR VORMALS AUCH BEI: 0.0631.1651	20.000	19.000	20.324,33		0200
16921	Innere Verrechnungen Porto *INTERNE WEITERVERRECHNUNG DER PORTOKOSTEN AN DIENSTSTELLEN	353.000	300.500	352.665,89	ZuD-Me=125	0105
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbll. Art	20.500	18.000	20.451,53	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0201	454.800	408.800	458.204,62		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	724.800	662.800	646.035,22	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	153.200	139.600	128.034,13	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	31.300	27.900	27.403,44	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	78.800	58.200	64.989,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.500	49.400	44.343,06	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WARTUNGSVERTRÄGE U.A. FÜR KUVERTIER- U. FRANKIERMASCHINE	10.000	10.000	8.174,30	GD=292	0105
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung *SACHKOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL WIE VERSANDTASCHEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE; ERSATZBESCHAFFUNGEN VON TINTENKARTUSCHEN FÜR DIE FRANKIER- UND KUVERTIERMASCHINEN SOWIE FRANKIERETIKETTEN. DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	8.500	8.500	2.430,49	GD=292	0105

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *FÜR STELLPLÄTZE DIENST-KFZ	18.000	18.000	19.600,92		0105
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	1.961,60		0105
5324	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *RATSINFORMATIONSSYSTEM: WARTUNGS- UND SOFTWAREPFLEGEKOSTEN	10.000	6.000	-		0105
5390	Sonstige Mieten und Pachten *VERTRAGLICHE BINDUNG MIT DEM EBW FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON GEBRAUCHTMÖBELN IN DER VEITSHÖCHHEIMER STR. 1, NUTZUNGSENTGELT BELEUCHTUNG GRAFENECKART	4.200	4.200	4.085,18		0105
5500	Haltung von Fahrzeugen *Pauschale an Fuhrpark	5.100	5.100	5.040,00		0105
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *SCHUTZMAßNAHMEN FÜR MITARBEITER/INNEN	-	-	-		0105
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *CARSHARING FIXKOSTEN	25.000	25.000	19.817,78		0659
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AMTSBÜCHEREI Kosten für Zeitungen, Fach- zeitschriften, Gesetzblätter, Bindarbeiten, Entsorgung sensiblen Schriftguts	35.000	35.000	34.595,59		0105
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG FÜR GESAMTE STADTVERWALTUNG	580.000	500.000	434.429,90	ZuD-Me=11	0105
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- *RUNDFUNKBEITRÄGE (GEZ-GEBÜHREN); ZENTRALVERANSCHLAGUNG DER GESAMTEN STADTVERWALTUNG	35.000	40.000	23.572,44	ZuD-Me=11	0105
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	2.035,47		0105
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	5.000	5.000	4.997,96		0105
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *STADTREINIGER FÜR BOTE	75.000	75.000	73.336,54		0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	239.000	253.000	238.970,64	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	11.000	11.000	10.969,17	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 5291	5.000	6.000	4.905,53	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0201		2.104.400	1.940.700	1.799.729,06		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	454.800	408.800	458.204,62		
	Ausgaben	2.104.400	1.940.700	1.799.729,06		
	Abgleich	1.649.600-	1.531.900-	1.341.524,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 FA Organisation S. UA 0221						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	0	35.000	38.325,05		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	0	12.500	14.520,92	ZuD-Me=158	0200
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 0211	0	47.500	52.845,97		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	393.800	427.356,86	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	108.400	102.321,69	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	11.400	14.076,81	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	22.100	32.078,69	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	38.400	35.437,87	SNgeg=45	
5230	Lizenzen *VERGABEMANAGEMENTSOFTWARE	0	-	3.365,32		0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR TELEFONBUCH "WÜRZBURG ONLINE" AUF SERVER CTW	0	-	-		0110
6313	Belohnungen, Preise *BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN	0	-	-		0110
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	355,80		0110
6540	Dienstreisen	0	2.000	1.658,37		0110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *EXTERNE ORGA-UNTERSUCHUNGEN	0	30.000	339,47		0110
6584	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR WERBEMITTEL UND GESCHÄFTSAUSGABEN IM RAHMEN DES VORSCHLAGSWESENS	0	-	-		0110
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	0	3.200	939,86		0110
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	7.000	10.237,89	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	0	500	686,76	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0211	0	617.300	628.855,39		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 FA Organisation S. UA 0221						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	47.500	52.845,97		
	Ausgaben	0	617.300	628.855,39		
	Abgleich	0	569.800-	576.009,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.000	16.000	15.182,37	ZuD-Me=78	0120,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	1.188,67	ZuD-Me=78	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	177,25		0120
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: SING- U. MUSIKSCHULE, ZV ABFALLWIRTSCHAFT	30.000	41.000	23.902,84	Steu.=1	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: STADTBAU U. WVV	45.000	45.000	42.717,66	Steu.=1	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	625.000	600.000	623.579,25		0120,0200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSATZ VON: STIFTUNGSVERWALTUNG	3.000	3.000	2.994,75	Steu.=1	0200
1662	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSATZ VON: SPARKASSE MAINFRANKEN WÜRZBURG	2.000	2.500	1.625,26	Steu.=1	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *HALMA E.V. UND VOLKSHOCHSCHULE	15.000	15.000	15.145,50	Steu.=1	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	63.000	38.000	47.434,84	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0221		799.000	760.500	773.948,39		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.252.400	1.888.600	1.873.514,73	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	357.600	240.000	248.254,49	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	119.700	116.600	100.196,34	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	296.200	241.800	247.553,37	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	114.300	83.700	84.959,03	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.900	1.797,72		0120
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	49,08	GD=85	0120
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *IM RAHMEN DER RECHTSSCHUTZHILFERICHTLINIE	200	-	-		0120

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BEDARF F.ABT.ARBEITSSICHERHEIT	2.200	2.200	2.469,64		0120
6313	Belohnungen, Preise *BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN	2.500	2.500	-		0120
6322	EDV-Kosten an Dritte	145.000	160.000	138.722,57	GD=70	0120
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *VERFAHRENSKOSTEN OK-FIS, EASY ARCHIV, KOMXWORK ETC. VORMALS BEI: 0.0601.6327	160.000	-	-		0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	16.000	16.000	14.947,10	ZuD-Me=78	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=78	0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *STELLENAUSSCHREIBUNGEN, ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	170.000	175.000	134.520,54	GD=70	0120
6540	Dienstreisen	4.000	2.000	2.251,80		0120
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	-		0120
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *EXTERNE ORGA-UNTERSUCHUNGEN VORMALS BEI 0.0211.6554	25.000	-	-		0120
6584	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR WERBEMITTEL UND GESCHÄFTSAUSGABEN IM RAHMEN DES VORSCHLAGSWESENS	500	500	-		0120
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	45.000	38.000	40.112,55		0120
6791	Innere Verrechnungen *ARBEITSSICHERHEIT DOMSTR. 1 MIETKOSTEN 5.000 EUR AN 0.0685.1691, BEWIRTSCHAFTUNGSK. 1.700 EUR AN 0.0685.1690	6.700	6.700	7.205,94	ZuD-Me=124	0120
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	33.500	26.500	31.444,96	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.000	3.600	1.781,51	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerblich. Art	15.000	16.000	14.389,42	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	235,27	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0221	3.770.850	3.021.650	2.944.406,06		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt FB PERSONAL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	799.000	760.500	773.948,39		
	Ausgaben	3.770.850	3.021.650	2.944.406,06		
	Abgleich	2.971.850-	2.261.150-	2.170.457,67-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0231 **Fachbereich Recht, Versicherungen, Haftpflicht**

Aufgabenbeschreibung:

- Herausgabe der Satzungen und Verordnungen der Stadt Würzburg in Form der Ortsrechtssammlung "Würzburger Stadtrecht"
- Rechtliche Beratung und Begleitung der Stadtverwaltung
- Führung von Rechtsstreitigkeiten für die Stadt Würzburg
- Angelegenheiten des kommunalen Versicherungswesens sowie die Bearbeitung von Schadensfällen und Entschädigungsansprüchen, die Dritte gegen die Stadt geltend machen
- Durchführung von Sühneverfahren gem. § 380 StPO i.V.m. Art. 49 AGGVG bei Privatklagedelikten
- Standesamtsaufsicht
- Vorbereitung der Wahl der ehrenamtlichen Richter/innen bei den Strafgerichten (mit Ausnahme der Jugendschöffen/innen) und den Sozial- und Verwaltungsgerichten
- Betreuung der zugewiesenen Rechtsreferendarinnen und –referendare sowie Studierenden der Rechtswissenschaften
- Enteignungsbehörde
- Durchführung von Vergabeverfahren nach GWB, VOB, VOL, VgV und UVgO
- Bearbeitung von Vergabebeschwerden
- Prüfung von Begünstigungen Dritter im Rahmen des europäischen Beihilfenrechts

Ziele:

- Wahrnehmung der beschriebenen Aufgaben, Einschalten von Rechtsanwälten nur in Ausnahmefällen, effektiver Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen, Geschäftsverteilungsplan

Aufgabenverantwortung:

FB Recht , Versicherungen, Haftpflicht

Fachbereichsleitung: Herr René Sauerteig

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		0104
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen *KASSENVERSICHERUNG GEGEN VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN	30.000	30.000	21.425,96		0104
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: STADTBAU GMBH UND WVV	500	500	410,58		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE + KOMMUNALE UNFALL-VERSICHERUNG BAYERN (KUVB) VON CTW, EBW, MAINFR. THEATER UND STAR	260.000	240.000	267.669,32		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbbl. Art	13.800	15.500	13.693,14	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0231	304.400	286.100	303.199,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	677.900	379.800	379.704,42	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	79.400	90.900	80.220,35	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	41.000	13.800	14.809,55	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	98.900	27.800	34.574,82	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.600	32.200	27.783,34	SNgeg=45	
5230	Lizenzen *VERGABEMANAGEMENTSOFTWARE	28.000	28.000	-		0104
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *SCHADENSERSATZFORDERUNG TIEFGARAGE HEUCHELHOF	0	3.400.000	-		0104
6430	Haftpflichtversicherungen	293.000	284.000	275.629,75		0104
6431	Sachversicherungen *ELEKTRONIK- UND AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG	11.000	11.000	10.666,22		0104
6440	Kassenversicherung *GEGEN VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN	110.000	110.000	104.358,14		0104
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *UMLAGE AN DIE KOMMUNALE UNFALLVERSICHERUNG BAYERN VGL. AUCH UA 2951.6450	490.000	450.000	436.926,97	GD=75	0200
6540	Dienstreisen	800	800	308,30		0104
6553	Prozessauslagen u.ä. *VERTEILUNG DER PROZESSAUSLAGEN: CA. 50% FÜR FA BAUAUFSICHT UND 50% FÜR DIE RESTLICHE STADTVERWALTUNG	220.000	220.000	193.152,17		0104

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	18.000	18.000	14.072,80		0104
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	6.000	6.000	5.850,23	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	300	668,54	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0231	2.100.600	5.072.600	1.578.725,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	304.400	286.100	303.199,00		
	Ausgaben	2.100.600	5.072.600	1.578.725,60		
	Abgleich	1.796.200-	4.786.500-	1.275.526,60-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0241 FA Presse, Kommunikation und LoB

Aufgabenbeschreibung:

- Information und Kommunikation von und mit Bürgern, Medien und weiteren Interessierten über Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und die Kommune insgesamt
- Beratung der Verwaltung in presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Darstellung der Stadtverwaltung nach außen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Erarbeitung von PR- und Informationskampagnen
- Konzeptionieren und Erstellen der Zeitschrift Eckart
- Pressekonferenzen, Presseunterlagen
- Organisation von Bürgerversammlungen
- Beschwerdemanagement im Rahmen der LoB-Stelle
- Sprechstunde des Oberbürgermeisters
- Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Kontaktpflege
- Entwicklung eines einheitlichen Gesamtauftritts der Stadt nach außen (Corporate Design)
- Geschäftsstelle Bay. Städtetag für das Direktorium
- Vorbereitung von Ausstellungen im Rathaus

Auftragsgrundlage:

Landespressegesetz Bayern, Bayerische Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse, Dienstanweisung Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Würzburg

Aufgabenverantwortung:

FB Zentraler Service

Fachbereichsleitung:

Herr Edgar Kempf

Kennzahlen / Basiszahlen:

Pressekonferenzen jährlich:	ca. 20
Pressemitteilungen jährlich:	ca. 800
Pressetermine jährlich:	ca. 200
Sprechstundentermine jährlich:	ca. 120
Ausstellungen jährlich:	ca. 20
LoB-Anfragen jährlich:	ca. 350

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit FA PRESSE, KOMMUNIKATION UND LoB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ZEITSCHRIFT ECKART AUSGABEN BEI: GR. 6320	4.600	4.600	4.650,00	ZuD-Me=187	0001
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0001
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFRANK. THEATER U. STAR	23.000	22.000	23.249,88		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbll. Art	5.000	3.000	4.888,56	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0241		32.600	29.600	32.788,44		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	195.100	189.800	182.498,64	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.600	15.200	14.598,35	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	36.800	31.000	34.878,29	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ZEITSCHRIFT ECKART EINNAHMEN BEI: GR.1193	10.000	8.000	13.932,34	ZuD-Me=187	0001
6540	Dienstreisen	200	200	31,00		0001
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	6.100	6.100	4.675,36		0001
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	400	400	295,44	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0241		267.200	253.700	253.834,53		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		32.600	29.600	32.788,44		
Ausgaben		267.200	253.700	253.834,53		
Abgleich		234.600-	224.100-	221.046,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0244		EU-Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	6.200,00		0123
	Einnahmen UA 0244	0	-	6.200,00		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	-	-	GD=293	0123
41	Dienstbezüge und dergleichen	49.400	-	-	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.000	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	-	1.382,35		0123
6316	Veranstaltung -a- *PLANSPIELE AN SCHULEN, LANGE NACHT DER DEMOKRATIE, EUROPA-WOCHE, DEUTSCHE RATSPRÄSIDENTSCHAFT, U.A.	10.000	-	5.639,96	GD=293	0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	540,12	GD=293	0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-	1.798,84	GD=293	0123
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	-	-	GD=293	
6540	Dienstreisen	500	-	922,25	GD=293	0123
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	0	-	213,45	GD=293	0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	-	-	GD=293	0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	10.500	-	195,54	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitung, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	-	731,28	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	-	105,28	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0123
	Ausgaben UA 0244	96.600	-	11.529,07		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0244		EU-Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0244					
	Einnahmen	0	-	6.200,00		
	Ausgaben	96.600	-	11.529,07		
	Abgleich	96.600-	-	5.329,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *VON DEN EIGENBETRIEBEN FÜR ABGEORDNETES STÄDT. PERSONAL	50.000	50.000	26.489,48	ZuD-Me=188	0120
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
Einnahmen UA 0291		50.000	50.000	26.489,48		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	127.400	111.500	99.582,05	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	16.300	13.300	10.473,20	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.400	6.600	6.093,27	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.800	14.100	14.488,54	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.300	4.700	3.627,27	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	-	-		0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *AN DIE EIGENBETRIEBE FÜR ABGEORDNETES STÄDT. PERSONAL	50.000	50.000	125.441,53	ZuD-Me=188	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	27.400	22.500	18.989,58	ZuD-Me=176	0200
Ausgaben UA 0291		253.600	222.700	278.695,44		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
Einnahmen		50.000	50.000	26.489,48		
Ausgaben		253.600	222.700	278.695,44		
Abgleich		203.600-	172.700-	252.205,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanz- und Personalreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.600	6.600	5.650,50	ZuD-Me=76	0200
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	500	500	-		0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE WVV U. STADTBAU GMBH	30.000	30.000	29.739,46	Steu.=1	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art *IST MIT UA 0301 ZUSAMMEN ZU BERÜCKSICHTIGEN	3.900	-	3.852,86	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0300		41.000	37.100	39.242,82		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	182.800	177.500	172.295,07	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	62.000	56.700	51.750,51	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.800	3.659,92	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.500	7.800	8.700,21	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.000	20.100	17.923,16	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	2.000	2.000	557,20		0010
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	6.600	5.650,50	ZuD-Me=76	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	350,54	GD=57	0010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.500	-	1.535,10		0010
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	4.000	4.000	7.883,40	GD=57	0010
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.193,83	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	100	451,92	ZuD-Me=157	0105,0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=158	0200
Ausgaben UA 0300		296.800	282.600	272.951,36		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanz- und Personalreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	41.000	37.100	39.242,82		
	Ausgaben	296.800	282.600	272.951,36		
	Abgleich	255.800-	245.500-	233.708,54-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0301 FA Kämmerei

Aufgabenbeschreibung:

- Aufstellung und Ausführung des kommunalen Haushaltsplans einschließlich Finanzplanung
- Aufstellung der Jahresrechnung und Finanzstatistiken
- Kommunalen Finanzausgleich
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Prüfung von Begünstigungen Dritter im Rahmen des europäischen Beihilferechts
- Finanzielle Angelegenheiten bei nicht rechtsfähigen Stiftungen, Schenkungen und fremden Kapitalvermögen, einschließlich Geldanlagen
- Interne und externe Leistungsverrechnungen
- Erstellung der Anlagenachweise
- Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Staatliche Förderverfahren für die Bereiche Art. 10 FAG und Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kommunale Förderverfahren an soziale Einrichtungen, insbes. Kindertageseinrichtungen und Sonderprojekte
- Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe von Forderungen
- Abwicklung von Nachlässen, Erbschaften und Vermächtnissen
- Finanzcontrolling sowie Vermögenserfassung und –bewertung
- Aufbau einer Zentralen Buchhaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Kameralistik (KommHV-Kameralistik) sowie deren Verwaltungsvorschrift, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Finanzen Fachbereichsleitung und
FA Kämmerei Fachabteilungsleitung: Frau Monika Hecht

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt (in Mio. €):	399,7	430,9	429,8	466,3
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt (in Mio. €):	76,3	91,1	79,7	77,7
Betriebe gewerblicher Art, für die Steuererklärungen abzugeben sind:	14	14	15	18
Schuldenmanagement- durchschnittlicher Darlehenszinssatz des Darlehenportfolios:	2,85 %	2,45 %	2,56 %	2,60 %

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei FA KÄMMEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.500	6.500	6.319,16	ZuD-Me=76	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	6.456,95	ZuD-Me=76	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Steu.=1	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: EBW, STAR U. CTW	32.000	30.000	32.100,39		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *HIER IST DER UA 0300 FINANZREFERAT ZU BERÜCKSICHTIGEN	62.500	54.000	62.486,82	ZuD-Me=158	0200
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-		0200,0220
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen *BÜRGSCHAFTSPROVISIONEN VON DER WVV: KOMPOSTWERK, WSB, ZEITGUTHABEN, IMG	50.000	50.000	50.063,46		0200
	Einnahmen UA 0301	151.000	140.500	157.426,78		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	601.600	516.900	476.795,29	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	215.700	170.200	148.725,93	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.400	9.800	8.710,16	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.200	20.400	21.306,25	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	69.700	60.200	51.509,42	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	185,64		0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *LFD. KOSTEN SCHULDENMANAGEMENT-SOFTWARE	8.500	8.500	6.989,44		0200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.500	6.500	11.368,34	ZuD-Me=76	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	223,50	GD=57	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	5.000	5.000	44.446,62		0200
6556	Honorare u.ä.	30.000	55.000	13.214,46		0200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	800	800	152,26		0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei FA KÄMMEREI				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *INKL. DRUCK HAUSHALTSPLÄNE SONSTIGE DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	9.900	9.900	9.182,80	GD=57	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *INSBES. BKPV - PFLICHTMITGLIEDSCHAFT	38.000	37.000	35.603,93		0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	6.500	6.500	8.044,06	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.500	2.000	1.346,42	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *BERÜCKSICHTIGT HIER AUCH DEN UA 0300 FINANZREFERAT	8.000	7.000	7.834,62	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	128,10	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0301	1.039.500	916.900	845.767,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	151.000	140.500	157.426,78		
	Ausgaben	1.039.500	916.900	845.767,24		
	Abgleich	888.500-	776.400-	688.340,46-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung

Aufgabenbeschreibung:

Beiträge:

- Erhebung bzw. Abwicklung von
 - Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
 - Herstellungsbeiträgen für Kinderspielplätze
 - Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Widerspruch- und Klagesachbearbeitung für o.g. Abgaben
- Abschluss von Erschließungs-, Vorfinanzierungs- und Ablöseverträgen
- Mitwirkung bei Städtebaulichen Verträgen und Sonderprojekten

Wohnungsbauförderung:

- Förderung von Eigenwohnraum und Eigentumswohnungen sowie von Mietwohnraum im Zweifamilienhaus (Bau und Erwerb)
- Bestandsförderung beim Kauf von Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen mit Modernisierungs- und Sanierungsförderung
- Förderung der Anpassung von bestehendem Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung
- Antragsprüfung bei der Förderung von Studentenwohnheimen bzw. Wohnraum für Studierende und Begleitung der Förderung bis zur Fertigstellung

Umlegung:

- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses:
Erledigung von Angelegenheiten des Umlegungsausschusses
- Durchführung von (freiwilligen und amtlichen) Baulandumlegungsverfahren:
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung (Erschließung)
- Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren:
geringfügige Grundstücksbereinigung (insb. Splittergrundstücke) zur Verwirklichung eines Bebauungsplanes

Auftragsgrundlage:

Beiträge (insbesondere):

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, städtische Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

Wohnungsbauförderung (insbesondere):

Bayer. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Verordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsrechts

Umlegung (insbesondere):

Baugesetzbuch, Beschlüsse von Stadtrat und Umlegungsausschuss

Aufgabenverantwortung:

FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung
Fachabteilungsleitung:

Herr Matthias Schrauth

Kennzahlen / Basiszahlen:

Beiträge:

Gesamtaufkommen Beiträge (2014 - 2018):	ca. 15,5 Mio. Euro
abgerechnete Maßnahmen (2014 - 2018):	85
Anzahl Bescheide (2014 - 2018):	ca. 5.400

Wohnungsbauförderung:

Fördervolumen (2014 - 2018):	ca. 4,6 Mio. Euro
Anzahl geförderter Maßnahmen (2014 - 2018):	65

Umlegung:

Anzahl Baulandumlegungsverfahren (2014 - 2018):	2
Anzahl Vereinfachte Umlegungsverfahren (2014 - 2018):	3

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *IM RAHMEN VON BEITRAGSABRECHNUNGEN	800	800	484,50		0211
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG	100	150	72,00		0211
Einnahmen UA 0302		900	950	556,50		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	441.400	430.400	400.387,42	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	147.500	135.800	126.045,15	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.600	9.300	9.071,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	23.400	19.400	17.180,79	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	47.600	48.000	43.654,21	SNgeg=45	
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	2.357,63		0211
6540	Dienstreisen	400	400	167,75		0211
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	4.700	3.500	2.705,40		0211
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	104.000	96.100	84.342,95	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	5.000	5.000	6.581,50	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	300	299,00	ZuD-Me=157	0105,0106
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-		0211
Ausgaben UA 0302		787.400	751.700	692.792,97		
Abgleich Unterabschnitt 0302						
Einnahmen		900	950	556,50		
Ausgaben		787.400	751.700	692.792,97		
Abgleich		786.500-	750.750-	692.236,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0303		Einnahmen aus Verrechnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
16920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER QUERSCHNITTSÄMTER. DIE AUSGABEN WERDEN BEI DEN JEWEILIGEN FACHDIENSTSTELLEN DER EINZELPLÄNE 0 - 8 GEBUCHT BEI GRP. 67920 ERLÄUTERUNGEN HIERZU AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN:	20.782.300	19.205.800	17.227.860,00	ZuD-Me=176	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbbl. Art *VON DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE 0.1301.6795	102.000	102.000	127.607,52	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0303		20.884.300	19.307.800	17.355.467,52		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 0303						
Einnahmen		20.884.300	19.307.800	17.355.467,52		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		20.884.300	19.307.800	17.355.467,52		

UA 0303: Verrechnung versch. Querschnittsämtler des Einzelplans 0

1. Feststellung des Zuschussbedarfs von versch. Querschnittsämtlern des Epl. 0

	UA	Gesamter negativer Abgleich	Nicht verrechnungsfähige HhSt.	Endgültiger Zuschussbedarf 2020
Direktorium	0000	2.502.100,00	0,00	2.502.100,00
RPA	0100	1.024.900,00	0,00	1.024.900,00
Zentraler Service	0201	1.649.600,00	0,00	1.649.600,00
FB Personal	0221	2.966.850,00	0,00	2.966.850,00
FB Recht/ Versicherungen/ Haftpflicht	0231	1.796.200,00	0,00	1.796.200,00
Presse, Kommunikation u. LoB	0241	234.600,00	0,00	234.600,00
Referat I	0300	255.800,00	0,00	255.800,00
Kämmerei	0301	888.500,00	0,00	888.500,00
Beteiligungscontrolling	0304	473.100,00	0,00	473.100,00
Stadtkasse zu 60 %	0331	883.500,00	185.000,00	641.100,00
FB Immobilien- management zu 50 %	0350	1.461.800,00	0,00	730.900,00
Statistik	0511	171.300,00	0,00	171.300,00
EDV u. Telekomm. (nur Personalkosten)	0601	1.903.700,00	0,00	1.903.700,00
Beschaffungsstelle	0611	17.400,00	0,00	17.400,00
Hausdruckerei	0631	126.600,00	0,00	126.600,00
Verw.gebäude Rathaus zu 50 %	0681	1.290.650,00	0,00	645.325,00
Einr. u. Maßn. Verw.angeh.	0800	822.500,00	0,00	822.500,00
Gesamtpersonalrat	0801	685.950,00	0,00	685.950,00
Casino Rathaus	0811	285.450,00	0,00	285.450,00
Aus- und Fortbildung	0831	2.798.050,00	0,00	2.798.050,00
Gleichstellungsstelle zu 50 %	0851	212.800,00	0,00	106.400,00
Sozialberatung/Ge- sundheitsförderung	0891	45.400,00	0,00	45.400,00
		22.496.750,00	185.000,00	20.771.725,00

2. Aufteilung der Verwaltungskostenbeiträge aufgrund der Personalausgaben

Zuschussbedarf der zu verrechn. Querschnittsämtler: 20.771.725 €

Personalkosten der Fachdienststellen der Epl. 0 - 8: 128.480.150 €

UA	Bezeichnung	Verwaltungskosten- beiträge 2020
0244	Europe Direct Information Center	10.500 €
0291	Personal für wechselnden Einsatz	27.400 €
0302	Fachabteilung Beiträge, Wohnungsbauförderung	104.000 €
0341	Fachabteilung Steuern und Gebühren	80.700 €
0501	Standesamt	214.900 €
0521	Wahlen	18.500 €
0682	Verwaltungsgebäude KARMELITENSTR. 43	18.700 €
0684	Verwaltungsgebäude FALKENHAUS	8.500 €
0689	Verwaltungsgebäude KARMELITENSTR. 20	10.900 €

UA	Bezeichnung	Verwaltungskosten- beiträge 2020
1000	Versorgung der ehemaligen Stadtpolizei	3.000 €
1100	Umwelt- und Kommunalreferat	52.000 €
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	132.600 €
1102	Bürgerbüro	408.400 €
1111	Fachabteilung Straßenverkehrsangelegenheiten	38.700 €
1122	Verkehrsüberwachung	323.900 €
1141	Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ	197.700 €
1142	Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ	50.000 €
1161	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	245.800 €
1164	Ausländerbehörde AUSLÄNDERBEIRAT	8.300 €
1300	Brandschutz FEUERWEHR	1.548.100 €
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	34.700 €
2000	Schulverwaltung	341.400 €
2002	Allgemeine Schulverwaltung KULTUR-, SCHUL-, SPORTREFERAT	72.700 €
2111	Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE	9.800 €
2113	Grundschule MAX-DAUTHENDEY -VOLKSSCHULE	8.300 €
2114	Grundschule VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND	12.200 €
2115	Grundschule GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE	14.800 €
2116	Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE	1.600 €
2117	Grundschule HEUCHELHOF	25.600 €
2118	Grundschule JOSEF-VOLKSSCHULE	9.000 €
2119	Grundschule VOLKSSCHULE LENGFELD	15.400 €
2120	Grundschule LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE	14.400 €
2121	Grundschule VOLKSSCHULE STADTMITTE	14.200 €
2122	Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-VOLKSSCHULE	19.900 €
2123	Grundschule VOLKSSCHULE VERSBACH	7.300 €
2124	Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE	14.800 €
2131	GOETHE-MITTELSCHULE	13.100 €
2132	GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE	12.700 €
2133	MITTELSCHULE HEUCHELHOF	17.200 €
2134	PESTALOZZI-MITTELSCHULE	4.400 €
2136	ZELLERAUER MITTELSCHULE	15.300 €
2152	Komb. Grund- u. Hauptschule MÖNCHBERG-VS	14.800 €
2202	Staatl. Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE	14.000 €
2203	Staatl. Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE	14.200 €
2204	Staatl. Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE	14.500 €
2302	Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM	14.600 €
2303	Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM	21.200 €
2304	Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM	13.900 €
2305	Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM	14.400 €
2306	Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KÖNIG-GYMNASIUM	18.800 €
2401	Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	1.645.900 €
2402	Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE	919.000 €
2403	Berufsschule KAUFM. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	2.436.300 €
2404	Berufsschule HAUSW. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	72.100 €
2431	Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV	372.900 €
2451	BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU	193.100 €
2452	BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT	747.000 €
2453	BERUFSFACHSCHULEN FÜR HAUSWIRTSCHAFT	413.300 €
2502	FACHAKADEMIE FÜR HAUSWIRTSCHAFT	122.900 €
2551	FACHSCHULE FÜR TECHNIKER	341.400 €
2552	FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER	79.500 €
2553	FACHSCHULE FÜR MALER	43.300 €
2554	FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER	36.100 €
2555	FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU	102.600 €
2601	FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	57.200 €
2602	Staatliche FACHOBERSCHULE	2.700 €
2701	SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM WÜRZBURG	15.100 €

UA	Bezeichnung	Verwaltungskosten- beiträge 2020
2971	Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	47.700 €
2972	Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	7.600 €
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	103.200 €
3001	STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (vorher bei UA 0242)	21.500 €
3102	Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPICHER	180.600 €
3104	Archiv STADTARCHIV	99.900 €
3521	Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI	330.500 €
4000	Sozialreferat	62.800 €
4001	Verwaltung der Sozialhilfe FB SOZIALES	583.000 €
4002	Sozialverw. STABSSTELLE INTEGRATION, INKLUSION UND KOORDINATION	203.500 €
4050	Verw. der son. sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS	3.800 €
4051	Verw. der son. sozialen Leistungen AKTIVBÜRO	66.100 €
4052	Verw. der son. sozial. Leistungen ALLG. SOZIALDIENST	286.500 €
4053	Verw. der GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE	442.000 €
4071	Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE	718.800 €
4512	Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII	700 €
4521	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	108.900 €
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	11.600 €
4601	Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF	29.100 €
4602	Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS	25.700 €
4604	Einri. der Jugendarb. HAUS FÜR KIND, JUGEND, FAMILIE	2.000 €
4605	JUGENDZENTRUM LINDLEINSMÜHLE	17.200 €
4606	JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF	24.400 €
4607	JUGENDZENTRUM ZELLERAU	10.700 €
4640	Tageseinri. für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND	19.200 €
4641	Tageseinri. für Kinder KINDERHORT ZELLERAU	35.900 €
4642	Tageseinri. für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE	121.500 €
4643	Tageseinri. für Kinder KINDERGARTEN HEUCHELHOF	67.100 €
4644	Tageseinri. für Kinder KINDERGARTEN ROTTENBAUER	132.000 €
4645	HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE	49.300 €
4646	KINDERHAUS SONNENBLUME UND KRIPPE LENGFELD	167.300 €
4651	PSYCHOLOG. BERATUNGSDIENST	61.500 €
4652	JUGEND- UND DROGENBERATUNGSSTELLE	60.000 €
5020	FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene	132.300 €
5500	Förderung des Sports	53.400 €
5600	Sportanlagen	113.400 €
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.311.200 €
5901	Kleingarten	7.300 €
6001	Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT	56.800 €
6003	FA Bauservice	46.200 €
6011	Hochbauverwaltung ARCHITEKTENLEISTUNGEN	349.000 €
6015	FA Bauservice BAUHOF HOCH- UND TIEFBAU	245.700 €
6021	Tiefbauverwaltung BAUINGENIEURLEISTUNGEN	254.200 €
6022	Tiefbauverwaltung VERKEHRSREGELUNG	81.800 €
6105	Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH PLANEN	488.900 €
6121	FA GEODATEN UND VERMESSUNG	149.900 €
6131	Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT	332.600 €
6300	Gemeindestraßen	715.300 €
7191	Bedürfnisanstalten	300 €
7500	Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH	244.000 €
7621	FELIX-FECHENBACH-HAUS	11.700 €
7910	FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH	123.700 €
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB	40.800 €
Gesamtsumme		20.782.300 €

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0304 FA BETEILIGUNGSCONTROLLING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: STADTBAU GMBH U. WVV	33.000	30.000	33.258,77	Steu.=1	0200
	Einnahmen UA 0304	33.000	30.000	33.258,77		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	285.400	274.600	243.358,82	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	49.500	44.100	38.089,93	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.400	14.000	12.083,84	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	34.100	28.500	28.296,65	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	15.600	13.191,98	SNgeg=45	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	299,20	GD=57	0212
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	60.000	53.403,25		0212
6588	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.500,10	GD=57	0212
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.500	3.500	3.656,39	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	-	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0304	506.100	443.500	393.880,16		
Abgleich Unterabschnitt 0304						
	Einnahmen	33.000	30.000	33.258,77		
	Ausgaben	506.100	443.500	393.880,16		
	Abgleich	473.100-	413.500-	360.621,39-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0331 FA Stadtkasse

Aufgabenbeschreibung:

- Erledigung des Zahlungsverkehrs
- Liquiditätsplanung, Cash-Management
- Verwaltung der Kassenmittel (Aufnahmen von Kassenkrediten, Geldanlagen)
- Verbuchung der Ein- und Auszahlungen
- Führung der Personenkonten
- Erstellung des Tagesabschlusses
- Sammlung und elektronische Archivierung der Kassenbelege
- Mitwirkung bei der Erstellung der Haushaltsrechnung
- Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses
- Erstellung der Vermögensübersicht
- Erstellung der Vierteljahresstatistik, Jahresrechnungsstatistik und Statistik über öffentliches Finanzvermögen
- Forderungsmanagement (Mahnungen, Vollstreckungen und Niederschlagungen) im öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Bereich
- Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren
- Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen und anderen Gegenständen
- Spendenabwicklung
- Überwachung der Zahlstellen
- Verwaltung der SEPA-Lastschriftmandate in der Mandatsverwaltung

Auftragsgrundlage:

Kommunalhaushaltsverordnung - Kameralistik, Verwaltungsvorschriften zur KommHV, DA-FIN, Bayerische Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Kostengesetz mit Kostenverzeichnis, Verwaltungskostengesetz, Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Aufgabenverantwortung:

Fachabteilung Stadtkasse

Fachabteilungsleitung:

Herr Uwe Köhler

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016		2017		2018	
	Anzahl	Volumen	Anzahl	Volumen	Anzahl	Volumen
Ist-Buchungen:	821.369	---	826.468	---	824.224	---
Anschreiben im Vorvollstreckungsverfahren:	16.110	---	14.630	---	15.634	---
davon Frauen:	5.084	---	4.498	---	4.917	---
davon Männer:	7.176	---	6.466	---	6.890	---
davon sonstige:	3.850	---	3.666	---	3.827	---
Öffentlich-rechtliche Vollstreckungsaufträge:	4.192	2.484.605 €	4.198	2.613.862 €	4.314	2.737.502 €
Privatrechtliche Vollstreckungsaufträge:	73	15.195 €	86	29.422 €	97	25.017 €
Insolvenzverfahren:	125	398.799 €	182	120.124 €	183	280.499 €

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *MAHNGBÜHREN	75.000	70.000	69.887,09		0205
1040	Gerichtskosten und ähnliches	19.000	19.000	18.563,70	ZuD-Me=193	0205
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	208,76		0205
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR. THEATER U. STAR	250.000	245.000	253.834,45		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	95.700	81.000	95.664,82	ZuD-Me=158	0200
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.000	-	-		0120
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	160.000	150.000	170.354,61		0205
2611	vollstreckungsgebühren	65.000	60.000	57.805,09		0205
2612	Stundungszinsen *GEWERBESTEUER UND GRUNDABGABEN	25.000	25.000	9.552,00		0205,0300
2613	Verzugszinsen	5.000	10.000	1.684,54		0205
2619	wegstreckenentschädigung	12.000	12.000	12.496,42		0205
	Einnahmen UA 0331	743.900	672.200	690.051,48		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.082.600	1.014.800	1.035.050,61	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	180.200	178.400	164.310,19	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	55.400	49.400	51.730,04	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	140.800	104.700	125.992,08	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	58.200	63.100	56.906,84	SNgeg=45	
5500	Hal tung von Fahrzeugen *KFZ DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE	14.000	14.000	9.076,66		0205
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	16.000	15.308,18	GD=78	0205
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	651,10		0205
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE	28.000	34.000	19.704,29	ZuD-Me=193	0205
6584	Sonstige Geschäftsausgaben *VERWAHRENTGELTE	5.000	3.000	4.178,72		0205
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	-		0205
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	22.000	21.000	22.190,81	GD=78	0205
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *BUCHUNGSGEBÜHREN FÜR BÜRGERSERVICEPORTAL "E-PAY"	1.000	1.000	115,35		0205

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung FA STADTKASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	20.000	20.000	20.475,79	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.100	1.887,08	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0331	1.627.400	1.522.700	1.527.577,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	743.900	672.200	690.051,48		
	Ausgaben	1.627.400	1.522.700	1.527.577,74		
	Abgleich	883.500-	850.500-	837.526,26-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0341 FA Steuern und Gebühren

Aufgabenbeschreibung:

- Festsetzung der Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer
- Festsetzung der Straßenreinigungs-, Abfallwirtschafts-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren
- Festsetzung von Weinbauabgaben
- Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung, Erlass von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis einschließlich Festsetzung von Zinsen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfällen
- Rechtsstreitigkeiten bis zum 1. Rechtszug
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren sowie Anforderung ausstehender Veranlagung gegenüber Finanzbehörden
- Beteiligung an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
- Einkommen-, Umsatzsteuer- sowie Gewerbesteuerumlage
- Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Mitwirkung bei der Pflege des Satzungsrechts, insbesondere Hundesteuer

Auftragsgrundlage:

Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FA Steuern und Gebühren Fachabteilungsleitung: Herr Ralf Hammer

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Gewerbesteuerbescheide:	9.827	10.352	10.876	10.434
Grundsteuerbescheide:	1.768	1.533	45.570 *)	1.300
Straßenreinigungsbescheide:	861	878	1.449	1.327
Abfallgebührenbescheide:	991	991	1.100	1.245
Schmutzwasserbescheide:	22.256	22.190	22.300	22.362
Niederschlagswasserbescheide:	1.008	857	921	1.207
Hundesteuerbescheide:	541	493	471	419
Bearbeitete Gewerbemeldungen:	3.216	3.145	3.074	3.108
Stundungen:	200	169	184	132
Erlasse, auch Nebenansprüche:	230	153	172	121
Aussetzung der Vollziehung:	47	37	47	46
Rechtsbehelfe:	122	133	149	253
Anhängige Klageverfahren VG Würzburg:	2	0	0	0

*) Grundsteuererhöhung zum 01.01.2017

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *KOSTENERSATZ WEINBAUABGABE	1.800	1.800	1.626,79		0210
1599	Vermischte Einnahmen *ERSATZ FÜR HUNDEZEICHEN UND BESCHIEDKOPIEN	700	600	728,00		0210
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: EBW U. STAR	305.000	300.000	306.844,16		0200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0120
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
2615	Verspätungszuschläge	12.000	6.000	11.555,00		0210
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *GEWERBESTEUER	1.500.000	1.100.000	2.143.691,00	uD-Me=136	0210
	Einnahmen UA 0341	1.819.500	1.408.400	2.464.444,95		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	341.400	395.500	377.494,12	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	116.000	146.200	118.978,38	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.000	4.500	6.770,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	17.800	9.500	16.557,14	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	37.500	51.700	41.206,71	SNgeg=45	
6322	EDV-Kosten an Dritte *WARTUNGSKOSTEN ARCHIVSOFTWARE EDV-KOSTEN AN AKDB	14.000	14.000	2.294,60		0210
6540	Dienstreisen	300	300	-		0210
6586	Hundezeichen	300	300	-		0210
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	6.500	4.600	4.479,56		0210
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	80.700	90.800	79.345,66	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	7.300	-	7.254,59	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	8.000	8.000	8.044,06	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	600	400	539,36	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *GEWERBESTEUER	1.000.000	1.600.000	1.523.483,00	uD-Me=136	0210
	Ausgaben UA 0341	1.637.400	2.325.800	2.186.447,60		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	1.819.500	1.408.400	2.464.444,95		
	Ausgaben	1.637.400	2.325.800	2.186.447,60		
	Abgleich	182.100	917.400-	277.997,35		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *VON WVV	3.000	3.000	4.390,16		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: EBW U. STAR TEILUMGESETZT VON 0.7901.1651	5.000	6.000	4.140,37		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	38.700	24.000	38.626,69	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0350		46.700	33.000	47.157,22		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.069.000	1.028.600	970.586,28	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	102.400	92.700	87.357,88	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	68.400	67.400	63.141,20	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	169.800	141.200	149.849,80	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	33.100	32.800	30.255,34	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	5.000	-		0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE UND NEBENKOSTEN TURMGASSE 7	16.000	16.000	16.225,89	GD=80	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNGSKOSTEN	1.500	1.500	1.725,52	GD=80	0220
5441	Strombezugskosten *STROM, TURMGASSE 7	1.000	1.000	378,86	GD=80	0220
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.998,82	GD=80	0220
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0220
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	401,40	GD=80	0220
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	15.000	15.000	15.815,24	GD=80	0220
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	15.000	15.000	13.894,29	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588 UND 6589	1.300	600	1.145,77	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0350		1.508.500	1.427.800	1.358.776,29		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0350		Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	46.700	33.000	47.157,22		
	Ausgaben	1.508.500	1.427.800	1.358.776,29		
	Abgleich	1.461.800-	1.394.800-	1.311.619,07-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Aufgabenbeschreibung:

- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung von Lebenspartnerschaften
- Anmeldungen zur Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Ehen (ab 1.10.2017)
- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften (Begründung von Lebenspartnerschaften bis 30.09.2017)
- Umwandlungen von Lebenspartnerschaften in Ehen (ab 1.10.2017)
- Beurkundung von Geburten
- Ausstellung von Bescheinigungen für sog. „Sternenkinder“, Fehlgeburten
- Beurkundung von vertraulichen Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Anlegung und Fortführung des Eheregisters
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen zur Eheschließung im Ausland
- Beurkundung von Vaterschafts-, Mutterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen
- Entgegennahme von Namensbestimmungen von Ehegatten und Kindern nach deutschem und ausländischem Recht, Namenserteilungen, Einbenennungen und anderen namensrechtlichen Erklärungen
- Namensklärungen von Spätaussiedlern und Vertriebenen nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Angleichungserklärungen zur Namensführung von Kindern und Ehegatten nach dem deutschen internationalen Privatrecht
- Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz (sog. Geburtserwerb)
- Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
- Neuerstellung vernichteter Personenstandseinträge
- Fortführung der Personenstandsregister: Folgebeurkundungen und Berichtigungen
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland
- Nacherfassung der Altregister und Überführung in das Zentrale Elektronische Personenstandsregister
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (seit 01.01.2016)

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Transsexuellengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Namensänderungsgesetz, Konsulargesetz,

Internationale Vereinbarungen, Internationales Privatrecht, Brüssel II und IIa – Verordnungen, Kostengesetz und Kostenverzeichnis, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (Verhinderung von missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen), Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlecht

Aufgabenverantwortung:

Standesamt

Fachbereichsleitung:

Frau Gabriele Schwalb

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Geburten:	4.041	4.202	4.300	4.416
Sterbefälle:	2.786	2.845	2.935	2.825
Anmeldung zur Eheschließung :	765	801	834	907
Anmeldung zur Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe (ab 1.10.2017):	12	12	9	19
Eheschließungen:	620	662	642	763
Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe:	9	13	9	19
Kirchenaustritte:	933	897	937	1.241
Ausstellen von Urkunden der Urkundenabteilung aus dem Geburten-, Ehe- und Sterberegister:	ca. 10.000	ca. 10.000	11.324	12.511
auf Antrag davon				
online, telefonisch, schriftlich:	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.600	ca. 8.500
mündlich:	ca. 3.000	ca. 3.000	ca. 3.700	ca. 4.000
Besondere Beurkundungen (z. B. Namensrechtliche Erklärungen):	193	149	114	236
Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen:	40	25	44	42
Prüfung der Staatsangehörigkeit, sog. Geburtserwerb:	72	102	83	86
Neuerstellungen vernichteter Personenstandseinträge:	0	0	0	0
Fortführung der Personenstandsregister (Folgebeurkundungen, Berichtigungen, ab 2015 auch Hinweise , ab 2018 auch inkl. der Fortführung i. R. der Nacherfassung):	3.838	5.906	5.381	15.668
Nacherfassungen/Beurkundungen für das „Zentrale Elektronische Personenstandsregister“ davon				
Geburtseinträge:	4.181	5.492	7.288	8.434
Eheregister:	1.111	812	3.724	3.559
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (seit 01.01.2016 beim Standesamt angesiedelt, früher FB ABD):	---	16	16	9

Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland deutscher Staatsangehöriger

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=152	0260	
10001	Verwaltungsgebühren *EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNGEN	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=152	0260	
10002	Verwaltungsgebühren *KIRCHENAustritte	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=152	0260	
10003	Verwaltungsgebühren *NAMENSRECHTLICHE ERKLÄRUNGEN	0	-	-	ZuD-Me=152	0260	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN STANDESAMT ALLGEMEIN	420.000	360.000	412.132,03	ZuD-Me=152	0260	
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *ÖFFENTLICH-RECHTLICHE NAMENSÄNDERUNGEN	3.000	2.500	2.595,78		0260	
1331	Verkauf von Familienstambüchern	4.000	3.500	3.687,00	Steu.=2,ZuD-Me=152	0260	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *WENZELSAAL ALS ZUSÄTZLICHER KOSTENPFLICHTIGER TRAUSSAAL	18.000	16.000	19.725,00	Steu.=2,ZuD-Me=152	0260	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=152	0260	
1626	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *STANDESAMTSUMLAGE REICHENBERG, THEILHEIM, ZELL A. MAIN UND RANDERSACKER	48.000	47.000	33.464,54	ZuD-Me=152	0260	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT	0	8.500	8.318,00		0260	
Einnahmen UA 0501		493.000	437.500	479.922,35			
A u s g a b e n							
41	Dienstbezüge und dergleichen	926.500	813.900	818.240,76	SNgeg=40		
42	Versorgungsbezüge und dergl.	275.000	232.800	223.821,98	SNgeg=42		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	26.000	22.300	21.416,90	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	67.000	47.600	52.873,06	SNgeg=40		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	88.800	82.400	77.518,02	SNgeg=45		
5230	Lizenzen *WARTUNGSVERTRÄGE AKDB, AUTISTA-VERFAHREN USW. ZENTRALE ELEKTRONISCHE PERSONENSTANDSREGISTER	5.000	4.000	2.435,76	ZuD-Me=152	0260	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *WARTUNGSVERTRÄGE AKDB, AUTISTA-FACHVERFAHREN USW. ZENTRALES ELEKTRONISCHES PERSONENSTANDSREGISTER	27.000	23.000	26.787,71	ZuD-Me=152	0260	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5602	Bekleidungszuschüsse *ZUSCHÜSSE AN STANDESBEAMTE ZUR REINIGUNG DER KLEIDUNG FÜR TRAUUNGEN	2.000	1.900	1.700,00	ZuD-Me=152	0260
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *LEASINGKOSTEN FÜR EC-LASTSCHRIFTGERÄTE	1.600	1.600	1.524,14		0260
6323	Chroniken, Urkunden *FAMILIENSTAMMBÜCHER	3.500	2.500	1.974,97	ZuD-Me=152	0260
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. *BLUMENSCHMUCK FÜR TRAUZAAL UND WENZELSAAL	800	800	90,40	ZuD-Me=152	0260
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEITRAGSZAHLUNGEN UND ENTWICKLUNGSKOSTEN FÜR DAS ZENTRALE ELEKTRONISCHE PERSONENSTANDSREGISTER	13.000	16.000	15.567,00		0260
6588	Geschäftsausgaben *INKL. BUCHBINDEARBEITEN SONSTIGE DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	14.000	14.000	11.497,18	ZuD-Me=152	0260
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	214.900	179.200	168.854,55	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	16.000	16.000	16.819,40	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.400	1.100	1.342,52	ZuD-Me=157	0105,0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *FÜR BLUMENSCHMUCK AN GARTENAMT 0.5800.1699	5.000	700	1.000,00	uD-Me=104	0260
Ausgaben UA 0501		1.687.500	1.459.800	1.443.464,35		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		493.000	437.500	479.922,35		
Ausgaben		1.687.500	1.459.800	1.443.464,35		
Abgleich		1.194.500-	1.022.300-	963.542,00-		

Einzelplan: o Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0511 **Statistik**

Aufgabenbeschreibung:

- Beobachtung, Erhebung, Sammlung, Plausibilisierung, Auswertung, Bereitstellung und Weitergabe von (kommunal-)statistischen und steuerungsrelevanten Daten zur Unterstützung des Stadtrates, der kommunalen Steuerung und der Führung auf allen Verwaltungsebenen für Planungs- und Entscheidungsaufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
- Konzeption, Aufbereitung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken für verschiedene staatliche und nicht-staatliche Institutionen
- Publikation (kommunal-)statistischer Informationen für Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
- Datenanalyse, Prognosen, Projektionen, Modellrechnungen, Bereitstellung von Index- und Monitoringsystemen
- Forschungsprojekte, Forschungsk Kooperationen
- Interkommunale Zusammenarbeit, Stadtforschung, Beteiligung an Stadtentwicklungsprojekten und referatsübergreifenden Projekten
- Kommunalstatistische Beratung und Auskunftswesen

Auftragsgrundlage:

Satzung über die Kommunalstatistik der Stadt Würzburg, Bayerische Gemeindeordnung, Bayerisches Statistikgesetz, Bayerisches Datenschutzgesetz, Bundesstatistikgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Verordnung (EG) Nr. 223/2009 über europäische Statistiken,, Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Gesetz über den registriergestützten Zensus im Jahre 2021

Aufgabenverantwortung:

FB WWS Fachbereichsleitung: Herr Klaus Walther

Themenbereiche :

Statistiken zu den Themenfeldern

- Bevölkerung und Haushalte (Bevölkerungsstand, Bevölkerungsbewegung, Migrationshintergrund, Haushaltsgrößen, Demografiemonitor)
- Wirtschaft und Finanzen (Flächennutzung, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe [Beschäftigtenzahlen, Umsatzzahlen], Fremdenverkehr (Tourismus) [Betriebe, Übernachtungen, Ankünfte])
- Gebäude und Wohnen (Gebäudebestand, Bautätigkeit [Baugenehmigungen, Baufertigstellungen], Wohnungen)

- Arbeit und Soziales (Arbeitslose im Stadtgebiet Würzburg [Arbeitslosenquote, Arbeitslose untergliedert nach verschiedenen Kriterien], sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, soziale Sicherung [Grundsicherung für Arbeitsuchende, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach SGB II und XII], soziale Einrichtungen [Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen für ältere Menschen], Sozialbericht)
- Bildung und Kultur (allgemein bildende und berufliche Schulen [Schüler, Lehrer, Absolventen und Abgänger u.a.], Hochschulen [Studierende], Kultur [Besucher der Kulturstätten, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten])
- Gesundheit und Sport (Ärzte, Krankenhäuser, Todesursachen u.a., Turn-, Sport- und Spielanlagen)
- Umwelt und Infrastruktur (Natürliche Verhältnisse [Wetter, Immissionen], Flächennutzung [Stadtgebietsfläche nach Nutzungsart], öffentliche Sicherheit [Straftaten im Stadtgebiet, Feuerwehr], Versorgung [Stromversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung], Entsorgung [Abfallentsorgung, Wertstoffaufkommen], Verkehr [Verkehrsaufkommen, Führerscheine, WVV])
- Wahlen und Umfragen (Wahlergebnisse in aufbereiteter Form, Wahlberichte, Umfragen im Auftrag städtischer Dienststellen und anderer Institutionen [Universität, Fachhochschule])

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *FÜR AUSKÜNFTE AUS D. STATISTIK	700	700	625,00		0123
	Einnahmen UA 0511	700	700	625,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	118.200	115.000	111.552,97	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.600	9.400	9.116,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	22.600	18.900	21.174,85	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.500	1.500	1.031,12		0123
5230	Lizenzen	1.500	6.300	-		0123
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.500	13.500	13.125,50		0123
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.199,04		0123
6588	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.292,60		0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOORDINIERTER UMFRAGE ZUR LEBENSQUALITÄT IN DEUTSCHEN STÄDTEN	0	5.500	5.480,46		0123
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.193,83	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	-	52,33	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0511	172.000	175.100	166.218,87		
Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	700	700	625,00		
	Ausgaben	172.000	175.100	166.218,87		
	Abgleich	171.300-	174.400-	165.593,87-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0521 **Wahlen**

Aufgabenbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Ergebnispräsentation von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden:

- Materialverwaltung Wahlen incl. der Räumlichkeiten für die Wahlurnen
- Festlegung der Stimmbezirke und der Wahllokale
- Berufung der Wahlvorstände
- Entgegennahme und Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge (Bundestags-/Kommunalwahl)
- Sicherstellung der fristgerechten Zustellung der Wahlbenachrichtigungen und Briefabstimmungsunterlagen
- Fortschreibung der Wählerverzeichnisse
- Personalverwaltung über zusätzliche Beschäftigte
- Beschaffung/Druck von Stimmzetteln, Wahlbriefen, Wahlbenachrichtigungen und Zubehör
- Bearbeitung der Briefwahanträge
- Berufung der Wahlausschüsse
- Prüfung der die Wahlen betreffenden Unterstützungsunterschriften
- Auflegung von Eintragungslisten für Volksbegehren sowie Prüfung der Eintragsberechtigung
- Erteilung von Wählbarkeitsbescheinigungen
- Ergebnisermittlung und -bekanntgabe

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz/Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz/Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz/Landeswahlordnung, Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz/Gemeinde- und Landkreiswahlordnung, eigene Satzungen

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste
Fachgruppe Wahlen

Fachbereichsleitung:
Leitung Wahlamt:

Herr Dr. Uwe Zimmermann
Herr Markus Brennfleck

Kennzahlen / Basiszahlen:

Im Jahr 2020 findet turnusgemäß am 15.03.2020 die Kommunalwahl (Oberbürgermeister/Stadtrat) und ggf. am 29.03.2020 eine Stichwahl zum Oberbürgermeister statt. Sitzungsgemäß ist vier Monate nach der Kommunalwahl auch die Wahl des Ausländer- und Integrationsbeirates durchzuführen. Da weitere Abstimmungen (Bürger- oder Volksentscheide) keinen festen Terminen unterliegen, kann keine Planung gemacht bzw. Mittel beantragt werden.

15.03.2020	Kommunalwahl
Spätestens 15.07.2020	Ausländer-und Integrationsbeiratswahl
Wahlberechtigte bei allgemeinen Wahlen und Abstimmungen (je nach Wahlberechtigung):	zwischen 99.000 und 103.000 Pers., beim Ausländer-und Integrationsbeirat ca. 20.000
Durchschnittlicher Finanzaufwand (ohne Personalkosten) pro Wahl je nach Wahlart:	zwischen 110.000 € und 270.000 € (Ausländer-und Integrationsbeirat ca. 14.000 €)

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *EUROPAWAHL 2019	0	125.000	50.578,88		0240
1611	Erstattungen des Landes	0	-	70.072,56		0240
	Einnahmen UA 0521	0	125.000	120.651,44		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	92.700	50.400	46.215,81	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.600	4.200	3.849,28	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.800	8.800	9.311,36	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KURZMIETE VON NOTEBOOKS UND ZUBEHÖR KOMMUNALWAHL 2020	74.000	-	-		0106
5390	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE FÜR LAGERUNG WAHLURNEN	12.000	8.000	7.319,19		0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	65,00		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *U.A. ZEHRGELDER WAHLHELPER	184.000	73.000	65.643,04		0240
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *S. AUCH 0.0201.6526	0	-	903,13	ZuD-Me=11	0105,0240
6588	Geschäftsausgaben *DRUCKKOSTEN KOMMUNALWAHL UND WAHL AUSLÄNDERBEIRAT	66.000	12.500	10.632,13		0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	18.500	9.500	8.397,89	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	65.000	-	65.042,71	ZuD-Me=125	0105
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	1.652,86	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0240
	Ausgaben UA 0521	538.600	166.400	219.032,40		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	125.000	120.651,44		
	Ausgaben	538.600	166.400	219.032,40		
	Abgleich	538.600-	41.400-	98.380,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0531		ZENSUS 2021				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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	8.500	-	-		0123
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	-	-		0123
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	-	-		0123
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	750	-	-		0123
6540	Dienstreisen	1.000	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben	7.500	-	-		0123
67922	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=122	0106
	*EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.					
	Ausgaben UA 0531	21.750	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.750	-	-		
	Abgleich	21.750-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *KOPIERKOSTEN VON DEN EIGENBETRIEBEN VORHER BEI 0.0631.1549	18.000	18.000	17.157,99		0106
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	180.000	170.000	180.082,99		0200
1653	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *VON LGS 2018 GMBH	0	6.000	17.550,72		0200
16922	Innere Verrechnungen EDV-Kosten *EDV-Kosten für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	922.000	922.000	1.049.384,16	ZuD-Me=122	0106
16923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *HIER KOPIERPOOL DRUCKKOSTEN UND BÜROBEDARF BEI: 0.0631.16923	66.000	-	61.624,35	ZuD-Me=157	0106
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	53.500	45.000	53.458,56	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0601		1.239.500	1.161.000	1.379.258,77		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.449.900	1.471.500	1.375.767,24	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	70.900	65.200	61.039,81	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	104.400	107.600	99.165,69	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	255.600	225.200	240.407,83	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.900	23.100	21.140,40	SNgeg=45	
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	-	-	24.628,05		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *EDV-ANLAGEN, ERSATZTEILE	150.000	150.000	140.172,80	GD=52,übtr.	0106
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *2018: UPDATE WINDOWS SERVER AB 2019: MIGRATION E-MAIL-SYSTEM GESAMTKOSTEN: 245.000 EUR 2019: 125.000 EUR 2020 UND 2021: JEWEILS 60.000 EUR	60.000	125.000	99.084,40	GD=52	0106
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *UMSTIEG AUF SQL SERVER GESAMTKOSTEN: 270.000 EUR 2020 UND 2021: JEWEILS 90.000 EUR	90.000	90.000	-	GD=52	0106
5230	Lizenzen *OFFICE UPDATE	390.000	-	-		0106

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5322	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG DER EDV-LEASINGKOSTEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG, INTERNE VERRECHNUNG ERFOLGT BEI DEN FACHDIENSTSTELLEN BEI GRP. 67922; VEREINNAHMUNG BEI 0.0601.16922	560.000	560.000	549.922,86	GD=52	0106
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGKOSTEN KOPIERER VORMALS BEI: 0.0631.5321	85.000	75.000	-		0106
5324	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *WIEDERKEHRENDE FESTE KOSTEN FÜR HARD-/SOFTWARE (WARTUNGSVERTRÄGE FÜR CISCO/NETZWERKSWITCHE, LIVINGDATA-PROGRAMME, ORACLE SOFTWARE-UPDATES, VIRENPROGRAMME USW.)	210.000	160.000	211.129,66	GD=52	0106
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	9.037,58		0106
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSSCHREIBUNG METROCLUSTER	10.000	-	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte *INTERNET UND BAYERISCHES BEHÖRDENNETZ	34.000	34.000	26.191,27		0106
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *VERFAHRENSKOSTEN OK-FIS, EASY ARCHIV, KOMXWORK ETC. JETZT BEI: 0.0221.6327	0	170.000	125.899,96		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *LEITUNGSVERBINDUNGEN VODAFONE, SIEMENS-HICOM-/SERVICEVERTRAG, LEITUNGSVERBINDUNGEN VOM RATHAUS INS TECHNISCHE RATHAUS	50.000	50.000	30.827,60		0106
6522	Wartungskosten *DRUCKER	50.000	-	-		0106
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	629,00		0106
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	14.000	13.000	18.407,21		0106
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	38.000	38.000	49.726,92	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	800	473,94	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0601		3.657.200	3.370.400	3.083.652,22		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.239.500	1.161.000	1.379.258,77		
	Ausgaben	3.657.200	3.370.400	3.083.652,22		
	Abgleich	2.417.700-	2.209.400-	1.704.393,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	13.300	12.900	12.436,64	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	300	300	236,04	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.100	1.013,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.800	2.300	2.509,78	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0611	17.400	16.600	16.196,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.400	16.600	16.196,33		
	Abgleich	17.400-	16.600-	16.196,33-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0631 **Buchbinderei, Hausdruckerei**

Aufgabenbeschreibung:

Zentrale Serviceleistungen im Bereich Druck und Kopien für die gesamte Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Zentraler Service
FA Logistik

Fachbereichsleitung
Fachabteilungsleitung

Edgar Kempf
Ralph Vandreier

Kennzahlen:

Papierverbrauch:	2.649.450 Blatt
Druckvolumen:	729.570 Drucke
Druckaufträge:	ca. 509
Sitzungen des Stadtrates und sonstiger Gremien:	ca. 95

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *FÜR DRUCKAUFTRÄGE DER EIGENBETRIEBE DRUCKAUFTRÄGE DER DIENSTSTELLEN BEI GR. 16923	4.200	3.500	3.896,36		0105
16923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *HIER: DRUCKKOSTEN UND BÜROBEDARF KOPIERKOSTEN BEI: 0.0601.16923	51.000	101.400	51.861,70	ZuD-Me=157	0105
Einnahmen UA 0631		55.200	104.900	55.758,06		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	102.000	99.500	96.708,19	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	8.200	8.026,84	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	21.400	17.700	19.697,96	SNgeg=40	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.500	1.500	435,00		0105
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGKOSTEN KOPIERER JETZT BEI 0.0601.5323 PAPIERKOSTEN KOPIERER ETC. JETZT BEI GR. 6326	0	-	70.307,91		0105
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *KOPIERPAPIER UND BÜROBEDARF DIENSTSTELLEN	28.000	28.000	27.277,35		0105
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *PAPIERKOSTEN KOPIERPOOL	10.000	10.000	-		0105
6588	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	952,19		0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.000	1.000	731,28	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	7.000	7.000	6.377,52	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0631		181.100	174.900	230.514,24		
Abgleich Unterabschnitt 0631						
Einnahmen		55.200	104.900	55.758,06		
Ausgaben		181.100	174.900	230.514,24		
Abgleich		125.900-	70.000-	174.756,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonst. Einrichtungen gesamte Verwaltung		VERSORGUNGSERSTATT UNGEN U. NACHVERSICHERUNGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	100.000	50.000	198.912,53	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	415.000	190.000	502.707,98	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	273.000	72.000	28.243,42	ZuD-Me=80	0120
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	82.000	85.000	81.354,74	ZuD-Me=80	0120
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
Einnahmen UA 0670		870.000	397.000	811.218,67		
A u s g a b e n						
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
6708	Erstattungen an den Bund: Versorgungslasten	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
6718	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	230.000	29.000	209.926,05	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	280.000	227.000	560.391,01	ZuD-Me=80	0120
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	132.000	130.000	113.308,51	ZuD-Me=80	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	16.000	15.000	15.218,72	ZuD-Me=80	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	69.000	67.000	65.545,59	ZuD-Me=80	0120
Ausgaben UA 0670		727.000	468.000	964.389,88		
Abgleich Unterabschnitt 0670						
Einnahmen		870.000	397.000	811.218,67		
Ausgaben		727.000	468.000	964.389,88		
Abgleich		143.000	71.000-	153.171,21-		

Einzelplan:	o.	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	o.0681.	Verwaltungsgebäude Rathaus
	o.0682.	Verwaltungsgebäude Karmelitenstr. 43
	o.0684.	Verwaltungsgebäude Falkenhaus
	o.0686.	Verwaltungsgebäude Turmgasse 9
	o.0689.	Verwaltungsgebäude Karmelitenstr. 20

Aufgabenbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben als hausverwaltende Stelle in den o. g. Ämtergebäuden und angemieteten Objekten (Bauhaus - Veitshöchheimer Str., Augustinerstr. 2, Katharinengasse 3, Kolpingstr. 11, Barbarossaplatz 5 - 7) gemäß ADA

- Betreuung/Beauftragung von baulichen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten sowie von Renovierungs- und Umbaumaßnahmen (unter Einbindung der Fachabteilung Hochbau)
- Bewirtschaftung (Gebäudereinigung, Haus- und Grundstückslasten, Strom, Wärme, Wasser, Versicherungen)
- Beschaffung von Büroausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Ziele:

- Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes
- Betreuung der o. g. Ämtergebäude sowie Sicherstellung der Reinigung und Abfallentsorgung
- Langfristige Sicherung und Pflege des Gebäudevermögens
- Optimierte Nutzung des Gebäudes
- Reduzierung des Energieverbrauchs

Projekte 2020

<u>Rathaus:</u>	Fortsetzung Sicherstellung Brandschutz Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahme für die Beschäftigten (z. B. innenliegende Sonnenschutzanlagen) Überarbeitung der Aufzugsanlagen Zimmerrenovierungen
<u>Karmelitenstr. 43:</u>	Fortsetzung Zimmerrenovierungen Sicherstellung Brandschutz Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen für die Beschäftigten (z. b. innenliegende Sonnenschutzanlagen)
<u>Falkenhaus:</u>	Überarbeitung der Aufzugsanlagen
<u>Karmelitenstr. 20:</u>	Fortführung Fassadensanierung Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen für die Beschäftigten (z. B. innenliegende Sonnenschutzanlagen) Zimmerrenovierungen

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse
Interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Zentraler Service	Fachbereichsleitung	Herr Edgar Kempf
FA Logistik	Fachabteilungsleitung	Herr Ralph Vandrei

Kennzahlen:

Zahlen 2018

Reinigungsflächen

11.873 qm Rathaus
2.427 qm Karmelitenstr. 43
4.020 qm Falkenhaus
304 qm Turmgasse 9
2.589 qm Karmelitenstr. 20

Stromverbrauch

565.788 kWh Rathaus
51.540 kWh Karmelitenstr. 43
159.508 kWh Falkenhaus
15.392 kWh Turmgasse 9
58.773 kWh Karmelitenstr. 20

Wärmeverbrauch

735.725 kWh Rathaus
201.630 kWh Karmelitenstr. 43
181.679 kWh Falkenhaus
53.051 kWh Turmgasse 9
369.914 kWh Karmelitenstr. 20

Wasserverbrauch

9.084 m³ Rathaus
810 m³ Karmelitenstr. 43
1.508 m³ Falkenhaus
212 m³ Turmgasse 9
605 m³ Karmelitenstr. 20

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR LADENGESCHÄFTE	69.000	69.000	65.896,32		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *BEHR-HALLE U.Ä.	1.000	-	-		0105
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.400	4.400	4.034,84		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *NUTZUNG STÄDTISCHER VERSORGENGSLEITUNGEN	1.200	1.000	-		0105
1690	Innere Verrechnungen *ERSÄTZE F. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN VON 0.0811.6791 18.000 EUR VON 0.0811.6798 4.000 EUR	22.000	22.000	19.643,76	ZuD-Me=124	0200
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-		0105
Einnahmen UA 0681		97.600	96.400	89.574,92		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	547.500	555.600	534.923,11	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	43.200	45.400	44.827,32	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	113.300	97.800	107.737,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT 2020: GLASSCHIEBETÜRANLAGE BEHR-HALLE 25.000 EUR	200.000	330.000	149.953,68	GD=16,übtr.	0105
5011	Unterhalt eigener Gebäude *LADENGESCHÄFTE	1.000	1.000	1.125,05		0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	25.000	-	150.000,00	GD=16	0105
5016	Unterhalt eigener Gebäude *UMBAU AUSLÄNDERBEHÖRDE GESAMTKOSTEN: 355.000 EUR	0	-	-		0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNG/LÜFTUNG	10.000	9.800	11.352,92	GD=14	0640,0641
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	2.992,73		0105
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *FÜR BÜROMOBILIAR MIT ANSCHAFFUNGSKOSTEN UNTER 800 EUR	70.000	50.000	67.193,94		0105
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.000	90.000	86.958,34	GD=55	0105
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUER FÜR LADENGESCHÄFTE	3.300	3.300	3.214,24		0220
5441	Strombezugskosten	125.000	125.000	127.872,82	GD=55	0105

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5443	Fernwärme	110.000	110.000	83.469,43	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	19.000	18.500	20.260,18	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	14.581,10	GD=45	0105
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *DIENSTKL. FÜR HAUSMEISTER U.Ä.	3.200	3.000	3.468,97		0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	350	350	270,58	GD=85	0120
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST	900	900	859,05		0220
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *HITZESCHUTZMAßNAHMEN S. VMHH UA 0695	0	20.000	-		0105
6588	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	832,80		0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	5.118,95	ZuD-Me=122	0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *BLUMENSCHMUCK RATHAUSINNENHOF AN 0.5800.1699	2.000	2.000	-		0105
Ausgaben UA 0681		1.388.250	1.487.150	1.417.012,39		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		97.600	96.400	89.574,92		
Ausgaben		1.388.250	1.487.150	1.417.012,39		
Abgleich		1.290.650-	1.390.750-	1.327.437,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	93.500	51.900	51.131,28	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.400	4.200	4.481,75	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	19.400	9.100	10.251,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT	30.000	67.000	26.905,87	GD=300,übtr.	0105,0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *RENOVIERUNG BÜRORÄUME	30.000	30.000	16.512,15	GD=300,übtr.	0105
5013	Unterhalt eigener Gebäude *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN TREPPENHAUSABSCHLUSSTÜREN; ÜBERTRAG RESTMITTEL	0	145.000	-	GD=300	0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.100	552,57	GD=14	0640,0641
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	17.000	16.314,93	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	18.000	18.000	13.251,64	GD=55	0105
5443	Fernwärme	17.000	17.000	15.702,23	GD=55	0105
5450	wasserversorgung	2.000	2.000	1.882,07	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	870,33	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	5,62	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	18.700	9.700	9.315,45	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 0682	257.450	373.450	167.176,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	257.450	373.450	167.176,97		
	Abgleich	257.450-	373.450-	167.176,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *AUS EXTERNER VERMIETUNG	14.000	14.000	13.365,27		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *FÜR NEBENKOSTEN LESECAFE	1.800	1.800	1.672,57		0105
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Flächenanteile: 7 % Bauaufsicht, Aktenstelle (Zahlung aus 0.6131.6799), 87 % Stadtbücherei (Zahlung aus 0.3521.6799)und 6 % anderweitig genutzte Räume	416.000	416.000	343.327,07	ZuD-Me=124	0105
Einnahmen UA 0684		431.800	431.800	358.364,91		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	42.400	39.600	39.655,27	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	3.100	3.086,81	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	8.700	6.900	7.895,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUNTERHALT	83.000	77.000	96.371,09	übtr.	0105
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000	40.000	41.649,93	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	40.000	40.000	37.276,55	GD=55	0105
5443	Fernwärme	20.000	20.000	17.312,41	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	3.648,65	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.200	2.163,80	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	33,72	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	8.500	7.400	7.161,97	ZuD-Me=176	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	118.000	118.000	119.298,83	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.000	70.000	61.848,99	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 0684		430.450	428.250	437.403,53		
Abgleich Unterabschnitt 0684						
Einnahmen		431.800	431.800	358.364,91		
Ausgaben		430.450	428.250	437.403,53		
Abgleich		1.350	3.550	79.038,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0685 Verwaltungsgebäude DOMSTRASSE 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 2.OG VON 0.0221.6791 1.700 EUR VON 0.1100.6791 500 EUR VON 0.1101.6791 7.900 EUR VON 0.1111.6791 4.200 EUR	14.300	14.300	5.562,49	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *MIETKOSTENANTEIL 2. OG VON 0.0221.6791 5.000 EUR VON 0.1100.6791 1.500 EUR VON 0.1101.6791 24.000 EUR VON 0.1111.6791 12.800 EUR	43.300	43.300	56.517,48	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 0685		57.600	57.600	62.079,97		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *RENOVIERUNG BÜORÄUME	5.000	5.000	55.000,00		0105,0220
5300	Mieten und Pachten	59.000	59.000	58.359,81	GD=63	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	9.000	10.833,37	GD=63	0220
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	4.277,44	GD=63	0220
5443	Fernwärme	0	4.000	-	GD=63	0220
5450	Wasserversorgung	0	400	-	GD=63	0220
Ausgaben UA 0685		79.000	82.400	128.470,62		
Abgleich Unterabschnitt 0685						
Einnahmen		57.600	57.600	62.079,97		
Ausgaben		79.000	82.400	128.470,62		
Abgleich		21.400-	24.800-	66.390,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0686 Verwaltungsgebäude TURMGASSE 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUNTERHALT	3.000	3.000	420,79		0105
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETERSATZ	7.000	6.900	6.854,80		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	10.000	9.220,76	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	3.500	3.000	4.460,12	GD=55	0105
5443	Fernwärme	4.000	4.000	4.305,44	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	500	500	898,28	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	192,67	GD=45	0105
	Ausgaben UA 0686	34.200	27.600	26.352,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0686					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.200	27.600	26.352,86		
	Abgleich	34.200-	27.600-	26.352,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude KARMEITENSTRASSE 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GASTSTÄTTEN(ENCHILADA, BESITOS)	105.000	86.000	86.250,00		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *GASTSTÄTTEN(ENCHILADA, BESITOS)	35.000	33.000	36.625,48		0220
Einnahmen UA 0689		140.000	119.000	122.875,48		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	54.500	59.800	32.720,83	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.700	3.357,02	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.200	10.400	7.591,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT	40.000	40.000	42.130,30	übtr.	0105
5011	Unterhalt eigener Gebäude *FASSADENSANIERUNG GESAMTKOSTEN: 700.000 EUR 2018 PLANUNGSKOSTEN: 100.000 EUR 2019 SANIERUNGSARBEITEN: 350.000 EUR 2020 SANIERUNGSARBEITEN: 250.000 EUR	250.000	350.000	100.000,00		0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	1.900	1.627,85	GD=14	0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	51.000	51.000	53.863,12	GD=55	0105
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	19.000	18.846,58		0220
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	14.291,33	GD=55	0105
5443	Fernwärme	30.000	30.000	29.290,51	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	1.100	1.100	1.424,80	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	1.524,57	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	17,40	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben *NOTRUFTELEFON AUFZUG	50	50	3,98		0105
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	10.900	11.200	6.176,36	ZuD-Me=176	0200
Ausgaben UA 0689		492.200	596.500	312.866,25		
Abgleich Unterabschnitt 0689						
Einnahmen		140.000	119.000	122.875,48		
Ausgaben		492.200	596.500	312.866,25		
Abgleich		352.200-	477.500-	189.990,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0690		Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN VON 0.4000.6791	4.800	4.800	4.608,00	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *MIETKOSTENANTEIL VON 0.4000.6791	19.200	19.200	19.200,00	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 0690		24.000	24.000	23.808,00		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	-	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	24.000	24.000	23.808,00		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	4.800	4.500	4.641,00		0050
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	148,02		0220
5441	Strombezugskosten	1.000	1.000	791,45	GD=55	0105
5443	Fernwärme	5.000	5.000	-	GD=55	0220
Ausgaben UA 0690		35.600	35.300	29.388,47		
Abgleich Unterabschnitt 0690						
Einnahmen		24.000	24.000	23.808,00		
Ausgaben		35.600	35.300	29.388,47		
Abgleich		11.600-	11.300-	5.580,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0691 Verwaltungsgebäude KOLPINGSTR. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	219,45	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	82.000	81.000	82.070,15	GD=94	0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		0050
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	19.715,38	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	-	GD=94	0220
5450	wasserversorgung	2.000	2.000	-	GD=94	0220
	Ausgaben UA 0691	106.500	105.500	102.004,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0691					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.500	105.500	102.004,98		
	Abgleich	106.500-	105.500-	102.004,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0692		Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	10.000	12.000	7.316,36	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	411.000	401.000	332.654,04		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.000	45.000	45.352,20		0220
5441	Strombezugskosten	9.000	8.000	8.540,84	GD=55	0105
	Ausgaben UA 0692	476.000	466.000	393.863,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0692					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	476.000	466.000	393.863,44		
	Abgleich	476.000-	466.000-	393.863,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0693		Verwaltungsgebäude AUGUSTINERSTRASSE 2				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	200	372,83	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000,00		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	4.400	4.800	4.641,00		0104
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	-	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	600	400	574,80	GD=55	0105
	Ausgaben UA 0693	20.500	20.700	20.588,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0693					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	20.700	20.588,63		
	Abgleich	20.500-	20.700-	20.588,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0694		Verwaltungsgebäude Barbarossaplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.000	-	-	GD=96	0105	
5300	Mieten und Pachten	76.000	-	-		0220	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	4.400	-	-		0010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	-	-	GD=55	0105	
5441	Strombezugskosten	2.000	-	-	GD=55	0105	
	Ausgaben UA 0694	98.400	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0694						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	98.400	-	-			
	Abgleich	98.400-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	25.000	25.000	16.226,85		0120
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.800	1.300	1.185,97		0120
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	60.000	38.000	37.719,07		0120
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		0120
	Einnahmen UA 0800	86.800	64.300	55.131,89		
A u s g a b e n						
4120	Leistungsbesoldung Beamte	338.800	335.600	268.584,33	übtr.	0120
41	Dienstbezüge und dergleichen	130.000	152.100	114.042,48	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.100	1.100	935,52	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.200	12.400	9.058,84	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	27.000	26.800	22.966,11	SNgeg=40	
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- *AMTSÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN	5.000	6.000	2.829,39	GD=77	0120
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *JUBILÄUMSZUWENDUNGEN	35.000	46.000	31.800,00	GD=77	0120
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *DURCHFÜHRUNG V. MASSN. ZUR ANPASSUNG D. BILDSCHIRM-ARBEITSPLÄTZE AN DIE ARBEITSRECHTL. VORSCHRIFTEN, V.A. FÜR BELEUCHTUNG	4.000	4.000	3.309,72		0105
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *ZEITERFASSUNGSANLAGEN	66.000	66.000	61.796,76		0120
5560	Kfz-Versicherungen *U. SCHADENSABWICKLUNG FÜR DIENSTL. ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE	14.000	14.000	14.304,05	GD=77	0120
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	200	200	124,20	GD=85	0120
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE ZUM JOBTICKET	60.000	-	-		0150
5910	Allg. Sachbedarf *FÜR ARBEITSSICHERHEIT	9.000	7.000	9.854,73		0120
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *FIRMENLAUF, KRÄNZE BEI STERBEFÄLLEN, ETC.	32.000	32.000	30.506,29		0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KOMM. ARBEITGEBERVERBAND BAYERN	7.000	6.500	8.441,40	GD=77	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *AN BERUFGENOSSENSCHAFTL. ARBEITSMEDIZINISCHEN DIENST FÜR ÄRZTLICHE LEISTUNGEN (B.A.D.)	170.000	120.000	141.258,75	GD=77	0120
	Ausgaben UA 0800	909.300	829.700	719.812,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	86.800	64.300	55.131,89		
	Ausgaben	909.300	829.700	719.812,57		
	Abgleich	822.500-	765.400-	664.680,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1581	Sachliche Verwaltungskosten ersätze	8.000	8.000	27.392,75	ZueD-Me=97	0150
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	35.000	35.000	40.444,17		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbll. Art	13.000	10.000	13.315,08	ZuD-Me=158	0200
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0150
Einnahmen UA 0801		56.000	53.000	81.152,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	508.300	493.000	478.749,31	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	77.500	70.900	65.714,31	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	27.400	26.800	25.897,29	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	66.000	55.000	61.443,40	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.000	25.100	22.759,35	SNgeg=45	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	49,08	GD=85	0120
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *ARBEITSHILFEN FÜR SCHWERBEH.	1.500	1.500	1.202,38		0150
6316	Veranstaltung -a- *MITARBEITERVERANSTALTUNGEN davon: SOMMERFEST 10.000 €	14.000	14.000	13.493,63		0150
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	8.000	26.552,75	ZueD-Me=97	0150
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	660,18		0150
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	8.000	8.000	8.699,87		0150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG	1.000	1.000	-		0150
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	3.656,39	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	160,08	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0801		741.950	708.550	709.038,02		
Abgleich Unterabschnitt 0801						
Einnahmen		56.000	53.000	81.152,00		
Ausgaben		741.950	708.550	709.038,02		
Abgleich		685.950-	655.550-	627.886,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0802 Betriebliche Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE VON ELTERN MIT WOHNSITZ IN WÜRZBURG FÜR TAGESPFLEGE BETREUUNG	9.000	10.000	8.938,00		0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *PFLEGE GELDZAHLUNG VON ANDEREN JUGENDÄMTERN (ELTERN MIT WOHNSITZ AUSSERHALB VON WÜRZBURG)	0	-	-		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFöG	3.000	4.000	3.485,01		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	8.500	9.500	10.008,56		0510
Einnahmen UA 0802		20.500	23.500	22.431,57		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	32.000	30.000	29.830,40	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.500	2.463,90	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	6.700	5.300	6.025,99	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	500	381,40	GD=30	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *RÄUME FRIEDRICH-EBERT-RING	2.900	2.900	-	GD=30	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.900	419,66	GD=30	0510
5420	Heizungskosten	400	400	-	GD=30	0510
5441	Strombezugskosten	100	100	-	GD=30	0510
5450	Wasserversorgung	100	100	-	GD=30	0510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ERSATZBETREUUNG FÜR BETRIEBLICHE KINDERTAGESPFLEGE	0	-	-		0510
Ausgaben UA 0802		48.700	44.700	39.121,35		
Abgleich Unterabschnitt 0802						
Einnahmen		20.500	23.500	22.431,57		
Ausgaben		48.700	44.700	39.121,35		
Abgleich		28.200-	21.200-	16.689,78-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0811 Kasino
0812 Kantine Stadtreiniger
2971 Mensa Franz-Oberthür-Schule
2973 Schülerverpflegung - Automaten

Aufgabenbeschreibung:

- Betrieb des städtischen Kasinos für Personal und Gäste
- Zubereitung von Außer-Haus-Essen für z. B. Stadtreiniger, Ganztagschule, Feuerwehr etc.
- Betrieb der Cafeteria
- Bewirtung besonderer Empfänge und Veranstaltungen des Stadtrates und des Oberbürgermeisters
- Bewirtung von Veranstaltungen, Tagungen und Besprechungen in den Beratungsräumen, Sitzungssälen, Trauservice im Foyer und Wenzelsaal
- Bewirtschaftung der Mensa an der Franz-Oberthür-Schule mit der Automatenstraße
- Bewirtschaftung der Stadtreiniger Kantine
- Bewirtschaftung der Automatenstraßen der städtischen Schulen: Bewirtschaftung, Geldentnahme, Abrechnung sowie Aufzeichnung des Verbrauches durch Kasino (Befüllung der Automaten durch die Hausmeister)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FA Kasino Fachabteilungsleitung: Herr Guido Keupp

Kennzahlen / Basiszahlen (Essenszahlen täglich):

Kasino:

Mittagessen Mo. – Do.:	ca. 280
Kinderessen Mo. – Fr.:	420
Entwässerungsbetrieb, Feuerwehr und Stadtreiniger Mo. – Fr.:	ca. 40
Sandwiches und belegte Brötchen, verschiedene Zwischengerichte, Salattheke Mo. – Fr.:	180
Bewirtung der Beratungsräume:	7
Seit 2015 Abrechnung und Dokumentation der Automatenstraße an den Städt. Schulen	

BBZ-Mensa:

Mittagessen:	280 - 300
Sandwiches und belegte Brötchen:	350 - 400
Bewirtschaftung der Automatenstraße mit 16 Automaten: heiße und kalte Getränke, Süßigkeiten und frische Produkte	

Stadtreiniger Kantine:

Sandwiches und belegte Brötchen:	40 - 50
Zwischengerichte:	30
Mittagessen:	30
Bewirtschaftung der Automatenstraße mit heißen und kalten Getränken	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	4.000	4.000	4.763,47	ZuD-Me=133	0122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	58.000	63.413,82	ZuD-Me=133	0122
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete *MITTAGESSEN, UST. 19 %	100.000	100.000	93.304,41	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *UST. 19 %	90.000	85.000	90.340,59	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1303	Verkauf von Lebensmitteln *AN EXTERNE: 19 % UMSATZSTEUER	1.500	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1304	Verkauf von Lebensmitteln *AN STÄDT. DIENSTSTELLEN UND EIGENBETRIEBE OHNE UMSATZSTEUER	100.000	88.000	77.216,68	ZuD-Me=153	0122
1305	Verkauf von Getränken *THEKENVERKAUF, UST. 19 %	30.000	30.000	31.034,01	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1309	Verkauf v.sonst. Lebensmitteln *UST. 19 %	12.000	12.000	10.700,08	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1310	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen *LEBENS. THEKENVERK., UST. 7 %	65.000	62.000	67.305,53	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1390	Einnahmen aus Verkauf *LEBENSMITTELVERKAUF, UST. 7%, EINSCHL. GÄSTE	5.000	10.000	1.163,87	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *KREDITVERKAUF VON LEBENS- MITTELN AN STÄDT. DIENSTSTELLEN UND EIGENBETRIEBE OHNE UMSATZSTEUER	25.000	10.000	31.161,44	ZuD-Me=153	0122
1392	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *AN EXTERNE: 19 % UMSATZSTEUER	1.500	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	226,49	ZuD-Me=133	0200
1690	Innere Verrechnungen *VON HHST.0.4645.6791 (HORT MAX-DAUTHENDEY-SCHULE), KOSTENERSATZ FÜR VERPFLEGUNG	5.800	4.800	4.537,81	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1691	Innere Verrechnungen *ERSATZ DER KOSTEN FÜR ZUBE- REITUNG DES ESSENS VON 0.2117.6791 220.000 EUR (GANZTAGESSCHULE HEUCHELHOF), VON 0.2133.6791 61.500 EUR (GANZTAGESKLASSE HEUCHELHOF).	281.500	263.100	241.170,57	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0	19.400	17.744,12	ZuD-Me=124	
Einnahmen UA 0811		761.300	746.300	734.082,89		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	361.000	350.000	329.780,06	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	29.100	29.600	27.858,90	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	76.000	62.900	67.928,54	SNgeg=40		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45		
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	-	-	ZuD-Me=153	0122	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UST. 19 %	1.000	1.000	5.982,38	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UST. 19 %	18.000	18.000	9.519,22	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung *UST. 19 %	3.500	3.500	5.035,69	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *AUTOMATEN, UST. 19 %	500	500	220,00	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5441	Strombezugskosten *STROMKOSTEN, UST. 19 %	28.000	27.000	27.100,24	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5443	Fernwärme *HEIZUNGSKOSTEN, UST. 19 %	16.000	18.000	12.822,00	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *UST. 19 %	3.000	3.000	1.796,62	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	150	150	85,92	GD=85	0120	
5810	Lebensmittel *EINSCHL.GANZT.SCH.HEUCHELHOF UST. 7%, 9% UND 19%	300.000	296.000	314.507,18	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
5830	Getränke *UST. 19 %	33.000	30.000	33.883,44	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UST. 19 %	20.000	22.000	16.792,17	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *REINIGUNG DER TISCH- WÄSCHE, UST. 19%	3.000	3.500	2.205,77	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	17.000	23.400	30.868,07	ZuD-Me=133	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	23.000	54.000	51.609,14	ZuD-Me=133	0122,0640	
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	31.000	-	-	ZuD-Me=153	0122	
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=153	0122	
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	1.500	1.500	1.105,30	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN 0.0681.1690	18.000	18.000	17.029,99	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	700	931,88	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	45.000	40.000	44.244,52	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	7.340,60	uD-Me=121	0122,0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN U.A. VON 0.0811.6791 (VGL. 0.0681.1690)	4.000	4.000	3.444,20	ZuD-Me=158	0122,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000	11.000	9.134,51	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.500	1.040,36	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 0811	1.046.750	1.021.250	1.025.191,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	761.300	746.300	734.082,89		
	Ausgaben	1.046.750	1.021.250	1.025.191,81		
	Abgleich	285.450-	274.950-	291.108,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0812 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KANTINE STADTREINIGER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	700	700	803,89	ZuD-Me=147	0122
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.000	6.000	6.512,17	ZuD-Me=147	0122
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete *MITTAGESSEN, UST. 19 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1305	Verkauf von Getränken *THEKENVERKAUF, 19 %	13.000	13.000	11.874,66	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1309	Verkauf v.sonst. Lebensmitteln *UST. 19 %	23.500	24.000	22.399,91	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1310	Verkauf v.eigenen Erzeugnissen *LEBENS. THEKENVERK., UST. 7 %	13.000	13.000	11.483,97	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=147	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	70.700	57.500	63.336,92		0200
Einnahmen UA 0812		126.900	114.200	116.411,52		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	54.900	48.300	49.278,42	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	4.000	4.142,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.400	8.700	10.097,74	SNgeg=40	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
5810	Lebensmittel *UST. 7 %; 19 %	32.000	30.000	30.857,47	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
5830	Getränke *UST. 19 %	6.000	5.500	4.002,14	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UST. 19 %	3.000	3.000	2.118,91	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.700	2.700	4.031,33	ZuD-Me=147	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	3.322,99	ZuD-Me=147	0122
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	8.500	8.000	8.422,51	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	137,71	ZuD-Me=158	0200
Ausgaben UA 0812		126.900	114.200	116.411,52		
Abgleich Unterabschnitt 0812						
Einnahmen		126.900	114.200	116.411,52		
Ausgaben		126.900	114.200	116.411,52		
Abgleich		0	0	0,00		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0831 **Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Aufgabenbeschreibung:

Ausbildung/Umschulung/Praktikum

- Öffentlichkeitsarbeit
- Bedarf
- Auswahl
- Betreuung
- Übernahme

Fortbildung/Qualifizierungen

- Planung
- Durchführung
- Evaluation von Maßnahmen und Qualifizierungen
- Aufstiegsverfahren
- Erstellung des internen Fortbildungsprogramms
- Genehmigungen der externen Fortbildungsmaßnahmen
- Sonderveranstaltungen
- Schulungscenter

Reisekostenmanagement

- Ermittlung der Reisekostenvergütungen mit Versteuerung
- Fahrtkostenzuschüsse für Nachwuchskräfte
- Travelmanagement für Bahnreisen
- Private Kfz für Dienstfahrten
- Schulungen

Ziele:

- Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften für die gesamte Verwaltung
- Bedarfsgerechte Qualifizierung der Beschäftigten für eine zukunftsfähige Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, Innerdienstliche Regelungen, Vorgaben der Amtsleitung und eigene Bedarfsermittlungen

Aufgabenverantwortung:

FB Personal
FB Personal

Fachbereichsleitung:
Aus- und Fortbildung:

Frau Eva Maria Beismann
Frau Alexandra Baunach

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Mitarbeiter/innen (einschl. Eigenbetriebe):	2.888	2.900	2.950	2.897
Anzahl der Nachwuchskräfte:	110	109	106	102
Anzahl der jährlichen Praktikanten:	ca. 260	ca. 255	Ca. 250	Ca. 250

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0120
1610	Erstattungen des Landes *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	51.323,52		0120
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	200.263,53		0120
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE SING- U. MUSIKSCHULE	200	200	161,00		0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSATZ VON STADTBAU GMBH UND LGS 2018 GMBH	0	500	-	Steu.=1	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	5.000	5.000	5.108,00		0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *FORTBILDUNGSKOSTEN: EIGENBETRIEBE, JOBCENTER (STÄDT. MITARBEITER)	0	-	8.217,42		0120
1682	Erstattung von übrigen Bereichen *FORTBILDUNGSKOSTEN EXTERNE	0	-	-		0120
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *ERSTATTUNG VON STÄDTISCHEN FACHDIENSTSTELLEN VON 0.4053.6798	0	-	387,00	ZuD-Me=129	0120
Einnahmen UA 0831		5.200	5.700	265.460,47		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.319.300	1.241.700	874.663,56	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	335.200	291.100	196.870,38	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	40.800	36.500	23.660,60	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	108.200	100.600	96.422,31	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	108.200	103.000	68.183,66	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *AUSGABEN FÜR VIER VORPRAKTIKANTINNEN (KINDERTAGESSTÄTTEN)	7.000	10.000	-		0120
5620	Fortbildung	400.000	350.000	424.946,47	GD=295	0120
5621	Ausbildungskosten	450.000	450.000	334.928,05	GD=295	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *FAHRKOSTENZUSCHÜSSE FÜR AUSZUBILDENDE UND ANWÄRTER DER STADT WÜRZBURG FÜR FAHRTEN ZWISCHEN WOHNUNG UND ARBEITSTÄTTE	23.000	23.000	17.273,96		0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550	550	550,00		0120
6710	Erstattungen an das Land *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	51.875,43		0120
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	13.459,64		0120
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	11.000	11.000	11.700,45	ZuD-Me=122	0106
	Ausgaben UA 0831	2.803.250	2.617.450	2.114.534,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	5.200	5.700	265.460,47		
	Ausgaben	2.803.250	2.617.450	2.114.534,51		
	Abgleich	2.798.050-	2.611.750-	1.849.074,04-		

Einzelplan:	o	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt:	o851	Gleichstellungsstelle für Frauen und Männer

Aufgabenbeschreibung:

Hinwirkung auf

- die Gleichstellung von Frauen und Männern
- die Einhaltung und Umsetzung des bayerischen Gleichstellungsgesetzes

Zusammenarbeit mit gleichstellungsrelevanten Verbänden und Gruppen

Anlaufstelle für Beschäftigte der Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürger bei Benachteiligung, z. B. bei Belästigung und Gewalt

Interne Maßnahmen:

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Konzeption und Durchführung von Angeboten, wie Informationsveranstaltungen für werdende Mütter und Väter, Stadtkinder-Kontakthalteangebot für KollegInnen in der Elternzeit
- Angleichung der Frauen –und Männeranteile in den einzelnen Besoldungsgruppen: Mitarbeit in den Bewerbungsverfahren
- Arbeitsgruppe Wohnraumarbeitsplatz und Teilbarkeit von Stellen
- Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Einzelberatungen, z.B. zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Belästigung am Arbeitsplatz

Externe Maßnahmen:

- Mit NetzwerkpartnerInnen Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu Internationalem Frauentag, EqualPayDay (Tag der Lohngerechtigkeit), Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, Frauen in der Kommunalpolitik
- Organisation der Arbeitstreffen von Interkommunaler Tisch gegen häusliche Gewalt – Stadt Würzburg, Landkreis Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart sowie Frauen und Flucht
- Mitarbeit an Arbeitstreffen der bayerischen und unterfränkischen Gleichstellungsbeauftragten, Frauen in psychosozialen Berufen, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Mainfranken (PSAG) / Arbeitskreis Frauen in der psychosozialen Versorgung
- Zusammenarbeit mit gleichstellungsrelevanten Gruppen, Teilnahme an Austauschtreffen

Ziele:

Innerhalb der Stadtverwaltung:

- den Anteil von Frauen und Männern in den einzelnen Bereichen anzugleichen
- die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu sichern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter zu verbessern

Außerhalb der Stadtverwaltung:

- Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Kooperation mit NetzwerkpartnerInnen
- Zusammenarbeit mit für die Umsetzung der Gleichberechtigung relevanten Gruppen

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Gleichstellungsgesetz

Aufgabenverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte für Frauen und Männer:

Frau Petra Müller-März

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	25.000	20.000	26.853,13		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	2.800	2.000	2.746,53	ZuD-Me=158	0200
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	7.191,30		
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0155
Einnahmen UA 0851		27.800	22.000	36.790,96		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	122.000	112.100	95.083,62	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	32.300	29.400	26.863,12	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	3.500	2.306,64	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.600	7.600	5.721,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.400	10.400	9.303,72	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.400	-	-		0155
6316	Veranstaltung -a- *EIGENE VERANSTALTUNGEN UND/ODER MIT NETZWERKPARTNER/INNEN	7.500	15.800	14.144,29		0155
6319	Sonstige Veranstaltungen *FÖRDERUNG FÜR WÜRZBURGER PROJEKTE	2.000	2.000	1.972,87		0155
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *OMBUDSRAT	39.000	39.000	9.000,00		0155
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, FLYER, WERBUNG UND MARKETINGMAßNAHMEN FÜR PROJEKTE DER GLEICHSTELLUNGSSTELLE	3.000	3.000	2.772,14		0155
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.394,49		0155
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	3.100	3.100	4.129,36		0155
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.193,83	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	100	221,95	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ARBEITSGEMEINSCHAFT WÜRZBURGER FRAUEN & FRAUENORGANISATIONEN E.V. (AWF)	1.000	1.000	716,51		0155
	Ausgaben UA 0851	240.600	230.000	175.824,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	27.800	22.000	36.790,96		
	Ausgaben	240.600	230.000	175.824,44		
	Abgleich	212.800-	208.000-	139.033,48-		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt: 0891 **Betriebliche Sozialberatung / Gesundheitsförderung**
(vormals „Suchtbeauftragte“)

Aufgabenbeschreibung:

Die Betriebliche Sozialberatung / Gesundheitsförderung ist ein Angebot, für die Beschäftigten der Stadt Würzburg und bietet Information und Unterstützung bei Belastungen am Arbeitsplatz und im persönlichen sowie familiären Kontext.

- Die individuelle Unterstützung erfolgt z.B. durch:
 - Beratungsgespräche
 - Vermittlung an entsprechende Beratungseinrichtungen
 - Moderation von Konflikten in betrieblichem Kontext
- Entwicklung von strukturellen Maßnahmen, wie Informationsveranstaltungen und Präventionsangeboten zu den entsprechenden Themen
- Teilnahme an Netzwerktreffen
- Zusammenarbeit mit allen Abteilungen der Stadtverwaltung

Die betriebliche Sozialverwaltung erfolgt weisungsfrei und unterliegt der Schweigepflicht.

Auftragsgrundlage:

DV-Gesundheit und Suchtprävention

Aufgabenverantwortung:

Betriebliche Sozialberatung / Gesundheitsförderung: Kristina Radix, Petra Müller-März
(vormals „Suchtbeauftragte“)

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Betriebliche Sozialberatung/ Gesundheitsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	18.000	15.000	18.353,01		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	300	600	241,12	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 0891		18.300	15.600	18.594,13		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	48.000	62.000	16.941,62	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	5.100	1.410,01	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.500	11.000	3.416,69	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	520,30		0155
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500,00-		0155
6540	Dienstreisen	300	-	-		
6588	Geschäftsausgaben	500	500	463,64		0105,0155
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	-	-	500,00-		
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	700	700	731,28	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	-	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 0891		63.700	80.300	22.483,54		
Abgleich Unterabschnitt 0891						
Einnahmen		18.300	15.600	18.594,13		
Ausgaben		63.700	80.300	22.483,54		
Abgleich		45.400-	64.700-	3.889,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	169.700	159.000	182.126,72
	Ausgaben	2.671.800	2.532.500	2.493.931,26
	Abgleich	2.502.100-	2.373.500-	2.311.804,54-
01	Einnahmen	142.500	131.000	153.872,53
	Ausgaben	1.167.400	1.047.300	993.459,44
	Abgleich	1.024.900-	916.300-	839.586,91-
02	Einnahmen	1.640.800	1.582.500	1.653.675,90
	Ausgaben	8.593.250	11.128.650	7.495.775,15
	Abgleich	6.952.450-	9.546.150-	5.842.099,25-
03	Einnahmen	23.720.300	21.629.950	20.787.606,04
	Ausgaben	7.403.100	7.671.000	7.278.193,36
	Abgleich	16.317.200	13.958.950	13.509.412,68
05	Einnahmen	493.700	563.200	601.198,79
	Ausgaben	2.419.850	1.801.300	1.828.715,62
	Abgleich	1.926.150-	1.238.100-	1.227.516,83-
06	Einnahmen	2.915.700	2.391.700	2.902.938,78
	Ausgaben	8.001.250	7.652.750	7.329.880,81
	Abgleich	5.085.550-	5.261.050-	4.426.942,03-
08	Einnahmen	1.102.800	1.044.600	1.330.055,43
	Ausgaben	5.981.150	5.646.150	4.922.417,76
	Abgleich	4.878.350-	4.601.550-	3.592.362,33-
0	Einnahmen	30.185.500	27.501.950	27.611.474,19
	Ausgaben	36.237.800	37.479.650	32.342.373,40
	Abgleich	6.052.300-	9.977.700-	4.730.899,21-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	500	600	1.008,55	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	4.700	4.600	4.460,32	ZuD-Me=80	0120
Einnahmen UA 1000		5.200	5.200	5.468,87		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	16.300	16.500	16.103,37	SNgeg=42	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.900	2.600	-	SNgeg=45	
6708	Erstattungen an den Bund: Versorgungslasten	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
6718	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	1.519.000	1.528.000	1.532.035,55	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	12.000	12.000	11.910,87	ZuD-Me=80	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	3.000	2.900	2.277,52	ZuD-Me=176	0200
Ausgaben UA 1000		1.553.200	1.562.000	1.562.327,31		
Abgleich Unterabschnitt 1000						
Einnahmen		5.200	5.200	5.468,87		
Ausgaben		1.553.200	1.562.000	1.562.327,31		
Abgleich		1.548.000-	1.556.800-	1.556.858,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Umwelt- und Kommunalreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ FÜR WERKLEITERTÄTIGKEIT STAR	95.000	90.000	94.201,56		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbbl. Art	9.000	8.500	8.921,02	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 1100		104.000	98.500	103.122,58		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	227.300	188.600	191.310,01	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	58.300	53.300	48.670,82	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.700	5.300	7.200,37	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	21.800	11.400	16.216,45	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.800	18.900	16.856,55	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	6.000	4.000	7.996,31		0020
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.545,80		0020
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.852,24		0020
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SACHKOSTENANTEIL TAUBENKONZEPT UND SANIERUNG/ERWEITERUNG DER BESTEHENDEN TAUBENHÄUSER	3.200	3.200	3.187,67		0020
6791	Innere Verrechnungen *MIETKOSTEN DOMSTRASSE 1, 2.OG AN 0.0685.1691 1.500 EUR, BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN 0.0685.1690 500 EUR	2.000	2.000	2.084,36	ZuD-Me=124	0020
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	52.000	41.500	39.637,69	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	-	50,26	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 1100		403.600	333.600	339.533,64		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		104.000	98.500	103.122,58		
Ausgaben		403.600	333.600	339.533,64		
Abgleich		299.600-	235.100-	236.411,06-		

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

Aufgabenbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen in den Bereichen:

- Waffen- und Sprengstoffrecht
- Jagd- und Fischereirecht, Abschusspläne Wild
- Öffentliche Versammlungen (Demonstrationen, Kundgebungen)
- Genehmigung öffentlicher Veranstaltungen nach Sicherheitsrecht
- Bestattungen von Amts wegen
- Volksfeste, Messen und Märkte, Weihnachtsmarkt, Grüner Markt, Blumenmarkt, Spezialitätenmarkt
- Gaststättenkonzessionen, Überwachung der Gaststättenbetriebe und sog. Freiflächen
- Gewerberecht: Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen nach dem Gewerberecht, z.B. Makler und Bauträger, Bewacher, Spielhallen
- Apothekenerlaubnisse und –recht
- Sonn- und Feiertagsrecht, Ladenschlussgesetz
- Kampfhunde und aggressive Hunde, Leinen- und Maulkorbzwang etc.
- Zentrale Bußgeldstelle (für Bußgeldverfahren außerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs)
- Infektionsschutzgesetz u. TrinkwasserVO
- Nichtraucherchutz
- Heilpraktikererlaubnisse
- Lotterien und Tombolas
- Unterbringung psychisch Kranker
- Prostituiertenschutz und Sperrbezirksverordnung

Auftragsgrundlage:

Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesjagdgesetz, Bayerisches Fischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz, Bayerisches Landesstraf- und Verordnungsgesetz, BayUbrG, Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen und Gebührenordnung, Marktsatzung, Sicherheitsverordnung und –satzung, Prostituiertenschutzgesetz und Prostitutionsgesetz, Sperrbezirksverordnung

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste	Fachbereichsleitung:	Herr Dr. Uwe Zimmermann
FA Ordnungsaufgaben	Fachabteilungsleitung:	Herr Johann Obermeier

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Bußgeldfälle:	1.809	2.398	2.466	2.494
Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:	91	67	102	97
Widerruf von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:	4	0	0	0
Jagdschein neu und verlängern:	172	196	201	189
Waffenbesitzkarten:	41	77	82	56
Kleiner Waffenschein:	54	317	114	71
Fischereischein neu:	182	238	173	164

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE ERLAUBNISSE SOWIE GEBÜHREN FÜR FISCHEREI-, JAGD- UND WAFFENSCHNEIDEN	260.000	260.000	256.054,64		0240
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *FÜR BUSSGELDBESCHEIDE	24.000	23.000	25.191,10		0240
1610	Erstattungen des Landes *SACH- UND PERSONALKOSTEN (ProstSchG)	30.000	30.000	24.970,29	ZuD-Me=197	0240
1682	Erstattung von übrigen Bereichen *BESTATTUNGSKOSTEN	60.000	50.000	78.167,72	ZuD-Me=113	0240
1693	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN VOM STÄDT. BETRIEB GEWERBL. ART MÄRKTE, MESSEN (0.3402.6793, 0.7301.6793, 0.7311.6793).	26.400	26.400	41.895,00	ZuD-Me=124	0240
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=118	0240
2600	Bußgelder u.ä.	36.000	35.000	36.237,18		0240
	Einnahmen UA 1101	436.400	424.400	462.515,93		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	556.000	594.900	499.829,34	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	198.900	182.000	175.818,68	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	14.200	5.124,45	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	24.900	29.600	12.575,73	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	64.200	64.400	60.892,66	SNgeg=45	
6090	Bestattungskosten *BESTATTUNGEN VON AMTS WEGEN	120.000	120.000	99.099,92	ZuD-Me=113	0240
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EINNAHMEN BEI GR. 1610 (ProstSchG)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=197	0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *TIERHEIM 76.800 EUR KATZENHILFEVEREIN 2.000 EUR SICHERGEST. HUNDE GEM. LSTVG 10.000 EUR	88.800	88.800	78.984,12		0240
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.200	2.900	8.309,85		0240
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *WEIHNACHTSBÄUME	6.000	6.000	4.207,64	ZuD-Me=118	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SICHERHEIT SILVESTERNACHT	12.000	10.000	10.442,25		0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	2.000	2.869,07		0240
6540	Dienstreisen	1.800	1.800	1.212,49		0240

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	15.000	14.000	21.579,05		0240
6791	Innere Verrechnungen *MIETKOSTEN DOMSTR.1 24.000 EUR AN UA 0685.1691, BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 7.900 EUR AN UA 0685.1690	31.900	31.900	34.382,05	ZuD-Me=124	0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	132.600	132.300	106.675,59	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	9.000	9.000	11.700,45	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	165,95	ZuD-Me=157	0105,0106
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	100	-		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *JAGDBEIRAT UND JAGDBERATER	100	-	-		0240
Ausgaben UA 1101		1.278.100	1.305.100	1.133.869,29		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		436.400	424.400	462.515,93		
Ausgaben		1.278.100	1.305.100	1.133.869,29		
Abgleich		841.700-	880.700-	671.353,36-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro

Aufgabenbeschreibung:

- Pass- und Meldewesen:
Ausstellung von Ausweisdokumenten, An-, Um- oder Abmeldung von Bürgerinnen und Bürgern
- Kfz-Zulassungen:
An-, Um- und Abmeldung von Kfz, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
- Fahrerlaubniswesen:
Ausstellung und Entzug von Führerscheinen, Bearbeitung des Punktesystems sowie Beaufsichtigung von Fahrschulen und Fahrlehrern
- Gewerbewesen:
An-, Um- oder Abmeldung von Gewerbebetrieben
- Information:
Allgemeine Auskünfte und Bürgerberatung, Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigung von Dokumenten, Verwahrung von Fundsachen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Bewohnerparkregelung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Gewerbeordnung, Bundeszentralregistergesetz, Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste Fachbereichsleitung: Herr Dr. Uwe Zimmermann
FA Bürgerbüro Fachabteilungsleitung: Herr Wolfgang Gräf

Kennzahlen / Basiszahlen:

Aktuelle Zahlen	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Einwohnerzahl:	127.308	128.542	129.122	127.324*
Fahrzeugbestand aktiv:	79.958	80.856	82.231	83.569
Gewerbebetriebe:	13.721	13.593	13.508	13.194

* Amtliche Einwohnerzahl laut Landesamt für Statistik

Antragsteller/innen	2015:	2016:	2017:	2018:
Vorgänge mit Wartenummer:	66.044	61.697	61.099	67.438
Termine:	19.718	18.932	17.772	14.578

Anträge	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Passwesen	19.289	20.293	20.399	20.836	22.200
Meldewesen	34.348	35.497	34.680	35.207	36.203
Kfz-Zulassungsvorgänge	27.925	28.203	26.240	25.330	26.979
Fahrerlaubnisse	5.401	4.702	5.110	5.106	5.297
Bewohnerparkausweise	8.145	7.792	8.262	7.536	7.999
Gewerbemeldungen	3.214	3.216	3.146	3.047	3.110
Fundsachen	3.472	3.388	3.228	3.461	2.866

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1102		Bürgerbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *KFZ-ZULASSUNGEN BEWOHNERPARKAUSWEISE BEI GR. 1004	730.000	750.000	728.515,73	ZuD-Me=175	0250
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	0	-	-	Steu.=2, ZuD-Me=175	0240
10001	Verwaltungsgebühren *EIDESSTATTL. VERSICHERUNGEN	0	-	-	Steu.=2, ZuD-Me=175	0240
1001	Verwaltungsgebühren *FÜHRUNGSZEUGNISSE, INKL. ANTEIL BUNDESAMT	110.000	100.000	117.240,00	ZuD-Me=175	0240
1002	Verwaltungsgebühren *GEWERBEZENTRALREGISTER INKL. ANTEIL BUNDESAMT	6.000	5.500	6.240,00		0240
1003	Verwaltungsgebühren *FAHRERLAUBNISSE	220.000	210.000	227.075,79	ZuD-Me=175	0250
1004	Verwaltungsgebühren *BEWOHNERPARKAUSWEISE	290.000	270.000	301.855,00		0240
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) *VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR MELDE- UND PASSWESEN, SOWIE GEWERBEWESEN	950.000	905.000	976.437,98	ZuD-Me=175	0240
1091	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN AB 2020 UNTER GR. 10000	20.000	18.000	23.586,30	ZuD-Me=175	0240
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *PROVISIONEN VON STAR FÜR VERKAUF MÜLLSÄCKE	0	-	-	ZuD-Me=175	0240
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *MÜNZKOPIERER	1.500	1.500	1.195,89	Steu.=1	0240
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	8.000	8.000	8.133,36	ZuD-Me=7	0240,0250
13000	Einnahmen aus Verkauf *FEINSTAUBPLAKETTEN, PRÜFBÜCHER, GRUNDTRÄGER FÜR DIE SICHERHEITS-ÜBERPRÜFUNGS- PLAKETTE, "100 km/h" SCHILDER	0	-	-	ZuD-Me=175	0240,0250
13001	Einnahmen aus Verkauf *MÜLLSÄCKE	0	-	-	ZuD-Me=145	0240
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *KENNZEICHENVERKAUF; AB 2020 UNTER GR. 13500, 13502	33.000	33.000	33.629,75	Steu.=1, ZuD-Me=178	0250
13500	Einnahmen aus Verkauf *KENNZEICHENVERKAUF	0	-	-	Steu.=1, ZuD-Me=178	0240,0250
13501	Einnahmen aus Verkauf *VERKAUF BIOMETRISCHE BILDER (PROVISION)	0	-	-	Steu.=1	0240

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
13502	Einnahmen aus Verkauf *SCHUTZHÜLLEN FÜR PERSONALAUSWEIS, BEWOHNERPARKAUSWEIS	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=178	0240,0250
13503	Einnahmen aus Verkauf *VERSTEIGERUNG VON FUNDSACHEN	0	-	-		0240
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *LEERE DRUCKERPATRONEN UND ALTE Kfz-KENNZEICHEN (§ 13b UStG)	0	-	-	ZuD-Me=178	0240
1390	Einnahmen aus Verkauf *AUSWEISAUTOMAT; AB 2020 UNTER GR. 13501 UND 13550	10.000	5.000	9.177,48		0240
1548	Sonstige Kostenersätze *FUNDSACHEN OHNE UMSATZSTEUER	15.000	13.000	16.181,65		0240
1549	Sonstige Kostenersätze	250	250	-		0240
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,21	ZuD-Me=7	0200
1599	Vermischte Einnahmen *AB 2020 UNTER GR. 13001 UND 13550	5.000	5.000	5.146,75	ZuD-Me=145	0240
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *BIOMETRISCHE BILDER AUSGABE BEI: 6328	50.000	40.000	49.863,00	ZuD-Me=179	0240
	Einnahmen UA 1102	2.448.750	2.364.250	2.504.285,89		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.935.700	2.084.900	2.029.907,57	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	196.500	223.100	192.661,73	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	121.700	134.200	130.439,15	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	311.500	277.600	314.908,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	63.500	78.900	66.726,05	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ALARMANLAGE	5.500	5.500	5.500,00		0105
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *AUFRUFANLAGE UND KASSENAUTOMATEN	13.000	13.000	7.606,59	ZuD-Me=175	0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN NEUBÜRGERTICKET	35.000	55.000	-		0240
6321	Öffentlichkeitsarbeit *SEMESTERTICKET	220.000	220.000	193.383,70		0240
6322	EDV-Kosten an Dritte *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB UND SONSTIGE (INKL. KOSTEN FÜR BÜRGERSERVICEPORTAL)	150.000	150.000	132.399,68	ZuD-Me=175	0240

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1102		Bürgerbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *MÜLLSÄCKE EINNAHME BEI: 1599	3.500	3.500	3.286,50	ZuD-Me=145	0240
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *PLEGE- UND WARTUNGSKOSTEN	10.000	10.000	15.810,85	ZuD-Me=175	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BIOMETRISCHE BILDER EINNAHME BEI: 1680	50.000	40.000	49.826,00	ZuD-Me=179	0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ANKAUF VON KFZ-KENNZEICHEN UND KLARSICHTHÜLLEN FÜR BEWOHNERPARKAUSWEISE	5.000	5.000	6.809,86	Steu.=1,ZuD-Me=178	0250
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.500	6.500	6.721,12	ZuD-Me=7	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	1.293,87	ZuD-Me=7	0250
6421	Gewerbesteuer, Körperschaft- steuer, Kapitalertragsteuer *KFZ-SCHILDERVERKAUF	0	-	-		0200
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	62,75		0240
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	35.000	35.000	35.528,34	ZuD-Me=175	0240
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE, PLAKETTEN UND DOKUMENTE	660.000	650.000	686.972,09	ZuD-Me=175	0240
6700	Erstattungen an den Bund *AUSKÜNFTE AUS DEM GEWERBEZENTRAL- REGISTER, BUNDESZENTRALREGISTER UND KRAFTFAHRTBUNDESAMT	75.000	65.000	75.861,12	ZuD-Me=175	0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	408.400	418.400	385.732,11	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	36.000	36.000	44.607,97	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.800	5.800	5.782,01	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerb. Art *NUR FÜR KFZ-KENNZEICHENVERKAUF	7.400	8.000	7.239,58	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	118,37	ZuD-Me=158	0200
Ausgaben UA 1102		4.357.800	4.528.200	4.399.185,17		
Abgleich Unterabschnitt 1102						
Einnahmen		2.448.750	2.364.250	2.504.285,89		
Ausgaben		4.357.800	4.528.200	4.399.185,17		
Abgleich		1.909.050-	2.163.950-	1.894.899,28-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt: 1111 Straßenverkehrsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung:

- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
- Genehmigung Straßenfeste, Straßensperrungen, Umzüge (z.B. Kiliani-Festumzug, Faschingszüge)
- Straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungserlaubnisse
- Gastronomiefreiflächen
- Straßenmusiker
- Personenbeförderung, Taxen- und Omnibusverkehr, Mietwagen
- Schwerlast-, Güterkraft-, Gefahrguttransportgenehmigungen
- Sonderparkgenehmigungen für Behörden, Behinderte, Handwerker etc. (nicht: Anwohnerparken)

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste Fachbereichsleitung: Herr Dr. Uwe Zimmermann
 FA Ordnungsaufgaben Fachabteilungsleitung: Herr Johann Obermeier

Kennzahlen / Basiszahlen:

Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen:	2015:	2016:	2017:	2018:
Waren und Leistungen:	714	820	823	1.027
Sonntagsfahrverbote:	53	57	66	43
Gespernte Straßen:	554	592	656	599
Veranstaltungen:	106	97	100	90
Schwertransporte (Zustimmungen):	2.342	2.602	2.892	3.167
Schwertransporte (Ausnahmen / Erlaubnisse):	111	96	99	88
Sonderparkausweise (Handwerker und soziale Dienste):	2.939	3.036	3.073	2.372
Schwerbehindertenparkausweise:	342	332	321	295
Fahrtenbuchauflage:	1	1	0	0
Gurt und Helm:	3	5	2	4
Güterkraftverkehr:	8	9	3	4
Verkehrsrechtliche Anordnungen:	46	47	36	25

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		STRASSENVERKEHRSANGELEGENHEITEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *BESCHIEDGEBÜHREN	400.000	400.000	363.771,10		0250
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *FÜR Z. B. STRAßENGASTRONOMIE	300.000	350.000	283.128,15		0250
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-		0250
Einnahmen UA 1111		700.100	750.100	646.899,25		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	185.400	178.700	170.698,06	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	16.100	13.900	12.621,92	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	12.200	12.000	11.512,35	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	30.400	25.200	27.580,08	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.200	4.900	4.371,45	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KOPIERER UND DIVERSE EDV-PROGRAMME	3.000	3.100	2.877,83		0250
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÜR ZAHLUNG VON ABSCHLEPPKOSTEN AN POLIZEI	800	800	60,74		0250
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	-		0250
6540	Dienstreisen	500	500	17,25		0250
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	8.800	8.800	5.163,12		0250
6791	Innere Verrechnungen *MIETKOSTEN 12.800 EUR AN 0.0685.1691, BEW.KOSTEN 4.200 EUR AN 0.0685.1690	17.000	17.000	18.407,62	ZuD-Me=124	0250
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	38.700	35.100	32.075,00	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	127,88	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 1111		322.100	304.000	288.438,41		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		700.100	750.100	646.899,25		
Ausgaben		322.100	304.000	288.438,41		
Abgleich		378.000	446.100	358.460,84		

Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1122	Verkehrsüberwachung und Kommunaler Ordnungsdienst

Aufgabenbeschreibung:

Verkehrsüberwachung Ruhender Verkehr:

- Feststellung und Verfolgen von Verstößen gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Halten und Parken
- Verstöße in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen von Fahrzeugen und sämtliche Verkehrsordnungswidrigkeiten von Radfahrern auf Gehwegen und entgegen der Einbahnstraße bzw. bei Verbot der Einfahrt
- Ahndung von Verstößen gegen die Vorschriften über den Bau und die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen und über die technische Fahrzeugüberwachung (StVZO)
- Abschleppen und Versetzen von Fahrzeugen (Behindertenparkplätze und Feuerwehranfahrtzonen) in Zusammenarbeit mit der Polizei

Verkehrsüberwachung Fließender Verkehr:

- Feststellung und Verfolgung von Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung im Stadtgebiet an ca. 220 Messstellen
- Ahnung der Verstöße im Rahmen des Verwarnungsverfahrens
- Vorbereitung des Bußgeldverfahrens
- Abwicklung von Amtshilfeersuchen anderer Behörden
- Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten:

- Einleitung und Bearbeitung förmlicher Bußgeldverfahren für den ruhenden und fließenden Verkehr
- Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren
- Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht
- Rechtliche Beratung der Betroffenen
- Anordnung von Fahrverboten und Entzug der Fahrerlaubnis

Kommunaler Ordnungsdienst:

- Überwachung der Innenstadt im Rahmen des täglichen Streifendienstes sowie Kontrollen in den Stadtteilen
- Vollzug und Überwachung des Stadtrechts
- Vollzugsunterstützung im Bereich der StVO und des BayStrWG sowie GastG (Überwachung der Sondernutzungen)
- Sonderaufgaben bzw. Kontrollen bei Veranstaltungen und Events (Frühjahrsvolksfest, Weindorf, Kiliani-Volksfest, Weihnachtsmarkt, Sportveranstaltungen usw.)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Stadtteilen

Sonstige Aufgaben FA Verkehrsüberwachung und Kommunalen Ordnungsdienst:

- Auskünfte an Fremde, Gäste und Bürger der Stadt Würzburg
- Hilfeleistung gegenüber Personen, die sich nicht sicher im Straßenverkehr bewegen (Kinder, Senioren, Behinderte und sonstige Hilfebedürftige)
- Erste-Hilfe-Leistungen gegenüber Verletzten
- Meldung von besonderen Vorkommnissen, Unfällen, Straftaten und erheblichen Ordnungsstörungen an die Einsatzzentrale

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stadtrecht

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste
FA Verkehrsüberwachung und
Kommunaler Ordnungsdienst

Fachbereichsleitung:
Fachabteilungsleitung:

Herr Dr. Uwe Zimmermann
Herr Franz-Josef Götz

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Verwarnungsangebote ruhender Verkehr:	108.814	91.009	91.394	91.987
Verwarnungsangebote fließender Verkehr:	28.817	29.561	30.586	25.133
Bußgeldverfahren fließender Verkehr:	1.074	1.100	1.122	258
Abschleppverfahren:	128	135	137	211
Verwarnungen durch KOD bei Satzungsverstößen:	762	1.091	953	1.121

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung und Kommunalen Ordnungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR AKTENEINSICHTEN	200	200	144,00		0255
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) *(HALTERHAFTUNG) VERANSCHLAGUNG DER SONST. VERWARNUNGSGELDER BEI HHST. 0.9000.0812	45.000	75.000	61.711,11		0255
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *FÜR BUSSGELDBESCHEIDE UND HALTERHAFTUNG (SEIT 11/2018)	250.000	-	10.535,50		0255
Einnahmen UA 1122		295.200	75.200	72.390,61		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.568.700	1.588.200	1.621.739,57	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	97.800	89.300	81.181,25	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	108.100	113.500	123.250,63	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	278.600	241.500	283.951,33	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.600	31.600	28.116,14	SNgeg=45	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	200	200	-		0255
5230	Lizenzen *winOwiG mobil	10.000	-	-		0255
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	5.000	5.000	773,68		0255
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *PARKPLATZMIETE	2.500	2.500	-		0255
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR WARTUNGSVERTRÄGE	7.000	5.000	4.946,36		0255
5500	Haltung von Fahrzeugen *3 FAHRZEUGE	30.000	25.000	34.894,09		0255
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.382,30		0255
5602	Bekleidungszuschüsse	8.000	7.000	5.053,72		0255
5603	Erstausstattung	8.000	8.000	6.851,53		0255
6322	EDV-Kosten an Dritte *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB, SOFTWAREKOSTEN F. SMARTPHONE-GERÄTE (DATENERFASSUNGSFUNKTION), PROGRAMM "winOwiG mobil": 20.000 EUR	88.000	68.000	56.885,85		0255
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	800	800	138,45		0255
6540	Dienstreisen	800	800	146,75		0255
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	21.000	21.000	19.414,45		0255

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung und Kommunalen Ordnungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	323.900	308.600	302.420,77	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	13.000	13.000	16.819,40	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.200	500	1.161,59	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1122	2.607.200	2.532.500	2.589.127,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	295.200	75.200	72.390,61		
	Ausgaben	2.607.200	2.532.500	2.589.127,86		
	Abgleich	2.312.000-	2.457.300-	2.516.737,25-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt: 1141, 1142 **Umwelt- und Klimaschutz**

Aufgabenbeschreibung:

Aufgabenschwerpunkte des Fachbereichs „Umwelt- und Klimaschutz“:

- Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben im übertragenen und eigenen Wirkungskreis im Umweltschutz
- Durchführung von förmlichen und nicht förmlichen Verwaltungsverfahren, einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Überwachung/Kontrolle sowie Erlass von Anordnungen im Einzelfall
- Durchführung von Ordnungsverfahren bspw. für die Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten sowie Naturschutzflächen
- Pflege der Biotopflächen
- Vollzug der Baumschutzverordnung
- Fachtechnische Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Koordinierung und Durchführung Lärminderungsplan, Luftreinhalteplan usw. ,sowie Führung des Altlastenflächen /-verdachtsflächenkatasters
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen sowie Bearbeitung von Beschwerden
- Erstellen von Berichten sowie Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Programmen
- Schaffung von Kooperationsstrukturen und Netzwerken
- Pressearbeit sowie Informations- und Motivationskampagnen
- Geschäftsstelle für Naturschutzbeirat, Klimabeirat und für die Naturschutzwacht
- Koordinierung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes; Erstellen von Klimaberichten; Information der Bevölkerung zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und – Klimaanpassung
- Betrieb des Energie- und Klimazentrums der Stadt Würzburg

Ziele:

- wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche sowie ökologische Aspekte unter Berücksichtigung aller Interessenslagen in Einklang bringen, die Funktionen des Bodens zu sichern bzw. wiederherzustellen sowie den ordnungsgemäßen Wasserabfluss durch schonende, ökologische Erhaltungsarbeiten zur Vermeidung von z. B. Überschwemmungen zu gewährleisten
- den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sicherstellung eines rechtskonformen Betriebes von genehmigungs- und nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes zu gewährleisten sowie für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung einzutreten
- den Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu gewährleisten
- die Reduzierung der CO₂-Emission als Leitindikator voranzutreiben, sowie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und den Umwelt- und Klimaschutz im täglichen Handeln verankern
- zur Verbesserung der stadtklimatischen Situation beitragen

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bayerisches Bodenschutzgesetz, Verordnungen und Technisches Regelwerk, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bayerisches Immissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Kreislaufwirtschaftsgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen und technischen Regelwerke, Bundesnaturschutzgesetz, Bayerisches Naturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung, Bundesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Baumschutzverordnung der Stadt Würzburg, Landschaftspflegerichtlinien, technisches Regelwerk insbesondere DIN 18920 (Schutz von Bäumen bei Bauvorhaben); EU-Recht, Energieeinsparverordnung, Baugesetzbuch sowie Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz	Fachbereichsleitung: Herr Dr. Jakob Frommer
FA Immissionsschutz- und Abfallrecht	Fachabteilungsleitung: Herr Peter Steinbach
FA Naturschutz und Landschaftspflege	Fachabteilungsleitung: Herr Jonas Renk
FA Wasser- und Bodenschutzrecht	Fachabteilungsleitung: Herr Norbert Kirchner
Stabsstelle Klimaschutz, Klimaschutzbeauftragter:	Herr Christian Göpfert

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2012:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Wasserschutzgebiete:	6	6	6	6	6	6	6
Überschwemmungsgebiete:	2	2	2	2	2	2	2
Genehmigungs- und überwachungsbedürftige Anlagen Immissionsschutz:	93	90	89	86	85	86	93

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	50.000	50.000	77.582,90		0660
1455	Jagd- und Fischereipachten *NUR FISCHEREIPACHTEN	100	100	100,00		0660
1603	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *FÖRDERUNG FÜR GREEN-CITY PLAN WÜRZBURG AUSGABEN BEI: 0.1141.6555	0	-	353.539,20	ZuD-Me=194	0660
1604	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *FÖRDERUNG FÜR UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN WÜRZBURG AUSGABEN BEI: 0.1141.6305	0	100.000	-	ZuD-Me=196	0660
1617	Erstattungen des Landes *STADTBIOTOPKARTIERUNG AUSGABEN BEI: 0.1141.6304	36.000	18.000	-	ZuD-Me=195	0660
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *ABWASSERABGABE	9.000	9.000	9.600,00		0660
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *AUSGLEICHSZAHLUNGEN FÜR BAUMPFLANZUNGEN AUSGABE BEI 0.1141.6360	0	-	-	ZueD-Me=106	0660
Einnahmen UA 1141		95.100	177.100	440.822,10		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	854.100	869.200	817.089,54	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	253.500	250.300	218.304,70	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.300	23.500	22.736,45	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	58.800	48.900	54.306,65	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	81.900	88.600	75.607,17	SNgeg=45	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MOBILSTATIONEN	1.000	-	-		0660
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *LANDSCHAFTSPFLEGEMASSNAHMEN IM NATURSCHUTZGEBIET BROMBERG-ROSENGARTEN UND VERSCHIEDENEN BIOTOPFLÄCHEN IM STADTGEBIET DURCH DEN LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND; BETEILIGUNG AM PROJEKT "GEBIETSBETREUUNG" MIT DEN LANDSCHAFTSPFLEGEVERBÄNDEN MSP UND LKRS WÜRZBURG.	9.750	9.750	6.185,75		0660
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *LANDSCHAFTSPFLEGEMASSNAHMEN AUF VERSCHIEDENEN BIOTOPFLÄCHEN IM STADTGEBIET WÜRZBURG.NEBEN DEN NATURDENKMÄLERN UND DEN GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTSBESTANDTEILEN IM STADTGEBIET SIND DIES VOR ALLEM STREUOBSTWIESEN, FEUCHTFLÄCHEN UND TROCKENHÄNGE. AUCH FÜR ARTSPEZIFISCHE MAßNAHMEN (FLEDERMAUS- U. AMPHIBIENSCHUTZ).	18.000	18.000	16.525,59		0660

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASINGRATE FÜR KFZ, MIETKOSTEN FÜR TIEFGARAGE, KUNDENDIENSTE, KFZ-STEUER UND KRAFTSTOFFKOSTEN.	4.000	5.000	2.857,24		0660
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *STATISCHE UNTERSUCHUNGEN FÜR SCHALLSCHUTZWÄNDE	0	-	-		0660
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VORUNTERSUCHUNG ZU LÄRMSCHUTZWÄNDEN AM STADTRING SÜD	10.000	10.000	-		0660
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *STADTBIOTOPKARTIERUNG 2019-2021 GESAMTKOSTEN: 120.000 EUR 2020: 60.000 EUR 2021: 30.000 EUR EINNAHMEN BEI: 0.1141.1617	60.000	30.000	-	ZuD-Me=195	0660
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *POOL ZUR UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN WÜRZBURG EINNAHMEN BEI: 0.1141.1604	200.000	200.000	-	ZuD-Me=196	0660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.280,03	GD=76	0660
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-		0660
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *FLEDERMAUSKARTIERUNG	0	-	2.454,59		0660
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *LÄRMAKTIONSPLANUNG	25.000	-	-		0660
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UMWELTMANAGEMENT, SÄUBERUNGSAKTIONEN, BE- SEITIGUNG SCHROTTFAHRZ., UMWELTFORUM U. -INFORMATIONEN, MOBILFUNKMESSUNGEN.	5.000	10.000	149,76		0660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ERSATZPFLANZUNGEN IM RAHMEN DER BAUMSCHUTZVERORDNUNG EINNAHME BEI 0.1141.1680	0	-	-	ZueD-Me=106	0660
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ASPE (ARTENSCHUTZPROGRAMM)	2.000	2.000	1.923,03	GD=81	0660
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	3.874,39	GD=76	0660
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *ERSTELLUNG GREEN-CITY PLAN WÜRZBURG EINNAHMEN BEI: 0.1141.1603	0	-	353.078,51	ZuD-Me=194	0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *NATURSCHUTZWACHT, NATURSCHUTZBEIRAT	10.800	10.500	9.683,22		0660

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	11.000	11.000	13.376,55	GD=76	0660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	-	-		0660
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0660
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	197.700	191.400	168.030,55	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	15.000	15.000	17.550,68	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.000	1.300	2.998,08	ZuD-Me=157	0105,0106
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeinde- verbände *FELDHAMSTERSCHUTZKONZEPT	0	-	8.413,66		0660
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZUSCHUSS AN DIE UMWELTSTATION (STADTREINIGER) FÜR SACH- UND PERSONALAUFWENDUNGEN IM RAHMEN DER AGENDA 21.	15.000	15.000	15.000,00		0660
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *GREIFVOGELAUFFANGSTATION	2.500	2.500	1.350,00		0660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KOMMUNALES SCHALLSCHUTZFENSTERPROGRAMM	0	10.000	-		0660
	Ausgaben UA 1141	1.874.050	1.832.950	1.813.776,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	95.100	177.100	440.822,10		
	Ausgaben	1.874.050	1.832.950	1.813.776,14		
	Abgleich	1.778.950-	1.655.850-	1.372.954,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1602	Erstattungen des Bundes *QUARTIERSKONZEPT LINDLEINSMÜHLE	0	-	-		0660
1603	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *SANIERUNGSMANAGER (FÖRDERUNG DURCH KfW) UND KLIMASCHUTZMANAGER (FÖRDERUNG DURCH BMU) VEREINNAHMUNG BEI EIGENBETRIEB "DIE STADTREINIGER"	0	66.000	82.505,95		0660
1604	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *BUNDESFORSCHUNGSPROJEKT GREEN URBAN LABS AUSGABE BEI: 6329	5.000	-	22.336,99		0660
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VOM LAND FÜR VERSCHIEDENE MAßNAHMEN AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT.	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 1142	5.000	66.000	104.842,94		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	216.300	254.700	237.542,55	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	64.000	55.200	50.539,35	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	10.300	9.230,43	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.500	21.300	22.385,35	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.700	19.500	17.503,69	SNgeg=45	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *MAßNAHMEN AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT Z.B. BETRIEB ENERGIE- UND KLIMAZENTRUM (MIETKOSTEN: 5.100 EUR), DURCHFÜHRUNG ENERGIEKARAWANE	14.000	14.000	13.834,39	GD=72	0660
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PROJEKT "ENERGIELOTSEN" AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG LOTSEN UND BERATER	3.000	3.000	1.749,70	GD=72	0660
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *SANIERUNGSMANAGEMENT; KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM ENERGIEBERATUNG	3.000	4.000	571,20		0660
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *UMSETZUNG KLIMAFUNKTIONSKARTE	10.000	10.000	7.326,59		0660
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KLIMAAANPASSUNG-BÜRGERDIALOG ZUR AUFWERTUNG UND BEGRÜNUNG DER ROTTENDORFER STRAÙE (SIEHE 6324)	0	-	132,50-		0660

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *GREEN-CITY PLAN UNTERSTÜTZUNG INITIATIVE FREIES LASTENRAD WÜRZBURG 2019-2021	7.000	3.500	-		0660
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *INTEGRIERTES KOMMUNALES KLIMASCHUTZKONZEPT	140.000	15.000	-		0660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ELEKTROMOBILITÄT, KLIMASCHUTZ, ETC. (UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN)	15.000	15.000	11.031,61	GD=76	0660
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä. *BEGLEITMAßNAHMEN LGS 2018 GRÜNAUFWERTUNG ROTTENDORFER STRASSE MITTELÜBERTRAGUNG VON 15.000 EUR ERFOLGTE IN 2018 AUS RESTMITTELN 2017	0	-	7.095,95-		0660
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ZUM KLIMAERLEBNISPFAD	0	8.000	5.000,00		0660
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BÜRGERDIALOG BEGRÜNUNG GREEN URBAN LABS EINNAHME BEI: 1604	0	-	19.910,00		0660
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	1.600	1.200,00	GD=81	0660
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	57,53	GD=76	0660
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=76	0660
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	50.000	54.000	47.691,88	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.500	1.500	1.462,56	ZuD-Me=122	0106
7180	Zuschüsse für laufende zwecke an übrige Bereiche *FÖRDERPROGRAMM STADT.GRÜN.WÜRZBURG	75.000	30.000	4.294,27-		0660
Ausgaben UA 1142		644.100	522.600	435.514,11		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
Einnahmen		5.000	66.000	104.842,94		
Ausgaben		644.100	522.600	435.514,11		
Abgleich		639.100-	456.600-	330.671,17-		

Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1161	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen

Aufgabenbeschreibung:

Bereich Staatsangehörigkeitsrecht:

- Prüfung des Erwerbs, Verlusts bzw. Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Durchführung von Anspruchs- und Ermessenseinbürgerung
- Überwachung der Optionsverfahren

Bereich Ausländerrecht:

- Erteilung, Verlängerung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte EU, Niederlassungserlaubnis und Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU)
- Mitwirkung bei der Visumserteilung
- Verpflichtung zum Integrationskurs und Überwachung der Teilnahme
- Ausstellung von Daueraufenthaltsbescheinigungen nach dem Freizügigkeitsgesetz EU
- Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen nach dem Asylverfahrensgesetz
- Ausstellung von Duldungen
- Durchführung von Sicherheitsbefragungen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren
- Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen
- Erstellung von Ausweisungsverfügungen
- Feststellung zum Verlust des Freizügigkeitsrechts bei Unionsbürgern
- Erlass von Ausreiseaufforderungen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Abschiebungen)

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Integrationsverordnung, Asylgesetz

Aufgabenverantwortung:

FB Allgemeine Bürgerdienste
FA Staatsangehörigkeits- und
Ausländerangelegenheiten

Fachbereichsleitung:
Fachabteilungsleitung:

Herr Dr. Uwe Zimmermann
Frau Manuela Blaß

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
In Würzburg gemeldete Ausländer:	ca. 14.000	ca. 15.000	ca. 15.900	ca. 16.800
Ausstellung von Aufenthaltstiteln:	ca. 3.700	ca. 3.700	ca. 3.900	ca. 4.100
Sicherheitsbefragungen:	ca. 490	ca. 1.060	ca. 400	ca. 280
Verpflichtungserklärungen:	ca. 970	ca. 910	ca. 896	ca. 890
Ausstellung und Verlängerung von Fiktionen:	670	ca. 740	ca. 720	ca. 580
Einbürgerungen:	210	229	173	170

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	330.000	300.000	339.788,75		0240
	Einnahmen UA 1161	330.000	300.000	339.788,75		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.065.000	985.200	1.048.273,90	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	304.900	306.400	306.641,27	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	31.800	22.500	24.605,69	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	82.200	47.600	57.818,17	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	98.500	108.400	106.201,47	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETLEITUNG VEITSHÖCHHEIMER STR.100 UND DOKUMENTENPRÜFGERÄTE BUNDESDRUCKEREI	5.500	5.500	5.264,32		0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNGSKOSTEN (BÜROS GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT VEITSHÖCHHEIMER STRASSE)	5.000	3.200	2.302,44		0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	200,00		0240
6322	EDV-Kosten an Dritte *FÜR SOFTWARE ZUR AUSSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN AUFENTHALTSTITELS	30.000	55.000	24.740,13		0240
6540	Dienstreisen	500	500	288,00		0240
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	11.000	10.900	13.498,54		0240
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *REISEAUSWEISE FÜR FLÜCHTLINGE, ELEKTRONISCHER AUFENTHALTSTITEL	180.000	200.000	142.992,11		0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	245.800	219.800	218.309,88	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	20.000	20.000	21.938,35	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	4.500	2.100	4.666,36	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1161	2.085.200	1.987.600	1.977.740,63		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	330.000	300.000	339.788,75		
	Ausgaben	2.085.200	1.987.600	1.977.740,63		
	Abgleich	1.755.200-	1.687.600-	1.637.951,88-		

Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1164	Ausländer- und Integrationsbeirat

Aufgabenbeschreibung:

- Interessenvertretung der Mitbürgerinnen und Mitbürger Würzburgs mit ausländischer Herkunft
- Verbesserung der gesellschaftlichen Situation und der Lebensverhältnisse dieses Personenkreises
- Unterstützung der freien Entfaltung unterschiedlicher kultureller Gemeinschaften bei gleichzeitiger Toleranz gegenüber Andersdenkender
- Entgegenwirken von Diskriminierung und Rassismus
- Förderung von Verständnis und voller Akzeptanz zwischen den in der Stadt lebenden Deutschen und Nichtdeutschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Männern und Frauen
- Förderung von Integration, ehrenamtlicher Arbeit, gesellschaftlichem Engagement und der Anerkennung durch die deutsche Gesellschaft und deren Institutionen
- Mitwirkung an der kommunalen Willensbildung bei Fragen, die die ausländische Bevölkerung in Würzburg betreffen und zum eigenen Wirkungskreis der Stadt gehören
- Unterstützung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern durch Aufklärung und Beratung
- Gesundheitsprojekt „Mit Migranten für Migranten – Interkulturelle Gesundheit in Bayern (MiMi-Bayern)“ im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit und des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen in Bayern unter der Leitung des Ethno-Medizinischen Zentrums e.V.

Der Ausländer- und Integrationsbeirat ist bei allen seinen Aufgabenkreis berührenden Fragen rechtzeitig einzuschalten. Ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Einer Beschlussvorlage für den Stadtrat bzw. den zuständigen Ausschuss ist diese Stellungnahme beizufügen.

Abweichungen sind in der Vorlage zu begründen.

Anträge auf Vortrag im Stadtrat werden gemäß § 35 der Geschäftsordnung des Stadtrats Würzburg behandelt.

Ziele:

- Impulsgeber für Initiativen und Vereine bei ihren Planungen
- Präventionsprojekte Rechtsradikalismus
- Interessenvertretung der Mitbürger mit ausländischer Herkunft
- Partizipation und Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
- Enge Zusammenarbeit mit städtischen und staatlichen Behörden bei Fragen und Anliegen von Flüchtlingen
- Antidiskriminierungsarbeit
- Mitwirkung an der kommunalen Willensbildung durch Beratung des Stadtrates
- Interreligiöser Dialog

- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung: Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Zuwanderungsgeschichte in der Verwaltung entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung zu erhöhen
- Aufklärung, Beratung und Vermittlung in allgemeinen und grundsätzlichen Fragen für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Organisation von interkulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten
- Informationen über Deutschsprachkurse, Integrationskurse und andere Mitwirkungsmöglichkeiten
- Kontaktvermittlung u.a. zu Behörden, Ärzten oder kulturellen Institutionen
- Unterstützung beruflicher und sozialer Integration

Auftragsgrundlage:

Fachliche Aufgabenerteilung durch den Vorstand des AIW, Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen, Themenbezogene Projekte aus dem Bündnis für Zivilcourage

Aufgabenverantwortung:

Ehrenamtlich: Vorstand des AIW ist derzeit Herr Joaquin Balladares

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:
Beratungen in der Geschäftsstelle:	ca. 70	ca. 183	ca. 130	ca. 100	ca.100	ca. 70
Unterschiedliche Herkunftsländer der Beratenen:	ca. 35	ca. 30	ca. 26	ca. 38	ca. 35	ca. 36
Ausbildung von MiMi-Gesundheitsmediatoren:		-	-	-		22

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 Ausländer- und Integrationsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-		0156
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	0	-	-		0156
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0156
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *PROJEKT MIMI - VON MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN, AUSGABEN BEI: GR. 6328	0	-	8.437,80	ZuD-Me=149	0156
Einnahmen UA 1164		0	-	8.437,80		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	41.500	40.500	38.409,33	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	3.400	3.206,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	8.600	7.200	7.771,64	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6319	Sonstige Veranstaltungen *HAUSAUFGABENUNTERSTÜTZUNG F. GRUNDSCHULKINDER MIT MIGRATIONSHINDERGRUND, INTERKULTURELLER HERBST U.A.	11.000	11.000	11.591,45		0156
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	400	290,71		0156
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERSTELLUNG UND DRUCK VON INFORMATIONSMATERIAL, INTERKULTURELLER KALENDER, ETC.	4.500	4.500	2.024,13		0156
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKT MIMI - VON MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN, EINNAHMEN BEI GR. 1780	0	-	8.437,80	ZuD-Me=149	0156
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	3,08	GD=13	0200
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	1.500	1.500	1.245,17		0156
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	8.300	7.600	6.985,04	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.000	1.000	1.462,56	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	200	87,21	ZuD-Me=157	0105,0106
Ausgaben UA 1164		80.200	77.300	81.514,62		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 Ausländer- und Integrationsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	0	-	8.437,80		
	Ausgaben	80.200	77.300	81.514,62		
	Abgleich	80.200-	77.300-	73.076,82-		

Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt:	1300	Feuerwehr
	1301	Integrierte Leitstelle
	1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

Aufgabenbeschreibung:

- Brandschutzdienststelle
- Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Wasserrettung, Rettungsdienst, Rettung von Menschen und Tieren, Warnung, Räumung und Evakuierung, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt)
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Aufgaben der örtlichen Sicherheitsbehörde bei Bombenfund und ähnlichen Lagen
- Einsatzplanung (externe Notfallplanung, Krankenhausalarmplanung, Alarmierungsplanung, Einsatzorganisation, Einsatzvorbereitung)
- Gefahrenvorbeugung (Stellungnahmen und Kontrolle in öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, Risikobeurteilung von Veranstaltungen, Feuerbeschau, Inspektionen in Störfallbetrieben, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Brandsicherheitsdienst, Beratung)
- Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und externe Teilnehmer
- Betrieb der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Untere Katastrophenschutzbehörde
- Katastrophenvorsorge und Katastrophenabwehr für außerordentliche Schadensereignisse
- Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie in allgemeinen Krisen und Notlagen
- Untere Rettungsdienstbehörde

Auftragsgrundlage:

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bayerisches Feuerwehrgesetz, Ausführungsverordnung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz, Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz, Bayerisches Katastrophenschutzgesetz, Bayerisches Rettungsdienstgesetz, Gesetz zur Einführung Integrierter Leitstellen, Landesstraf- und Ordnungsgesetz, Bayerische Bauordnung und Sonderbauvorschriften, Verordnung über die Feuerbeschau, Verordnung über die Verhütung von Bränden, Satzung über die Feuerwehr in der Stadt Würzburg (Stadtratsbeschluss von 17.07.77)

Aufgabenverantwortung:

Amt für Zivil- und Brandschutz

Dienststellenleitung:

Herr Harald Rehmann

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Einsätze zur Gefahrenabwehr:	2.711	2.728	2.739	3.027
Einsätze gerettete Personen:	295	380	293	222

	2015:	2016:	2017:	2018:
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren:	342	348	369	434
durchgeführte Feuerbeschauen:	29	23	60	148
durchgeführte Brandsicherheitswachen:	331	348	304	311
in der Integrierten Leitstelle disponierten Einsätze:	125.136	133.862	133.423	108.204
maximal im Katastrophenfall verfügbare Feuerwehreinsatzkräfte:	469	475	465	459

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz FEUERWEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 1 Nr. 1) Einsätze	0	-	-	Steu.=2	0280
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 1 Nr. 2) Sicherheitswachen (Berufs- und freiwillige Feuerwehr) Nur an Externe	0	-	-		0280
11002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 1 Nr. 3) Fehl- und Falschalarm von Brandmeldeanlagen	0	-	-		0280
11003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Gefährdung der Öffentlichkeit und Tätigkeiten nach dem LStVG, Sicherungsmaßnahmen (z.B. kaputte Dachziegel, Schaufenster)	0	-	-		0280
11004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Wasserschäden/ Wasserrohrbrüche in privaten Gebäuden	0	-	-		0280
11005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Auslaufen von Mineralöl und Diesel (Ölspur beseitigen) Auf Privatgrund	0	-	-		0280
11006	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Wespeneinsatz	0	-	-		0280
11007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Gasaustritt	0	-	-		0280
11008	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Einsammeln von toten Tieren	0	-	-		0280
11009	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Öffnen von Türen	0	-	-		0280
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 3) Beratung Brandschutz	0	-	-		0280
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 4) Reinigung Atemschutzmasken	0	-	-		0280
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 3) Ausbildungsleistungen, externe Lehrgangsteilnehmer, Laufbahnlehrgänge	0	-	-		0280
1146	Gebühren der Feuerwehr *AB 2020 BEI GR. 11000 ff.	250.000	250.000	205.732,59		0280

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz FEUERWEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
11500	Gebühren der Feuerwehr *AUFBAUSEMINAR "BEFÄHIGTE PERSON GASWARNGERÄTE"	0	-	-	Steu.=2	0280
11501	Gebühren der Feuerwehr *LEHRGANG ATEMSCHUTZGERÄTE	0	-	-	Steu.=2	0280
11502	Gebühren der Feuerwehr *CSA-WIEDERHOLUNGSLEHRGANG	0	-	-	Steu.=2	0280
11503	Gebühren der Feuerwehr *ERSTE-HILFE-KURSE	0	-	-		0280
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.000	6.500	6.715,65		0280
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *EXTERNE LEHRGANGSTEILNEHMER AB 2020 BEI GR. 11500 ff.	5.000	68.000	9.968,09		0280
1541	Personalkostenersätze *SICHERHEITSWACHEN (FÜR KILIANI BEI GR. 1699)AB 2020 BEI GR. 11001	65.000	70.000	66.542,80		0280
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		0280
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON MAINFRANKEN THEATER	44.000	45.000	43.172,00		0280
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *ERSTATTUNGEN DEUTSCHE BAHN AG	120.000	120.000	120.391,20		0280
1690	Innere Verrechnungen *VON 0.1301.6790	68.000	68.000	68.040,00		0280
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *VON RETTUNGSLEITSTELLE (0.1301.6795)	51.000	51.000	55.256,48	ZuD-Me=158	0200
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTENERSTATTUNG VON 0.5020.6798 - 3.000 0.5800.6798 - 5.500 0.6300.6798 - 45.000 0.6015.6798 - 4.000	57.500	57.500	23.719,72	uD-Me=104	0280
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *PERSONAL- U. FAHRZEUGKOSTEN FÜR SICHERHEITSWACHEN DER FEUERWEHR BEI KILIANI VON 0.3402.6799 (PERSONALKOSTEN BISHER BEI GR. 1541)	20.000	20.000	20.039,00		0280
	Einnahmen UA 1300	685.500	756.000	619.577,53		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.162.700	6.413.200	6.109.769,37	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	2.725.100	2.615.900	2.374.464,06	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	12.200	19.200	18.934,69	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	34.200	48.100	45.519,07	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	880.100	925.600	822.366,71	SNgeg=45	
4690	Personalnebensausgaben *AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE LÖSCHZUGFÜHRER, JUGEND- U. GERÄTEWARTE SOWIE STADTJUGENDWART UND DIE STELLVERTRETER	139.000	136.000	149.329,46		0280
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *U.A. FSJ-DIENSTLEISTENDER, DER IM BEREICH JUGENDARBEIT UND BRANDSCHUTZERZIEHUNG EINGESETZT WIRD	15.000	15.000	14.235,21		0280
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT DER 10 LIEGENSCHAFTEN (FEUERWACHE UND FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER) FESTLEGUNG HAUSHALTSBERATUNGEN FÜR 2019: BIS 2022 125.000 EUR/JÄHRLICH	125.000	125.000	49.508,18	GD=97	0280
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.000	70.000	70.870,17	GD=97	0280
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.000,00		0280
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *LÖSCHMITTEL	5.000	5.000	923,65		0280
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *EINSCHL. SCHLAUCHMATERIAL	94.000	94.000	95.000,00		0280
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung der Atemschutzgeräte für andere Organisationen und Materialverbrauch bei techn. Hilfeleistung, 2020: Brandfluchthauben 10.000 Euro	40.000	30.000	29.912,57		0280
5300	Mieten und Pachten *ZENTRALES EINSATZMITTELLAGER 1 UND 2	70.000	120.000	-		0280
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.000	26.000	25.875,88	GD=97	0280
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	15.459,83	GD=97	0280
5441	Strombezugskosten *ZUSATZKOSTEN DURCH KLIMAGERÄTE UND HEIZUNG (BÜROCONTAINER WÄHREND SANIERUNG HAUPTFEUERWACHE)	60.000	60.000	48.653,85	GD=97	0280
5443	Fernwärme	28.000	28.000	28.306,49	GD=97	0280
5450	Wasserversorgung	6.000	6.000	8.445,06	GD=97	0280
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	6.300	6.507,96	GD=97	0280
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FAHRZEUGUNTERHALT VON 90 EINSATZFAHRZEUGEN DER BERUFSFEUERWEHR UND DER 6 FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	280.000	190.000	216.000,00		0280

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz FEUERWEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	69.000	78.600	68.721,50		0280
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SONST. REINIGUNGSKOSTEN	100	100	84,36		0120
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung *BEKLEIDUNG, AUSRÜSTUNG, SACHBEDARF UND MITTEL FÜR JUGENDARBEIT DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	62.000	62.000	61.658,19		0280
5620	Fortbildung *AUS- UND FORTBILDUNGEN FÜR BEDIENSTETE DER FEUERWEHR	90.000	90.000	90.004,87		0280
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *FÜR FREIW. FEUERWEHR (DAVON UNTERSTÜTZUNG 500 EURO/JAHR FÜR JEDE DER 10 EINHEITEN)	7.500	7.500	8.607,85		0280
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	4.483,92		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000,00		0280
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *LEITUNGSVERBINDUNGEN VON DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR ZUR BERUFSFEUERWEHR	50.000	-	-		0280
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST	900	800	811,44		0280
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *FÜR FREIW. FEUERWEHR	1.000	1.100	922,49		0280
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	3.491,90		0280
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	39.000	32.000	33.998,55		0280
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.600	2.600	2.552,16		0280
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *SCHWIMMBADBENÜTZUNG	4.000	4.000	2.802,50		0280
6790	Innere Verrechnungen *VERBANDSUMLAGE AN DEN ZV RETTUNGSDIENST- UND FEUERWEHRALARMIERUNG; VEREINNAHMUNG ERFOLGT AUF: 0.1301.1690	240.000	200.000	190.210,18	ZuD-Me=95	0280
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.548.100	1.520.700	1.348.523,94	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	38.000	38.000	43.876,69	ZuD-Me=122	0106

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz FEUERWEHR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.200	3.900	5.182,20	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1300	12.961.200	12.998.100	12.001.014,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	685.500	756.000	619.577,53		
	Ausgaben	12.961.200	12.998.100	12.001.014,95		
	Abgleich	12.275.700-	12.242.100-	11.381.437,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *EINNAHME DER VERBANDSUMLAGEN DER LKR. WÜRZBURG, MAIN-SPESSART UND KITZINGEN AUS DER RECHNUNG DES ZV FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG (ZRF); ANTEIL DER STADT WÜRZBURG WIRD AUF DER HH-STELLE 0.1301.1690 VERBUCHT	685.000	525.000	568.263,65	ZueD-Me=99	0280
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *ERSTATTUNG DER FA. SIEMENS AG FÜR DIE AUFGESCHALTETEN BRANDMELDEANLAGEN	40.000	40.000	85.543,50		0280
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *ERSTATTUNGEN VON DER ZENTRALEN ABRECHNUNGSSTELLE FÜR DEN RETTUNGSDIENST IN BAYERN (ZAST)F. PERSONAL- UND SACHKOSTEN	2.650.000	2.530.000	2.530.356,96	ZueD-Me=99	0280
1690	Innere Verrechnungen *EINNAHME DER VERBANDSUMLAGE AUS DER RECHNUNG DES ZV FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG; VON 0.1300.6790	240.000	200.000	190.210,18	ZuD-Me=95	0280
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE	22.000	21.000	21.608,00		0280
	Einnahmen UA 1301	3.637.000	3.316.000	3.395.982,29		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.871.400	1.761.100	1.724.797,38	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	527.500	481.300	451.394,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	56.900	50.400	49.874,05	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	145.100	107.400	117.865,41	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	170.300	170.300	156.334,85	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERTÜCHTIGUNG DER KLIMAAANLAGE	0	-	65.000,00	ZueD-Me=99	0280
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNGSKOSTEN UND BETRIEBSKOSTEN FÜR DAS VPN (VIRTUELLES PRIVATES NETZWERK) SOWIE FÜR DIGITALFUNK	500.000	550.000	452.870,24	ZueD-Me=99	0280
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *DISPONENTENSTÜHLE ERSATZBESCHAFFUNG	4.500	4.500	-	ZueD-Me=99	0280
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.238,53	ZueD-Me=99	0280
5441	Strombezugskosten	35.000	35.000	31.800,00	ZueD-Me=99	0280
5443	Fernwärme	4.000	4.000	3.244,00	ZueD-Me=99	0280

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	900	900	810,00	ZueD-Me=99	0280
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ELEKTRONIKVERSICHERUNG	9.500	9.700	8.773,92	ZueD-Me=99	0280
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.800	4.800	5.227,56	ZueD-Me=99	0280
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESTANDTEIL DES LOHNES FÜR REINIGUNGSKRAFT DER ILS	100	100	16,80	ZueD-Me=99	0280
5620	Fortbildung	30.000	20.000	18.301,56	ZueD-Me=99	0280
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	159,00	ZueD-Me=99	0280
6360	Dienstleistungen durch Dritte *TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE	52.000	52.000	55.311,20	ZueD-Me=99	0280
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.651,13	ZueD-Me=99	0280
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *PERSONALGUTACHTEN	10.000	-	-	ZueD-Me=99	0280
6556	Honorare u.ä. *AUSSCHREIBUNG KONZESSION FÜR DIE AUFSCHALTUNG VON BRANDMELDEANLAGEN	0	40.000	-	ZueD-Me=99	0280
6588	Geschäftsausgaben *TELEFON- UND ANSCHLUSSGEBÜHREN FÜR DIE INTEGRIERTE LEITSTELLE	135.000	135.000	110.934,20	ZueD-Me=99	0280
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ARGE KommIIS	8.000	8.000	-	ZueD-Me=99	0280
6790	Innere Verrechnungen *KALKULATORISCHE MIETE AN 0.1300.1690	68.000	68.000	68.040,00	ZueD-Me=99	0280
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	7.000	7.000	7.312,78	ZuD-Me=122	0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *AN VERRECHN. TECH. ABSCHNITT 102.000 EUR AN FEUERWEHR (0.1300.1695) 51.000 EUR	153.000	153.000	182.864,00	ZuD-Me=158	0200
Ausgaben UA 1301		3.797.500	3.667.000	3.514.820,69		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		3.637.000	3.316.000	3.395.982,29		
Ausgaben		3.797.500	3.667.000	3.514.820,69		
Abgleich		160.500-	351.000-	118.838,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
	Einnahmen UA 1400	-	-	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	146.900	179.900	174.409,88	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	50.000	61.500	55.572,75	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	3.000	3.017,40	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	7.700	6.400	7.389,52	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.000	21.700	19.166,42	SNgeg=45	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG TRINKWASSERNOTBRUNNEN, ZIVILE SCHUTZEINRICHTUNGEN, SCHUTZRÄUME	7.000	2.000	1.997,43		0280
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.500	1.583,00		0280
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *AUSSTATTUNG FÜR STABSRAUM IM KATASTROPHENFALL LT. BAYER. KATASTROPHENSCHUTZGESETZ VORMALS BEI: 0.1300.5291	5.000	10.000	9.829,18		0280
5441	Strombezugskosten	800	800	419,60		0280
5450	Wasserversorgung	100	100	44,54		0280
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.937,19		0280
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	33,72		0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	791,81		0280
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-		0280
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *VORKEHRUNGEN GG. HOCHWASSER *Ansatz für oberirdischen Hochwasserschutz (z.B. Kosten für Abfangzäune, Sandsäcke, Personalkosten der Helfer, Unterhalt der Schutzanlagen). Der oberirdische Hochwasserschutz wird vom EBW durchgeführt.	70.000	70.000	101.578,16	GD=73	0200
6588	Geschäftsausgaben	400	400	368,82		0280
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	34.700	40.700	36.710,16	ZuD-Me=176	0200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BEITRAG ZUM KATASTROPHENSCHUTZFONDS (PFLICHTMITGLIEDSCHAFT)	9.000	9.000	8.584,00		0200
	Ausgaben UA 1400	359.150	414.050	426.433,58		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.150	414.050	426.433,58		
	Abgleich	359.150-	414.050-	426.433,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *DLRG UND WASSERWACHT	2.100	2.100	2.070,00	FL=1	0280
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-KOSTENUMLAGE AN DEN RETTUNGSZWECKVERBAND WÜRZBURG	12.000	12.000	12.022,42		0280
	Ausgaben UA 1601	14.100	14.100	14.092,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.100	14.100	14.092,42		
	Abgleich	14.100-	14.100-	14.092,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10	Einnahmen	5.200	5.200	5.468,87
	Ausgaben	1.553.200	1.562.000	1.562.327,31
	Abgleich	1.548.000-	1.556.800-	1.556.858,44-
11	Einnahmen	4.414.550	4.255.550	4.683.105,85
	Ausgaben	13.652.350	13.423.850	13.058.699,87
	Abgleich	9.237.800-	9.168.300-	8.375.594,02-
13	Einnahmen	4.322.500	4.072.000	4.015.559,82
	Ausgaben	16.758.700	16.665.100	15.515.835,64
	Abgleich	12.436.200-	12.593.100-	11.500.275,82-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	359.150	414.050	426.433,58
	Abgleich	359.150-	414.050-	426.433,58-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.100	14.100	14.092,42
	Abgleich	14.100-	14.100-	14.092,42-
1	Einnahmen	8.742.250	8.332.750	8.704.134,54
	Ausgaben	32.337.500	32.079.100	30.577.388,82
	Abgleich	23.595.250-	23.746.350-	21.873.254,28-

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Aufgabenbeschreibung:

- Administrative zentrale Steuerungs- und Beschaffungsaufgaben
- bauliche und technische Betreuung für alle Grundschulen, Mittelschulen, Förderschulen, Realschulen, Gymnasien und berufliche Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt
- Allgemeine kommunale Schulentwicklung in Würzburg
- Schulfinanzierungswesen – Gastschulbeiträge und Lehrpersonalzuschüsse

Ziele:

Projekte:

- Fortführung der Umsetzung des Schulentwicklungsplans
- Umsetzung des 300.000.000 € Sanierungsprogramms an Schulen

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz

Aufgabenverantwortung:

FB Schule

Fachbereichsleitung:

Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zahl der Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt (2019):

Gymnasien:	5
Realschulen:	3
Grundschulen:	14
Mittelschulen:	6
Förderzentrum:	1
Städtische Berufliche Schulzentren:	4
Berufliche Oberschule (FOS und BOS):	1
Schülerzahl an diesen Schulen:	rd. 18.436

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	15,00	ZuD-Me=177	0300
1180	Schulgebühren und Entgelte *ABWICKLUNG BÜCHERGELD FÜR ALLE SCHULEN	0	-	-		0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	43,00	ZuD-Me=177	0300
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0300
2600	Bußgelder u.ä. *FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG -LAND-	0	-	1.182,89		0300
	Einnahmen UA 2000	0	-	1.240,89		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.412.700	1.407.400	1.350.433,68	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	382.600	420.800	391.742,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	90.000	87.900	83.887,12	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	224.800	184.600	202.864,46	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.400	94.400	98.076,82	SNgeg=45	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *SACHKOSTENPAUSCHALE FÜR NWM-GMBH	10.700	10.700	10.710,00	ZuD-Me=182	0212
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *FÜR SÄMTLICHE SCHULEN	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
5230	Lizenzen *SOFTWARE FÜR AUSSCHREIBUNGEN	10.000	10.000	3.632,61	ZuD-Me=177	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT TELEFONANLAGE IM SCHULREFERAT	600	600	256,68	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *U. A. ÜBERPRÜFUNG FEUER- LÖSCHER DER EINZELNEN SCHULEN	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
5300	Mieten und Pachten *VERSCH. SPORTANLAGEN FÜR SCHULÜBERGREIFENDE VERAN- STALTUNGEN	2.600	2.600	-	ZuD-Me=177	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE FÜR SCHULÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN	800	800	-	ZuD-Me=177	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV EINSCHL. SPEZIALSOFTWARE TECHNIK	3.000	3.000	1.694,56	ZuD-Me=177	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5500	Haltung von Fahrzeugen *SOWIE ANMIETUNG FAHRZEUGE FÜR TRANSPORTE VON MÖBELN UND AUSSTATTUNG	3.000	3.000	-	ZuD-Me=177	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	300,83	ZuD-Me=177	0300		
5620	Fortbildung	900	900	-	ZuD-Me=177	0300		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=177	0300		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.900	2.900	3.090,00	ZuD-Me=177	0300		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	ZuD-Me=177	0300		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *GESETZL.SCHÜLERBEFÖRDERUNG: KOSTEN FÜR AUSSCHREIBUNG (VERÖFFENTLICHUNG)	2.500	-	-	ZuD-Me=182	0212		
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ERSTELLUNG SCHULSANIERUNGS-MANAGEMENTPLAN	0	-	-		0300		
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERÖFFENTLICHUNG SCHUL- ENTWICKLUNGSKONZEPT	0	-	-		0300		
6322	EDV-Kosten an Dritte *FÜR AUSBILDUNGSFÖRDERUNG	12.000	12.000	10.869,92	ZuD-Me=177	0300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ÜBERSETZUNGEN ELTERNGESPRÄCHE FLÜCHTLINGSKINDER	5.000	5.000	-		0300		
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger *ÜBERNAHME VON FAHRTKOSTEN VON WEITERFÜHRENDEN SCHULEN ZU GEDENKSTÄTTEN DES NATIONALSOZIALISMUS	10.000	-	-		0300		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	500	500	90,00	ZuD-Me=177	0300		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	6.065,96	ZuD-Me=177	0300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.742,55	ZuD-Me=177	0300		
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	150.000	-	-	GD=19	0300		
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.096,10	ZuD-Me=177	0300		
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	11.000	11.000	16.888,79	ZuD-Me=177	0300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	5.300	807,24	ZuD-Me=177	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ZWECKVERBAND BAYER. LAND-SCHULHEIME 260 EUR GES. FÖRDERER U. FREUNDE FH WZBG.-SCHWEINFURT 25 EUR VHS WÜRZBURG E.V. 45 EUR	300	300	330,56	ZuD-Me=177	0300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *AN LANDKREIS WÜRZBURG FÜR DEN SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT	35.000	35.000	35.309,97	ZuD-Me=177	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	341.400	328.100	300.831,84	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	17.000	17.000	18.281,95	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.800	2.400	3.706,92	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *BLUMENSCHMUCK AN 0.5800.1699	100	100	-	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2000		2.831.200	2.656.900	2.545.710,64		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		0	-	1.240,89		
Ausgaben		2.831.200	2.656.900	2.545.710,64		
Abgleich		2.831.200-	2.656.900-	2.544.469,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung		VERSORGUNGSERSTATTUNGEN, NACHVERSICHERUNGEN SCHULEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	12.500	12.100	11.806,37	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	393.900	234.300	228.958,40	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	84.700	222.900	98.564,58	ZuD-Me=80	0120
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	70.000	81.000,00		0120
Einnahmen UA 2001		491.100	539.300	420.329,35		
A u s g a b e n						
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
6708	Erstattungen an den Bund: Versorgungslasten	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
6718	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	596.500	627.800	584.529,12	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	147.700	143.600	143.950,09	ZuD-Me=80	0120
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	200.800	169.100	160.813,44	ZuD-Me=80	0120
Ausgaben UA 2001		945.000	940.500	889.292,65		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		491.100	539.300	420.329,35		
Ausgaben		945.000	940.500	889.292,65		
Abgleich		453.900-	401.200-	468.963,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2002 Allgemeine Schulverwaltung KULTUR-, SCHUL-, SPORTREFERAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *WÜRZBURGER BILDUNGSFONDS, STIFTUNG LESEN UND ÄHNLICHES	0	-	-	ZuD-Me=583	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERPROGRAMM BILDUNG INTEGRIERT	71.750	-	-		0300
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *WÜRZBURGER BILDUNGSFONDS, STIFTUNG LESEN UND ÄHNLICHES	0	-	6.108,10	ZuD-Me=583	0300
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR SCHULSPORTWETTBEWERBE	7.000	7.000	3.405,49	ZuD-Me=602	0300
	Einnahmen UA 2002	78.750	7.000	9.513,59		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	249.600	159.300	119.514,91	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	152.900	145.200	93.735,47	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.500	3.500	3.365,94	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	19.800	7.200	7.959,91	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	34.900	32.600	23.495,96	SNgeg=45	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	5.500	5.500	6.447,74		0300
5716	Klassenbedarf *WÜRZBURGER BILDUNGSFONDS, STIFTUNG LESEN UND ÄHNLICHES	0	-	6.108,10	ZuD-Me=583	0300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *FÜR SCHULSPORTWETTBEWERBE	8.500	8.500	6.405,49	ZuD-Me=602	0300
5752	Verschiedene Schulaufwendungen *PROJEKTMITTEL FÜR BILDUNGSBÜRO *2020: 30.000 Euro für Wettbewerb würzburger Schulen (alle zwei Jahre)	35.000	-	-		0300
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *BESONDERE PÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN	10.000	10.000	9.086,66	ZuD-Me=177	0300
6316	Veranstaltung -a- *2018: MATHE-OLYMPIADE (BUNDESRUNDE IN WÜRZBURG)	0	-	15.424,97	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	ZuD-Me=177	0300
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	259,80	ZuD-Me=177	0300
6541	Dienstreisen *BILDUNGSBÜRO	2.000	-	-		0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2002 Allgemeine Schulverwaltung KULTUR-, SCHUL-, SPORTREFERAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *EINSCHL. AUSGABEN BILDUNGSBEIRAT	6.100	6.600	13.181,04	ZuD-Me=177	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *BILDUNGSBÜRO	1.500	-	-		0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	72.700	52.000	35.085,91	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.193,83	ZuD-Me=122	0106
	Ausgaben UA 2002	613.000	433.900	342.265,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2002					
	Einnahmen	78.750	7.000	9.513,59		
	Ausgaben	613.000	433.900	342.265,73		
	Abgleich	534.250-	426.900-	332.752,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR REALSCHULEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALABGELTUNG FÜR AUFWAND	12.500	12.500	13.574,25	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2011	12.500	12.500	13.574,25		
A u s g a b e n						
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	1.000	1.000	1.013,89	ZuD-Me=177	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	100	100	274,71	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.500	1.500	1.548,90	ZuD-Me=177	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	1.380,45	ZuD-Me=177	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	100,00	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	50	50	50,00	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	600	600	600,00	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	200	200	200,00	GD=11	0300
5443	Fernwärme	200	200	200,00	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	50	50	50,00	GD=11	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.759,32	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	604,32	ZuD-Me=177	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	1.000	246,03	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.000	6.000	4.246,29	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2011	16.300	17.300	12.273,91		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	12.500	12.500	13.574,25		
	Ausgaben	16.300	17.300	12.273,91		
	Abgleich	3.800-	4.800-	1.300,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR GYMNASIEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALABGELTUNG FÜR AUFWAND	16.000	16.000	25.128,00	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2012	16.000	16.000	25.128,00		
A u s g a b e n						
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	500	500	954,90	ZuD-Me=177	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	1.000	9.247,92	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.500	1.500	2.783,29	ZuD-Me=177	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	4.000	4.253,15	ZuD-Me=177	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	100,00	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	50	50	50,00	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	700	700,00	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	200	200	200,00	GD=11	0300
5443	Fernwärme	200	200	200,00	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	50	50	50,00	GD=11	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.446,84	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.700	2.347,35	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	334,12	ZuD-Me=177	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	194,04	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	8.496,68	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2012	23.600	22.300	32.358,29		
Abgleich Unterabschnitt 2012						
	Einnahmen	16.000	16.000	25.128,00		
	Ausgaben	23.600	22.300	32.358,29		
	Abgleich	7.600-	6.300-	7.230,29-		

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2100-2152 Grund- und Mittelschulen

Aufgabenbeschreibung:

Bereitstellung des Sachbedarfes der Grund- und Mittelschulen, insbesondere

- Beschaffung von:
Klassenraummobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, IT-Ausstattung, medientechnische Ausstattung, lernmittelfreie Schulbücher, Schulsportgeräte, Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Bürobedarf, Druckerpatronen, Erste-Hilfe-Material, Formulare, Kreide, Schwämme etc.)
- Systembetreuung der IT-Ausstattung durch externe Firmen
- Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten
- Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen

Ziele:

- Erhaltung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Bereitstellung von Räumen und Sachausstattung in der erforderlichen Quantität und Qualität
- Schaffung der Rahmenbedingungen unter denen sich die Grund- und Mittelschulen auf die veränderten Herausforderungen in der Lernkultur sowie im Hinblick auf die zunehmende Begabungsvielfalt von Schülerinnen und Schülern, besser einstellen können. Weiterhin sollen die Grund- und Mittelschulen auf die geänderten sozialen und pädagogischen Rahmenbedingungen besser vorbereitet werden (Ganztagsschule, Mensa nachmittägliche Betreuung Hausaufgabenunterstützung etc.)

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung:

Fachbereich Schule

Fachbereichsleitung:

Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zahlen 2019:

UA 2100-2152:	
Anzahl Grundschulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Würzburg:	14
Anzahl der Schüler/innen an diesen Grundschulen:	2.913
Anzahl Haupt/Mittelschulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Würzburg:	6
Anzahl der Schüler/innen an diesen Haupt- und Mittelschulen:	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0560	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	28.500	-	Steu.=1	0560	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=505	0300	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200	
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	681,76	ZuD-Me=61	0300	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENBETEILIGUNG FÜR JUGENDVERKEHRSSCHULE	2.000	2.000	2.297,56	ZuD-Me=61	0300	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 1.500 EUR	130.000	140.000	-		0300	
Einnahmen UA 2100		132.200	170.700	2.979,32			
A u s g a b e n							
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.150.000	1.150.000	10.481,69	GD=12, übtr.	0300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300	
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	100.000	100.000	13,95	GD=12, übtr.	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNGEN UND LEHRSCHWIMM-BÄDER	134.400	130.500	-	GD=14, übtr.	0640	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=61	0300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	45.000	45.000	3.148,35	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5.000	5.000	-	ZuD-Me=61	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	3.000	3.000	-	ZuD-Me=61	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.500	3.500	-	ZuD-Me=61	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	7.600	7.600	91,00-	ZuD-Me=61	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	15.000	15.000	1.139,97	ZuD-Me=61	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	170.000	170.000	1.232,84	ZuD-Me=61	0300	
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	-	ZuD-Me=61	0300	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
5430	Reinigungskosten	2.600	2.500	-	GD=11	0300	
5500	Haltung von Fahrzeugen *JUGENDVERKEHRSSCHULE UND ALLG. TRANSPORTE	7.000	7.000	7.771,95	ZuD-Me=61	0300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	154,50	ZuD-Me=61	0300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.000	79.000	76,00-	ZuD-Me=61	0300	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	950	950	-	ZuD-Me=61	0300	
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=505	0300	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300	
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig) *KREIDE ETC.	100	100	529,96-	ZuD-Me=61	0300	
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *AUFWAND FÜR VERKEHRUNTERRICHT	3.700	3.700	3.370,70	ZuD-Me=61	0300	
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagessschule	60.000	60.000	-	GD=46	0300	
5753	Feiern	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
6319	Sonstige Veranstaltungen *PROJEKTE INTERKULTURELLE INTEGRATIONSARBEIT AN MITTELSCHULEN	10.000	10.000	10.000,00	ZuD-Me=61	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	5.114,36	ZuD-Me=61	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	50.300	48.550	44.090,82	ZuD-Me=182	0212
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.700	200,00	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *GEBÜHREN FÜR GLASFASER AB 2020 BEI GR. 6523	0	150.000	15,96	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	417,73	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	8.000	8.000	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	578,05	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	5.300	-	172,46	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	180.000	180.000	-	GD=46	0300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 1.450 EUR	3.050	1.500	1.500,00	GD=1	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	240.000	240.000	-	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	2.000	2.500	-	GD=27	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	131.700	144.000	-	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2100		2.454.900	2.605.100	88.706,37		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
Einnahmen		132.200	170.700	2.979,32		
Ausgaben		2.454.900	2.605.100	88.706,37		
Abgleich		2.322.700-	2.434.400-	85.727,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.500	4.500	4.728,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	674,88	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	950	950	966,32		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.200	1.200	1.101,08		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	2.000	-	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	4.000	4.000	2.996,88	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	16.500,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.600	2.600	2.804,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2111	13.950	15.950	29.771,16		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	47.000	45.800	45.198,16	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.800	3.827,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.500	8.600	9.835,21	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.600	1.500	1.724,62	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	21.806,89	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.014,97	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	884,35	ZuD-Me=61	0300		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	33.242,30	ZuD-Me=61	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.006,06	ZuD-Me=61	0300		
5271	Schulsausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	470,32	ZuD-Me=61	0300		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung	0	-	7.268,01	ZuD-Me=61	0300		
5300	Mieten und Pachten *FÜR MITTAGSBETREUUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	6.500	7.258,09	ZuD-Me=61	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.800	3.549,84	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.700	10.000	16.791,94	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	5.300	5.200	3.239,03	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	61.000	61.000	64.803,29	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	14.000	14.000	14.204,71	GD=11	0300		
5443	Fernwärme	45.000	45.000	37.494,37	GD=11	0300		
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	3.497,58	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.500	2.855,99	GD=11	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.721,63	ZuD-Me=61	0300		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	650	650	705,43	ZuD-Me=61	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.000	4.000	2.996,88	ZuD-Me=505	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	24,00	ZuD-Me=61	0300		
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300		
5753	Feiern	100	100	88,87	ZuD-Me=61	0300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.000	1.868,55	ZuD-Me=61	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.972,96	ZuD-Me=61	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgI.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	365,48	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	431,64	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	150	150	30,99	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.263,99	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	9.800	8.900	8.568,96	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.598,06	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2111		251.750	240.250	305.610,85		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		13.950	15.950	29.771,16		
Ausgaben		251.750	240.250	305.610,85		
Abgleich		237.800-	224.300-	275.839,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		BURKARDER VOLKSSCHULE: AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT		MIT UA 2122			
Unterabschnitt: 2112 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	418,12	ZuD-Me=41	0560	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	2.200,63			
	Einnahmen UA 2112	0	-	2.618,75			
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	418,12			
	Ausgaben UA 2112	-	-	418,12			
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	0	-	2.618,75			
	Ausgaben	-	-	418,12			
	Abgleich	0	-	2.200,63			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	450	-	489,21	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.300	4.300	4.104,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	3.777,35	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	700	700	746,88		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.500	5.000	2.574,79	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	2.500	2.500	2.285,32	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	1.940,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2113		13.050	15.100	15.917,55		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.200	36.400	34.579,83	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.400	3.400	3.250,06	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.000	7.400	8.103,93	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.800	3.700	4.092,28	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	121.208,65	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	2.598,96	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.906,99	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	282,21	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	7.778,34	GD=12	0300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	4.781,43	ZuD-Me=61	0300		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.100	1.100	190,88	ZuD-Me=61	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.430,77	ZuD-Me=61	0300		
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	459,48	ZuD-Me=61	0300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	4.354,84	ZuD-Me=61	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	8.000	8.584,54	ZuD-Me=61	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	39,00	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.325,84	GD=11	0300		
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	15.573,86	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	2.840,18	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.000	36.000	32.595,03	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	7.500	7.500	6.752,21	GD=11	0300		
5450	Wasserversorgung	900	900	857,20	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	973,86	GD=11	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	3.135,70	ZuD-Me=61	0300		
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	550	550	545,34	ZuD-Me=61	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.500	2.500	2.285,32	ZuD-Me=505	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig) *KREIDE ETC.	50	50	631,88	ZuD-Me=61	0300		
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	8.000	7.500	6.168,72	GD=46	0300		
5753	Feiern	50	50	20,99	ZuD-Me=61	0300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.400	3.400	2.128,10	ZuD-Me=61	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	944,02	ZuD-Me=61	0300		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	-	489,21	ZuD-Me=41	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	254,43	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	202,63	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	16,13	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	1.097,35	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	800	800	1.810,15	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	800,63	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESCHULE AN FREISTAAT	27.000	26.000	26.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	10.935,40	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	8.300	7.600	7.075,48	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.665,16	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2113		201.000	194.350	336.767,01		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		13.050	15.100	15.917,55		
Ausgaben		201.000	194.350	336.767,01		
Abgleich		187.950-	179.250-	320.849,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *AB 2019 S. UA 7632	0	-	1.578,00	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	-	Steu.=1	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	2.000	2.000	1.321,94	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	9.000,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.348,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2114	3.900	3.900	13.247,94		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	58.800	51.900	57.300,83	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	5.000	5.565,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.300	10.800	13.525,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	26.230,62	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.075,60	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	1.484,56	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	100.590,07	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	376,88	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	744,60	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	400	400	303,57	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	521,80	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	150	150	1.137,57	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	1.615,90	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE FÜR TURNHALLE UNTERDÜRRBACH UND SPORTPLATZ OBERDÜRRBACH	24.000	14.000	12.357,92	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	2.672,79	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500	10.200	9.879,24	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.042,72	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	10.500	10.500	10.018,56	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.700	3.600	2.299,80	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	-	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	4.736,04	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	500	500	720,65	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	720,06	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	3.642,05	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	550	550	543,49	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.000	2.000	1.321,94	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	66,60	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	123,94	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.900	2.900	1.114,87	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	353,19	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.028,53	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	261,23	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	865,25	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	600	600	2.596,03	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	733,72	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	6.113,82	GD=27	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	12.200	10.100	10.804,45	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstatteleistungen	0	-	1.988,16	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300	
Ausgaben UA 2114		169.450	146.150	290.477,75			
Abgleich Unterabschnitt 2114							
Einnahmen		3.900	3.900	13.247,94			
Ausgaben		169.450	146.150	290.477,75			
Abgleich		165.550-	142.250-	277.229,81-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	378,49	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	3.800	3.800	3.864,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG MAGAZIN AN STADTARCHIV (VON 0.3104.5310)	6.600	6.600	330,65	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	600	600	641,16		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	700	700	434,37		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	1.992,06	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	4.939,07	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.900	3.900	4.088,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2115		20.600	20.600	16.667,80		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	66.500	64.300	64.239,62	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.100	7.100	7.075,80	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.500	15.000	17.292,75	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.100	3.000	3.862,32	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	61.695,06	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.582,13	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	200.888,83	GD=14	0640

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	192,75	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.234,49	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	334,74	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	6.313,38	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.500	1.500	11.175,58	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	900	900	2.723,88	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	3.189,85	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	3.596,38	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *CONTAINER	96.000	96.000	95.204,27	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.500	17.500	16.706,68	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.700	17.500	17.141,74	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	13.000	17.607,95	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	29.765,79	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	6.200	6.000	6.254,58	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	43.000	43.000	45.306,40	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	25.000	25.000	21.793,14	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	4.500	4.500	4.029,92	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.100	2.075,53	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	3.277,01	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	900	900	903,39	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.000	5.000	4.939,07	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	107,60	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.900	5.900	2.127,80	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	2.067,15	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	378,49	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	2.884,49	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	730,52	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	150	150	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	578,20	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	3.053,88	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	973,09	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	1.332,15	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.800	13.400	13.078,53	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.597,42	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2115		405.350	393.750	681.312,35		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		20.600	20.600	16.667,80		
Ausgaben		405.350	393.750	681.312,35		
Abgleich		384.750-	373.150-	664.644,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1300	EINNAHMEN AUS VERKAUF *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGESKLASSE AUSGABE BEI GR. 5810)	0	-	386,00-	ZuD-Me=61	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.000	1.396,12	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	2.200,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.688,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2116	4.800	4.800	4.898,12		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.800	7.500	7.643,34	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	765,94	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.000	1.600	1.886,29	SNgeg=40	
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	18.654,48	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	1.930,26	GD=12	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	220,26	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	469,28	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	127,57	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	742,64	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	150	150	139,94	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	447,32	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	8.000	9.041,11	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.100	2.000	1.698,94	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	12.368,86	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	-	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.400	3.300	2.578,24	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	32.703,79	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	12.000	12.000	9.562,81	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	-	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.193,07	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.903,36	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *FÜR GANZTAGSKLASSEN	2.000	2.000	153,94	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	450	450	626,48	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.000	3.000	1.396,12	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	9,60	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	41,97	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.000	171,82	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	664,08	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	571,27	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	150,00	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	21,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.803,03	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND GANZTAGESKLASSE	6.200	5.500	5.500,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	29.492,40	GD=27	0300		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.600	1.500	1.456,10	ZuD-Me=176	0200		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.585,17	uD-Me=121	0300		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300		
Ausgaben UA 2116		118.350	115.650	147.720,98				
Abgleich Unterabschnitt 2116								
Einnahmen		4.800	4.800	4.898,12				
Ausgaben		118.350	115.650	147.720,98				
Abgleich		113.550-	110.850-	142.822,86-				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *ELTERNBEITRÄGE VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG	0	-	444,77-	ZuD-Me=61	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	-	536,77	ZuD-Me=41	0560
1300	EINNAHMEN AUS VERKAUF *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGSSCHULE UND OFFENE GANZTAGSSCHULE	500.000	500.000	481.943,00	ZuD-Me=61	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.300	4.300	4.452,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	700	700	783,72		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	1.000	1.000	474,40		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.800	3.000	2.825,11	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	6.000	6.000	3.850,41	ZuD-Me=505	0300
1549	Sonstige Kostenersätze *GASTKINDERBEITRAG VON ELTERN	9.000	9.000	12.525,00	ZuD-Me=61	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	24.000,00		0300
1691	Innere Verrechnungen *MIETE VON 0.4643.6791	5.900	5.900	-	ZuD-Me=124	0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *PERSONALKOSTENZUSCHUSS GANZTAGSSCHULE	118.000	118.000	118.000,00	ZuD-Me=61	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	4.668,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2117		653.200	652.900	653.613,64		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	128.400	107.000	102.414,78	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	8.800	8.568,74	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.200	18.600	20.396,97	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	100	100	-	GD=42	0120	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	122.288,28	GD=12	0300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300	
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	424,71	GD=12	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	6.394,61	GD=12	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.170,60	GD=14	0640	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.561,39	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	468,70	ZuD-Me=61	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	2.530,77	ZuD-Me=61	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.400	1.400	217,15	ZuD-Me=61	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	1.770,96	ZuD-Me=61	0300	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung	300	300	2.581,85	ZuD-Me=61	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	350	350	960,06	ZuD-Me=61	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	18.797,08	ZuD-Me=61	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	4.699,14	ZuD-Me=61	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	44,20	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.653,16	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	0	-	49.302,72	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	8.200	8.000	6.211,08	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	127.000	70.000	64.601,72	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	29.000	29.000	27.100,07	GD=11	0300	
5443	Fernwärme	42.100	57.100	6,00	GD=11	0300	
5450	Wasserversorgung	4.300	4.300	3.122,63	GD=11	0300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.623,51	GD=11	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *TRANSPORT MITTAGESSEN	11.000	11.000	13.509,83	ZuD-Me=61	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	524,74	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.600,91	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *GANZTÄGIGE BETREUUNG	7.000	7.000	6.495,59	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.100	1.100	1.945,31	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	6.000	6.000	3.850,41	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	181,31	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	10.000	7.500	7.703,69	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.000	8.000	6.274,72	ZuD-Me=61	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.468,24	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	1.854,21	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	-	536,77	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.762,05	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	364,87	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	64,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	316,10	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	4.482,21	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	600	600	3.158,50	ZuD-Me=61	0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN GANZTAGESSCHULE HEUCHELHOF	300	300	250,00	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	32.500	27.500	27.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	1.642,92	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *BETREUUNGSGELD AN VEREIN GTS HEUCHELHOF	465.000	450.000	448.000,00	ZuD-Me=61	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	-	GD=27	0300
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.0811.1691 220.000 EUR ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS CASINO	220.000	220.000	204.952,50	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	25.600	20.100	18.581,80	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.512,56	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	3.679,38	ZuD-Me=124	0300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ARBEITGEBERFUNKTIONSPAUSCHALE AN DEN VEREIN GANZTAGSSCHULE HEUCHELHOF E.V.	6.000	6.000	6.000,00	ZuD-Me=61	0300
Ausgaben UA 2117		1.207.300	1.106.300	1.234.124,00		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
Einnahmen		653.200	652.900	653.613,64		
Ausgaben		1.207.300	1.106.300	1.234.124,00		
Abgleich		554.100-	453.400-	580.510,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	749,58	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	1.500	-	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	2.000	3.945,17	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	2.000	2.000	1.236,03	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	3.000,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.400	1.216,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2118	5.750	6.900	10.146,78		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	41.700	41.100	40.303,21	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.600	3.700	3.624,88	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.300	7.900	8.818,62	SNgeg=40	
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	GD=42	0300
4698	Personalnebensausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.400	3.300	3.316,24	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	119.482,95	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	170,05	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	6.115,38	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.658,75	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	263,44	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	1.599,42	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	200	200	2.118,62	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	412,01	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	100	100	3.029,74	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	12.967,94	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	6.000	8.531,57	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	52,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	4.843,11	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	10.445,27	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	2.300	2.200	4.460,35	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.000	28.000	36.920,46	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	5.357,83	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.400	1.400	2.102,50	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	878,20	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	3.153,41	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	350	350	353,35	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.000	2.000	1.236,03	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	128,80	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	5.000	3.900	3.900,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.100	2.100	2.651,23	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	790,45	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	749,58	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	327,30	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	180,82	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	16,80	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	325,00	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.387,93	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.067,48	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	16.500	16.000	16.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	11.447,80	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	9.000	8.400	7.929,29	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.133,16	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2118		172.700	165.050	334.250,97		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		5.750	6.900	10.146,78		
Ausgaben		172.700	165.050	334.250,97		
Abgleich		166.950-	158.150-	324.104,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	434,30	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	3.868,04	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	2.000	2.285,77	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	3.848,44	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.700	3.700	3.644,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2119		11.050	10.700	14.080,55		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	71.400	63.500	62.492,74	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	5.900	5.827,37	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.500	12.300	14.011,51	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	5.600	5.600	4.912,24	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	97.574,18	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.610,10	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.187,35	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	3.093,78	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	1.739,20	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	522,83	ZuD-Me=61	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.423,75	ZuD-Me=61	0300		
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	625,35	ZuD-Me=61	0300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	13.251,31	ZuD-Me=61	0300		
5300	Mieten und Pachten *CONTAINER	50.000	30.000	23.522,73	ZuD-Me=61	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	6.500	8.511,88	ZuD-Me=61	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.200	5.000	4.757,44	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.518,81	GD=11	0300		
5420	Heizungskosten	14.800	14.800	11.923,34	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	4.800	4.700	5.861,89	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.000	29.000	28.173,21	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	14.500	14.500	17.459,96	GD=11	0300		
5450	Wasserversorgung	900	900	1.163,23	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.019,93	GD=11	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.600	2.219,37	ZuD-Me=61	0300		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	1.000	1.037,34	ZuD-Me=61	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.000	5.000	3.848,44	ZuD-Me=505	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	121,20	ZuD-Me=61	0300		
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	15.000	10.500	10.050,00	GD=46	0300		
5753	Feiern	50	50	50,00	ZuD-Me=61	0300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.600	5.600	3.545,16	ZuD-Me=61	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.243,07	ZuD-Me=61	0300		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	434,30	ZuD-Me=41	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	740,98	ZuD-Me=61	0300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	186,24	ZuD-Me=61	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	85,65	ZuD-Me=61	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
6540	Dienstreisen	0	-	1.720,25	ZuD-Me=61	0300	
6588	Geschäftsausgaben	900	900	3.448,09	ZuD-Me=61	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.301,40	ZuD-Me=61	0300	
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESCHULE AN FREISTAAT	50.500	42.000	42.000,00	GD=46	0300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	20.428,44	GD=27	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.400	13.000	12.339,28	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.660,75	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300	
Ausgaben UA 2119		339.900	290.150	426.644,09			
Abgleich Unterabschnitt 2119							
Einnahmen		11.050	10.700	14.080,55			
Ausgaben		339.900	290.150	426.644,09			
Abgleich		328.850-	279.450-	412.563,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	371,50	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	3.490,88	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	4.700,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.300	2.300	2.652,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2120	7.300	7.300	11.214,38		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	69.800	66.200	65.317,94	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.800	5.760,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.400	12.400	13.990,68	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT-SCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.600	1.500	3.706,34	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	81.541,95	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	13.009,36	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	5.778,06	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	4.680,06	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	17,98	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	2.916,94	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	301,40	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.421,40	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	25.833,54	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *CONTAINERANMIETUNG	25.000	25.000	-		0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	13.500	11.500	13.227,30	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	59,80	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	9.623,30	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	16.627,55	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	2.600	2.500	4.172,06	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.300	38.300	37.015,09	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	14.000	14.000	10.583,12	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.500	1.500	3.113,06	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.258,44	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	2.471,51	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	550	550	576,71	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.000	5.000	3.490,88	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	62,80	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	15.000	12.300	11.884,94	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	72,02	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.500	3.500	1.130,10	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	4.022,71	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	493,39	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	439,09	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	1.232,05	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	5.682,45	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.031,72	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	50.500	47.000	49.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	11.367,20	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.400	12.800	12.556,01	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	4.426,33	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	19.563,53	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2120		345.550	303.850	449.959,43		
Abgleich Unterabschnitt 2120						
Einnahmen		7.300	7.300	11.214,38		
Ausgaben		345.550	303.850	449.959,43		
Abgleich		338.250-	296.550-	438.745,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	-	400,99	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.800	4.800	4.824,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	105,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	650	650	693,96		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	-	2.110,51	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	2.000	2.000	1.346,77	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	2.256,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2121		12.150	9.750	11.737,23		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	66.500	64.300	63.452,35	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.200	6.100	6.033,92	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.400	12.500	14.181,72	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.600	3.500	4.175,04	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	80.140,74	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	1.069,81	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	97,34	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.827,54	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	516,13	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	36,03	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	948,19	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	387,31	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	448,92	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	944,22	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	10.228,94	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	8.000	8.433,91	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.300	6.100	5.892,56	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	6.961,94	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	2.600	2.500	1.825,10	GD=11	0300
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	25.907,89	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	8.000	8.000	4.645,07	GD=11	0300
5443	Fernwärme	25.000	25.000	25.859,76	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	2.900	2.900	1.726,45	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.421,00	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	5.800,65	ZuD-Me=61	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	550	550	630,15	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.000	2.000	1.346,77	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschufähig) *KREIDE ETC.	50	50	199,80	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	9.000	6.300	6.000,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.400	3.400	231,80	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.987,26	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	-	400,99	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	2.205,60	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	309,72	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	800	800	3.356,94	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	94,44	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	30.000	26.500	26.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	13.845,10	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.200	12.900	12.424,04	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.247,16	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2121		251.150	237.150	350.742,30		
Abgleich Unterabschnitt 2121						
Einnahmen		12.150	9.750	11.737,23		
Ausgaben		251.150	237.150	350.742,30		
Abgleich		239.000-	227.400-	339.005,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		STEINBACHTAL -BURKARDER-GS;		AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112		
Unterabschnitt: 2122 Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	650	-	275,90	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	1.509,54	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.600	7.000	1.452,10	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	4.000	4.000	3.493,28	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNGEN MIT HÖCHBERG ÜBER GASTSCHULBEITRAG BURKARDER VOLKSSCHULE	13.000	13.000	-		0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	3.152,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2122	24.250	27.000	9.882,82		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	92.100	89.900	85.883,96	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.900	8.000	7.623,55	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	20.700	17.100	18.739,74	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	7.500	7.700	6.694,82	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	137.229,45	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.140,70	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	669,73	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	5.005,33	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	5.127,06	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	460,96	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		STEINBACHTAL -BURKARDER-GS;		AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT		MIT UA 2112	
Unterabschnitt: 2122 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	515,87	ZuD-Me=61	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	1.231,95	ZuD-Me=61	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	400	400	610,10	ZuD-Me=61	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	1.164,43	ZuD-Me=61	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	5.437,88	ZuD-Me=61	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	22.909,61	ZuD-Me=61	0300	
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.525,00	ZuD-Me=61	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *2018:ZUSÄTZL. GERÄTE FÜR EDV-SAAL	9.000	9.000	7.309,81	ZuD-Me=61	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	39,00	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.500	9.500	9.507,40	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	30.300,68	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	5.100	5.000	1.919,46	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	70.000	69.365,22	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	16.000	16.000	14.612,06	GD=11	0300	
5450	Wasserversorgung	2.300	2.300	2.568,68	GD=11	0300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.734,79	GD=11	0300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	8.497,36	ZuD-Me=61	0300	
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	800	800	1.195,14	ZuD-Me=61	0300	
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.000	4.000	3.493,28	ZuD-Me=505	0300	
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	150	150	58,10	ZuD-Me=61	0300	
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300	
5753	Feiern	100	100	119,00	ZuD-Me=61	0300	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.600	4.600	5.148,61	ZuD-Me=61	0300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	2.520,55	ZuD-Me=61	0300	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	650	-	275,90	ZuD-Me=41	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Steinbachtal -Burkarder-GS;		AB 09/2005 ZUSAMMENGELEGT		MIT UA 2112	
Unterabschnitt: 2122 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.350	1.350	705,50	ZuD-Me=61	0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	406,38	ZuD-Me=61	0300	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	150	150	137,70	ZuD-Me=61	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
6540	Dienstreisen	0	-	401,60	ZuD-Me=61	0300	
6588	Geschäftsausgaben	600	600	3.065,29	ZuD-Me=61	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	64,07	ZuD-Me=61	0300	
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	19.900	18.300	16.822,49	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.741,32	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *STEINBACHTAL-SCHULE	35.000	45.000	35.347,96	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *STEINBACHTAL-SCHULE	38.000	38.000	-	ZuD-Me=174	0200	
Ausgaben UA 2122		401.600	403.750	529.327,49			
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		24.250	27.000	9.882,82			
Ausgaben		401.600	403.750	529.327,49			
Abgleich		377.350-	376.750-	519.444,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.800	1.700	1.805,40	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.000	2.115,91	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.488,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2123	6.800	6.700	6.409,31		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.000	36.300	35.126,90	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	3.000	2.935,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	7.400	6.200	6.870,30	SNgeg=40	
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *ABRISSKOSTEN FÜR GEBÄUDE IM SCHULGARTEN	20.000	-	-		0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	49.888,76	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.209,36	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.211,85	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	451,68	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	2.753,06	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	-	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	888,89	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	881,79	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	12.565,43	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG TURNHALLE VERSBACH	1.000	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	7.000	7.170,99	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	39,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	135,31	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	19.750,92	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	4.400	4.300	5.208,09	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	23.894,26	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	6.000	6.000	4.922,39	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	337,90	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	3.386,06	ZuD-Me=61	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	600	600	834,85	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.000	3.000	2.115,91	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	72,61	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	67,50	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	981,42	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	196,55	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.771,72	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	484,78	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	1.079,49	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	700	700	1.551,36	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	77,89	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	10.919,36	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	7.300	6.800	6.355,01	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	943,16	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	41.990,48	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2123		153.700	129.800	251.070,90		
Abgleich Unterabschnitt 2123						
Einnahmen		6.800	6.700	6.409,31		
Ausgaben		153.700	129.800	251.070,90		
Abgleich		146.900-	123.100-	244.661,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	550	-	643,56	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.900	4.900	5.160,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.400	2.400	2.400,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	700	650	711,96		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	1.000	1.000	624,40		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.000	-	3.387,05	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.000	1.980,85	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	4.500,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.400	2.400	2.016,00	ZuD-Me=61	0300
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	1.250,00		0300
	Einnahmen UA 2124	17.950	14.350	22.673,82		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	67.800	65.000	63.993,42	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.400	6.200	6.170,86	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.700	13.600	15.360,55	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.100	4.000	4.454,98	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	143.202,87	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	347,13	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	199,56	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	5.341,24	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	4.164,16	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.677,27	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	2.751,76	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	700	700	1.345,60	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	882,28	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	4.708,78	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	14.935,69	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	10.000	10.913,69	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.200	7.200	6.931,80	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	8.759,80	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	35.000	35.000	22.270,30	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	7.200	7.000	5.077,90	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.600	49.000	47.780,20	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	13.000	13.000	12.692,01	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.500	1.500	7.158,54	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.890,56	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	2.919,86	ZuD-Me=61	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	600	600	1.983,39	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.000	3.000	1.980,85	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	7.000	6.600	7.350,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	40,00	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.500	3.500	1.399,03	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	3.900,32	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	550	-	643,56	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.734,69	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	666,91	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	868,15	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	600	600	12.247,29	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	839,90	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	23.500	31.000	31.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	10.935,40	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.800	13.300	12.726,22	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	905,16	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2124		329.750	291.800	485.151,68		
Abgleich Unterabschnitt 2124						
Einnahmen		17.950	14.350	22.673,82		
Ausgaben		329.750	291.800	485.151,68		
Abgleich		311.800-	277.450-	462.477,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	668,62	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.100	2.100	2.160,00	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	3.519,08	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	1.000	1.000	1.207,28	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	4.500,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNG MIT GEROLDSHAUSEN UND KIRCHHEIM ÜBER GASTSCHULBEITRAG	3.000	3.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	3.209,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2131	11.100	11.100	15.263,98		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	61.300	66.300	65.213,02	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	5.900	5.818,88	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	13.600	12.300	13.911,69	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.200	4.100	4.013,70	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	16.449,17	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.954,36	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.417,52	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.000	5.000	5.973,68	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	210,33	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	890,37	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	197,09	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	244,30	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.500	14.500	15.157,09	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	26,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	143,64	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	12.607,90	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	2.900	2.800	2.013,35	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	115.300	40.000	29.885,72	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	10.000	10.000	7.551,23	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	3.200	3.200	2.658,92	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	865,75	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	7.225,69	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.100	1.100	1.094,71	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	1.000	1.000	1.207,28	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.350	1.350	930,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	182,02	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	4.000	1.500	3.050,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.500	7.500	5.273,02	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	2.045,53	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	668,62	ZuD-Me=41	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	768,69	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	367,52	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	14,00	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	2.782,46	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	64,00	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	13.000	5.500	11.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.100	13.200	12.581,68	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	3.071,16	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2131		316.200	234.100	240.530,09		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		11.100	11.100	15.263,98		
Ausgaben		316.200	234.100	240.530,09		
Abgleich		305.100-	223.000-	225.266,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	473,89	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.900	4.800	5.018,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	4.854,44	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	750	750	795,24		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	800	1.000	474,40		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	-	2.494,11	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	6.000	6.000	3.088,46	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	4.500,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	6.000	6.828,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2132	20.800	18.550	28.526,54		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	56.600	55.000	53.710,61	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.600	5.600	5.487,52	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.500	12.000	13.537,42	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.800	4.600	4.404,00	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	14.767,72	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.677,93	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.300,85	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	67,24	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	31,89	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	10.000	7.840,28	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	657,61	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	2.025,03	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	450	450	1.787,76	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	6.057,00	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE	12.500	12.500	11.063,69	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	19.000	19.000	18.055,36	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	5.300	8.495,86	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	12.368,85	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	24.947,51	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.600	3.500	853,23	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	25.000	19.173,84	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	11.000	11.000	9.562,80	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	-	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.193,07	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	5.000	8.620,18	ZuD-Me=61	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.000	1.887,02	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	6.000	6.000	3.088,46	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.650	2.650	2.055,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	150	150	113,70	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	654,52	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesesschule	6.000	4.500	4.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	54,00	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	12.000	12.000	8.099,42	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	3.182,94	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	473,89	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	524,29	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	94,56	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	72,49	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.922,98	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	33.000	27.500	27.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	58.471,14	GD=27	0300
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	12.700	11.500	10.910,23	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	2.549,99	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2132		289.050	273.400	358.841,88		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		20.800	18.550	28.526,54		
Ausgaben		289.050	273.400	358.841,88		
Abgleich		268.250-	254.850-	330.315,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2133 Mittelschule		MITTELSCHULE HEUCHELHOF		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1300	EINNAHMEN AUS VERKAUF *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGESKLASSE	66.000	66.000	81.282,00	ZuD-Me=61	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.700	4.600	4.908,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	13,50	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	650	650	689,40		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0220
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	4.163,69	ZuD-Me=510	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	7.500,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNG MIT REICHENBERG ÜBER GASTSCHULBEITRAG	67.000	67.000	-		0300
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *MIETE VON HHST. 0.3521.6791	1.200	1.200	-	ZuD-Me=124	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	12.000	10.437,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2133		156.550	156.450	108.993,59		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	85.900	115.800	94.865,85	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	9.400	8.643,75	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	17.900	20.400	19.268,57	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	-	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	88.839,61	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	3.273,39	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	12.556,15	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.369,73	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2133 Mittelschule		MITTELSCHULE HEUCHELHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	561,99	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	165,11	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	8.000	2.915,61	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.000	2.000	-	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	2.538,89	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung	500	500	439,11	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	500	500	1.498,03	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	10.685,68	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	24.000	24.000	22.055,47	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	39,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	26.000	22.729,33	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	24.000	24.000	19.097,67	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	2.800	2.700	4.451,82	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.000	60.000	53.238,61	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	20.000	20.000	26.312,53	GD=11	0300
5450	wasserversorgung	7.200	7.200	4.009,39	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.400	2.319,47	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *TRANSPORTKOSTEN MITTAGESSEN	3.500	3.400	3.483,17	ZuD-Me=61	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	60,51	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.300	13.007,81	ZuD-Me=61	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	2.200	2.200	1.781,72	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.000	5.000	4.163,69	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.795,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	300	300	557,01	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	1.025,38	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	7.500	7.500	704,24	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2133 Mittelschule		MITTELSCHULE HEUCHELHOF			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	18.000	18.000	14.855,32	ZuD-Me=61	0300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERBRAUCHSMATERIAL KÜCHE	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ERSTE-HILFE-MATERIAL	1.500	1.500	3.271,67	ZuD-Me=61	0300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	2.713,21	ZuD-Me=61	0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	397,94	ZuD-Me=61	0300	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	52,50	ZuD-Me=61	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300	
6540	Dienstreisen	0	-	855,15	ZuD-Me=61	0300	
6588	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.711,67	ZuD-Me=61	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	42,99	ZuD-Me=61	0300	
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	31.000	27.500	27.500,00	GD=46	0300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	8.646,10	GD=27	0300	
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.0811.1691 61.500 EUR ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS CASINO	61.500	61.500	53.100,00	ZuD-Me=124	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	17.200	21.800	17.364,99	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	6.312,56	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	65.810,04	ZuD-Me=124	0300	
Ausgaben UA 2133		499.000	494.900	634.087,43			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		MITTELSCHULE HEUCHELHOF				
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	156.550	156.450	108.993,59		
	Ausgaben	499.000	494.900	634.087,43		
	Abgleich	342.450-	338.450-	525.093,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	350,05	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.300	5.300	5.520,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	700	700	734,52		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.800	8.000	1.842,45	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	2.000	2.000	813,34	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	7.500,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ESF-FÖRDERUNG FÜR PRAXISKLASSE, S. AUSGBEN BEI GR. 5790	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	1.494,00	ZuD-Me=61	0300
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *VON JOBCENTER	0	-	12.764,09		0120
Einnahmen UA 2134		14.650	20.500	31.018,45		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	22.200	20.800	20.814,65	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	1.600	1.614,78	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	4.600	3.700	4.192,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	10.346,77	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	1.120,74	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	83,30	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	34,96	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	84,43	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	3.500	3.500	5.896,52	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	250	250	243,28	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	375,23	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	250	250	-	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	4.109,57	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.000	17.000	16.045,81	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.600	3.494,44	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	6.115,20	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	13.500	13.500	9.810,76	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.100	3.000	3.350,37	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	32.500	32.500	31.824,70	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	11.500	11.500	11.267,86	GD=11	0300
5450	wasserversorgung	1.800	1.800	1.284,89	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.014,28	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	5.600,99	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *SACHAUFWAND "PRAXISKLASSE"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.100	1.000	1.199,15	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.000	2.000	813,34	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	645,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	376,41	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	2.000	-	2.288,94	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5753	Feiern	50	50	33,00	ZuD-Me=61	0300		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	6.800	6.800	3.587,06	ZuD-Me=61	0300		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *PRAXISKLASSE, S. EINNAHMEN DURCH ESF-FÖRDERUNG BEI GR. 1710	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.414,28	ZuD-Me=61	0300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AN DIAKONIE WEGEN SCHULSOZIAL-ARBEIT FÜR "PRAXISKLASSE"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	350,05	ZuD-Me=41	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	757,55	ZuD-Me=61	0300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	107,66	ZuD-Me=61	0300		
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	21,50	ZuD-Me=61	0300		
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.495,10	ZuD-Me=61	0300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	547,63	ZuD-Me=61	0300		
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	6.500	-	5.500,00	GD=46	0300		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	6.625,44	GD=27	0300		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	4.400	3.900	3.765,32	ZuD-Me=176	0200		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	601,16	uD-Me=121	0300		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300		
Ausgaben UA 2134		160.000	147.850	168.854,86				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	14.650	20.500	31.018,45		
	Ausgaben	160.000	147.850	168.854,86		
	Abgleich	145.350-	127.350-	137.836,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	367,19	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	2.000	1.932,52	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.000	1.429,94	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	6.000,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.900	4.900	4.081,00	ZuD-Me=61	0300
	Einnahmen UA 2136	10.250	9.900	13.810,65		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	70.600	68.100	67.182,59	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	6.600	6.833,47	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	17.200	13.900	15.618,56	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.800	3.700	3.996,34	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	47.434,26	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	7,99	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	194,68	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	9.586,15	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	83,30	GD=14	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	44,86	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	4.000	2.500	11.864,23	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	2.114,02	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.805,15	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	250	250	5.067,26	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	5.761,29	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.000	12.000	14.152,58	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.800	3.523,84	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	1.646,19	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	950	950	702,02	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	1.670,75	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	33.000	33.000	30.152,26	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	6.300	6.300	6.791,30	GD=11	0300
5443	Fernwärme	25.700	25.700	19.422,18	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.100	1.100	2.500,24	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	570,13	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	6.652,28	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.200	1.200	2.286,30	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.000	3.000	1.429,94	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550	1.550	1.745,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	246,54	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	2.000	1.500	1.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	94,57	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.300	7.300	6.906,84	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.449,90	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	367,19	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.765,89	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	47,65	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	56,99	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	800	800	2.758,13	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	529,79	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	6.500	5.500	5.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.300	13.800	13.242,71	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	962,16	uD-Me=121	0300
Ausgaben UA 2136		248.300	234.750	306.267,52		
Abgleich Unterabschnitt 2136						
Einnahmen		10.250	9.900	13.810,65		
Ausgaben		248.300	234.750	306.267,52		
Abgleich		238.050-	224.850-	292.456,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2137 Haugerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100.000	-	-		0300
	Einnahmen UA 2137	100.000	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	-		0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-		0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	-	-	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	5.000	-	-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	-	-	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	18.000	-	-	GD=11	0300
5443	Fernwärme	31.000	-	-	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	-	-	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	-	-	GD=11	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-		0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
	Ausgaben UA 2137	131.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2137					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	131.400	-	-		
	Abgleich	31.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	337,38	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.400	4.400	4.404,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	516,57	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	600	600	639,48		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	2.000	1.775,62	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.000	3.350,50	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	40.500,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *GEBUNDENE GANZTAGESKLASSE: ESF-FÖRDERUNG	82.500	82.500	124.550,00	ZuD-Me=582	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	3.886,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2152		95.350	95.000	179.959,55		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	68.200	65.400	64.303,52	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	6.400	6.280,43	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.700	13.600	15.389,04	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.700	3.600	3.698,80	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	70.199,72	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	63,16	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.189,97	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	64.927,15	GD=14	0640		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.361,29	GD=12	0300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300		
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	3.000	3.000	6.296,29	ZuD-Me=61	0300		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	800	800	845,04	ZuD-Me=61	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	1.567,52	ZuD-Me=61	0300		
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	500	500	-	ZuD-Me=61	0300		
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	1.703,01	ZuD-Me=61	0300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	4.094,99	ZuD-Me=61	0300		
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG SCHULCONTAINER SOWIE SCHULRAUM FÜR MITTAGS-BETREUUNG	13.000	13.000	12.069,48	ZuD-Me=61	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.000	12.000	12.361,70	ZuD-Me=61	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.300	8.200	7.875,64	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.557,54	GD=11	0300		
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	25.386,08	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	8.200	8.000	8.070,55	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.500	38.500	44.320,16	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	29.327,19	GD=11	0300		
5450	wasserversorgung	2.400	2.400	1.734,77	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.495,83	GD=11	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	3,60	ZuD-Me=61	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	9.160,63	ZuD-Me=61	0300		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	800	800	1.002,09	ZuD-Me=61	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.000	3.000	3.350,50	ZuD-Me=510	0300		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	610,00	ZuD-Me=61	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	99,00	ZuD-Me=61	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	435,39	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagessschule	11.000	8.400	11.050,00	GD=46	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.600	3.000	1.199,22	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *GEBUNDENE GANZTAGESKLASSE: ESF-FÖRDERUNG	82.500	82.500	79.500,00	ZuD-Me=582	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	4.558,30	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	337,38	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	2.332,27	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	222,16	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	206,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	2.328,80	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.968,52	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	541,92	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	55.000	46.500	54.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	24.318,27	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	-	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.800	13.300	12.682,63	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.053,20	uD-Me=121	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300	
	Ausgaben UA 2152	468.550	401.600	612.579,25			
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	95.350	95.000	179.959,55			
	Ausgaben	468.550	401.600	612.579,25			
	Abgleich	373.200-	306.600-	432.619,70-			

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2200-2204 Realschulen

Aufgabenbeschreibung:

Bereitstellung des Sach- und Raumbedarfes der Realschulen, insbesondere

- Beschaffung von:
Klassenraummobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel, IT-Ausstattung, medientechnische Ausstattung, lernmittelfreie Schulbücher, Schulsportgeräte, Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Bürobedarf, Druckerpatronen, Erste-Hilfe-Material, Formulare, Kreide, Schwämme etc.)
- Systembetreuung der IT-Ausstattung durch externe Firmen
- Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten
- Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen

Ziele:

- Erhaltung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Bereitstellung von Räumen und Sachausstattung in der erforderlichen Quantität und Qualität
- Schaffung der Rahmenbedingungen unter denen sich die Realschulen auf die veränderten Herausforderungen in der Lernkultur sowie im Hinblick auf die zunehmende Begabungsvielfalt von Schülerinnen und Schülern, besser einstellen können. Weiterhin sollen die Grund- und Mittelschulen auf die geänderten sozialen und pädagogischen Rahmenbedingungen besser vorbereitet werden (Ganztagsschule, Mensa, nachmittägliche Betreuung, Hausaufgabenunterstützung etc.)
- Sonderprojekte
- Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume

Auftragsgrundlage:

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung:

FB Schule

Fachbereichsleitung:

Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zahlen 2019:

Zahl der Schulen:	3 Realschulen
Schüler/innen Schuljahr 2018/2019:	1379

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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	240.000	240.000	183,53	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	25.000	25.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	103.000	100.000	-	GD=14,übtr.	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-	GD=59	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	50.000	55.000	-	GD=59	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=59	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.850	4.700	4.334,73	ZuD-Me=182	0212
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 700 EUR	100.000	60.000	62.250,00	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2200	537.850	499.700	66.768,26		
	Ableich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	537.850	499.700	66.768,26		
	Ableich	537.850-	499.700-	66.768,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	250	-	263,84	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.200	1.000	1.298,00	ZuD-Me=160	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.300	3.000	1.388,66	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	6.299,39	ZuD-Me=535	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.653,50	ZuD-Me=160	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2202.5749	2.500	2.500	5.148,00	ZuD-Me=160	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 750 EUR	141.600	159.200	162.000,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	12.571,00	ZuD-Me=160	0300
	Einnahmen UA 2202	164.950	183.800	190.622,39		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	67.800	66.000	64.186,80	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.700	5.600	5.464,81	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.100	12.700	14.067,58	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.400	1.400	1.724,68	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	277.610,22	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	213,01	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	6.725,08	GD=12	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.249,20	GD=14	0640	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.993,94	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=160	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.000	5.000	15.315,60	ZuD-Me=160	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	7.000	7.000	68,87	ZuD-Me=160	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	3.914,27	ZuD-Me=160	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	900	400	2.665,93	ZuD-Me=160	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.900	1.900	2.825,72	ZuD-Me=160	0300	
5300	Mieten und Pachten *TURNHALLE IG BASKETBALL SOWIE DJK 23.000 EUR OFFENE GANZTAGSSCHULE (AN- MIETUNG CONTAINER) 12.000 EUR	35.000	35.000	35.000,00	ZuD-Me=160	0300	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	0	-	-	ZuD-Me=160	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	22.000	22.000	23.753,09	ZuD-Me=160	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	26,00	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	7.664,75	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	4.600	4.500	3.086,55	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.200	57.200	59.597,91	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	16.000	16.000	14.626,80	GD=11	0300	
5443	Fernwärme	40.000	45.000	35.944,37	GD=11	0300	
5450	Wasserversorgung	1.600	1.600	1.944,65	GD=11	0300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.308,14	GD=11	0300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=160	0300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.000	27.310,57	ZuD-Me=160	0300	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	1.500	1.352,50	ZuD-Me=160	0300	
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	6.299,39	ZuD-Me=535,übtr.	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	3.975,88	ZuD-Me=160	0300
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	472,69	ZuD-Me=160	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	316,54	ZuD-Me=160	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2202.1610	2.500	2.500	537,36	ZuD-Me=160	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	4.000	4.000	4.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	166,00	ZuD-Me=160	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	27.000	27.000	18.341,93	ZuD-Me=160	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.500	7.000	1.962,21	ZuD-Me=160	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	-	263,84	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.748,48	ZuD-Me=160	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	467,92	ZuD-Me=160	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	318,19	ZuD-Me=160	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=160	0300
6540	Dienstreisen	400	400	375,25	ZuD-Me=160	0300
6588	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.343,45	ZuD-Me=160	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	3.349,26	ZuD-Me=160	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	13.000	12.000	11.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	20.000	1.000	90,00	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.000	12.800	12.084,65	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.598,06	uD-Me=121	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0300		
	Ausgaben UA 2202	417.550	396.700	683.852,14				
	Abgleich Unterabschnitt 2202							
	Einnahmen	164.950	183.800	190.622,39				
	Ausgaben	417.550	396.700	683.852,14				
	Abgleich	252.600-	212.900-	493.229,75-				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz- *HALLENBAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	55.000	12.617,47	ZuD-Me=41	0200,0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.300	4.300	4.488,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	900	900	900,00	ZuD-Me=161	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	700	700	783,96		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	900	900	545,37		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	5.000	5.200	5.089,29	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	8.000	7.000	10.773,50	ZuD-Me=524	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi. *HALLENBAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	80.000	65.000	763,50	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=161	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2203.5749	2.500	2.500	5.875,00	ZuD-Me=161	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 750 EUR	1.600	1.600	1.500,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeitrag des Landkreises Würzburg (Zuschussbedarf nach Schülerzahlen + Anteil am Schuldendienst für subventionierte Baudarlehen abzüglich Schuldendiensthilfen)	200.000	200.000	227.437,40		0200
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	13.077,00	ZuD-Me=161	0300
Einnahmen UA 2203		359.900	359.100	283.850,49		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	66.700	68.700	66.513,51	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.600	6.100	5.890,37	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.600	12.800	14.177,14	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	4.300	4.300	3.494,02	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	46.673,98	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.650,25	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.697,86	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.822,21	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=161	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.500	4.000	962,06	ZuD-Me=161	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	6.000	7.500	611,79	ZuD-Me=161	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=161	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.000	1.000	5.857,05	ZuD-Me=161	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.200	1.200	2.313,01	ZuD-Me=161	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE	8.000	8.000	6.421,91	ZuD-Me=161	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	31.000	27.000	30.760,68	ZuD-Me=161	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	8.026,06	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	36.000	36.000	25.574,23	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	6.700	6.500	4.990,15	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	69.000	69.000	70.345,77	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	24.000	27.000	19.953,34	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	3.700	3.700	1.153,56	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.429,39	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=161	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	8.059,70	ZuD-Me=161	0300
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	500	500	-	ZuD-Me=161	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	8.000	7.000	10.773,50	ZuD-Me=524,übtr.	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	257,64	ZuD-Me=161	0300
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	496,61	ZuD-Me=161	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	77,56	ZuD-Me=161	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2203.1610	2.500	2.500	1.140,42	ZuD-Me=161	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	10.000	10.000	3.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	110,63	ZuD-Me=161	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	24.000	24.000	12.065,02	ZuD-Me=161	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.413,41	ZuD-Me=161	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl. *HALLENBAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	0	-	11.837,08	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *HALLENBAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	120.000	120.000	1.543,89	ZuD-Me=41	0200,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	257,90	ZuD-Me=161	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	476,96	ZuD-Me=161	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	229,10	ZuD-Me=161	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=161	0300
6540	Dienstreisen	400	400	474,78	ZuD-Me=161	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.810,95	ZuD-Me=161	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=161	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	20.000	30.000	16.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	50.000	55.000	44.222,56	GD=27	0300
6790	Innere Verrechnungen *GANZTAGSBETREUUNG, 0.4683.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.200	13.700	12.739,66	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	5.429,06	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2203		577.800	590.800	469.984,77		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		359.900	359.100	283.850,49		
Ausgaben		577.800	590.800	469.984,77		
Abgleich		217.900-	231.700-	186.134,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	-	527,04	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	3.600	3.600	3.696,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	1.000	335,00	ZuD-Me=180	0300
1431	Grundstückslastenersätze	600	600	636,48		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	1.000	1.000	474,40		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.000	-	2.773,91	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	8.000	8.000	8.553,45	ZuD-Me=532	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=180	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 750 EUR	126.400	152.800	146.250,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	13.450,00	ZuD-Me=180	0300
	Einnahmen UA 2204	159.000	183.000	176.696,28		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	67.900	66.000	64.607,97	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.700	5.655,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.100	12.400	13.970,37	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.200	4.100	4.341,76	GD=42	0300
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	69.695,74	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	2.346,62	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Staatliche Realschule		DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE			
Unterabschnitt: 2204							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	9.506,81	GD=12	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	28.177,46	GD=14	0640	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	490,58	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	23,94	ZuD-Me=180	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	8.000	18.815,20	ZuD-Me=180	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	800	800	-	ZuD-Me=180	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.400	3.400	2.845,77	ZuD-Me=180	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.900	1.400	5.417,79	ZuD-Me=180	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	3.500	14.057,03	ZuD-Me=180	0300	
5300	Mieten und Pachten *FÜR TURNHALLE IM FERDINANDEUM	5.000	5.000	6.052,24	ZuD-Me=180	0300	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	24.000	24.000	22.000,00	ZuD-Me=180	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	35.000	31.000	31.858,03	ZuD-Me=180	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	13,00	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.290,85	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	27.000	27.000	19.056,99	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	6.200	6.000	7.766,74	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	115.000	65.000	69.021,44	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	23.000	23.000	21.683,54	GD=11	0300	
5450	Wasserversorgung	1.700	1.700	2.313,65	GD=11	0300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.521,06	GD=11	0300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=180	0300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	25.000	30.208,63	ZuD-Me=180	0300	
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	500	500	953,45	ZuD-Me=180	0300	
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	8.000	8.000	8.553,45	ZuD-Me=532	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	1.737,81	ZuD-Me=180	0300	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	50,62	ZuD-Me=180	0300	
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	-	ZuD-Me=180	0300	
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	4.000	4.000	3.966,38	GD=46	0300	
5753	Feiern	200	200	130,35	ZuD-Me=180	0300	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	24.000	24.000	20.352,64	ZuD-Me=180	0300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	7.000	1.885,42	ZuD-Me=180	0300	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	-	527,04	ZuD-Me=41	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.449,75	ZuD-Me=180	0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.048,31	ZuD-Me=180	0300	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	115,00	ZuD-Me=180	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=180	0300	
6540	Dienstreisen	400	400	232,40	ZuD-Me=180	0300	
6588	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	5.083,38	ZuD-Me=180	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	600	600	227,87	ZuD-Me=180	0300	
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	13.000	12.000	11.000,00	GD=46	0300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	100	100	-	GD=27	0300	
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	-	GD=27	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.500	13.200	12.527,58	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	3.395,30	uD-Me=121	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	41.000	33.000	41.052,21	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2204	509.600	439.800	574.027,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	159.000	183.000	176.696,28		
	Ausgaben	509.600	439.800	574.027,67		
	Abgleich	350.600-	256.800-	397.331,39-		

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2300-2306 **Gymnasien**

Aufgabenbeschreibung:

Bereitstellung des Sachmittel und Raumbedarfes der Gymnasien, insbesondere

- Beschaffung von:
Klassenraummobiliar , Lehr- und Unterrichtsmittel, IT-Ausstattung, medientechnische Ausstattung, lernmittelfreie Schulbücher, Schulsportgeräte, Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Bürobedarf, Druckerpatronen, Erste-Hilfe-Material, Formulare, Kreide, Schwämme etc.)
- Systembetreuung der IT-Ausstattung durch externe Firmen
- Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten
- Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen
- Transferabwicklung ehem. Mozart- und Schönborn-Gymnasium

Ziele:

- Erhaltung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Bereitstellung von Räumen und Sachausstattung in der erforderlichen Quantität und Qualität
- Schaffung der Rahmenbedingungen unter denen sich die Gymnasien auf die veränderten Herausforderungen in der Lernkultur sowie im Hinblick auf die zunehmende Begabungsvielfalt von Schülerinnen und Schülern, besser einstellen können. Weiterhin sollen die Gymnasien auf die geänderten sozialen und pädagogischen Rahmenbedingungen besser vorbereitet werden (Ganztagschule, Mensa, nachmittägliche Betreuung, Hausaufgabenunterstützung etc.)
- Sonderprojekte
- Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
- Erweiterungsstudien Siebold- und Wirsberg-Gymnasium
- Vernetzung Wirsberg-Gymnasium

Auftragsgrundlage:

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung:

FB Schule

Fachbereichsleitung:

Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zahlen 2019:

Zahl der Schulen:	5 Gymnasien
Schüler/innen Schuljahr 2018/2019:	3.593

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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	585.000	585.000	8.324,73	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	65.000	60.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	176.000	200.000	-	GD=14,übtr.	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-	GD=58	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	170.000	170.000	-	GD=58	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=58	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.100	970	2.058,50	ZuD-Me=182	0212
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE; PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	370.000	370.000	380.625,00	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2300	1.383.100	1.400.970	391.008,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.383.100	1.400.970	391.008,23		
	Abgleich	1.383.100-	1.400.970-	391.008,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Gymnasium		EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM		Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium wzbG. gGmbH
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *VON EVANG.GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR NUTZUNG SCHULGRUNDSTÜCK UND SCHULGEBÄUDE	95.000	95.000	95.000,00		0300
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *VON EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR ABGEORDNETE BEAMTE UND ANGESTELLTE	266.500	520.000	530.258,74		0120
Einnahmen UA 2301		361.500	615.000	625.258,74		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	287.500	265.200	399.866,36	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	181.900	96.200	234.266,44	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.600	17.000	17.987,54	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.100	34.700	42.557,05	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.600	21.600	58.721,79	SNgeg=45	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG- GRUBE	12.000	12.000	11.000,00		0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *ZAHLUNG SCHULGELD AN EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR ALLE BEREITS AM EHEM. MOZART-SCHÖNBORN-GYMNASIUM BEFINDLICHEN SCHÜLER/INNEN	0	-	24.600,00		0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	24.500	22.000	24.220,10	ZuD-Me=124	0300
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ANSCHUBFINANZIERUNG AN EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH ZUR FINANZIERUNG DES SCHULÜBERGANGS	30.000	30.000	225.000,00		0300
Ausgaben UA 2301		615.200	498.700	1.038.219,28		
Abgleich Unterabschnitt 2301						
Einnahmen		361.500	615.000	625.258,74		
Ausgaben		615.200	498.700	1.038.219,28		
Abgleich		253.700-	116.300	412.960,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	-	830,98	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.300	4.300	4.152,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	2.017,91	ZuD-Me=163	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	550	550	511,22		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.000	5.100	4.373,52	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	7.000	3.788,83	ZuD-Me=518	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZuD-Me=163	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2302.5749	3.000	3.000	2.582,55	ZuD-Me=163	0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *SEMINARKOSTEN	1.500	1.500	1.521,07	ZuD-Me=163	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	241.400	242.350	224.000,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.000	17.000	17.237,00	ZuD-Me=163	0300
Einnahmen UA 2302		279.600	282.900	261.015,08		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	66.700	64.000	53.641,39	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.200	6.200	5.891,71	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.500	13.400	12.897,31	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	GD=42	0300
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.800	4.800	4.647,06	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	56.356,24	GD=12	0300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.907,89	GD=230	0300	
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	11.561,26	GD=12	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	752,63	GD=14	0640	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	361,74-	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=163	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	6.000	6.000	4.467,51	ZuD-Me=163	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	11.921,12	ZuD-Me=163	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	1.120,66	ZuD-Me=163	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.500	2.000	6.325,27	ZuD-Me=163	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.200	3.200	19.798,70	ZuD-Me=163	0300	
5300	Mieten und Pachten *MIETE AN AKADEMISCHEN RUDERCLUB FÜR WAHLKURS RUDERN	500	500	-	ZuD-Me=163	0300	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	11.000	11.000	10.500,00	ZuD-Me=163	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.000	25.000	21.125,81	ZuD-Me=163	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.400	6.200	3.870,63	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	13.526,50	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	500	500	62,44	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	12.300	12.000	7.319,62	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	68.000	68.000	77.484,43	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	27.000	27.000	33.221,35	GD=11	0300	
5443	Fernwärme	45.000	50.000	33.237,89	GD=11	0300	
5450	Wasserversorgung	2.400	2.400	3.305,28	GD=11	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.357,96	GD=11	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	-	ZuD-Me=163	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	35.000	35.300,84	ZuD-Me=163	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	7.000	3.788,83	ZuD-Me=518	0300		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.400	1.400	1.248,38	ZuD-Me=163	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	583,19	ZuD-Me=163	0300		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2302.1610	3.000	3.000	237,68	ZuD-Me=163	0300		
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	8.000	8.000	6.000,00	GD=46	0300		
5753	Feiern	100	100	80,00	ZuD-Me=163	0300		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	26.000	26.000	27.080,85	ZuD-Me=163	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK UND CHEMIEUNTERRICHT	6.000	6.500	4.923,93	ZuD-Me=163	0300		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	750	-	830,98	ZuD-Me=41	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.700	3.187,24	ZuD-Me=163	0300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	1.341,39	ZuD-Me=163	0300		
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	134,88	ZuD-Me=163	0300		
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=163	0300		
6540	Dienstreisen	400	400	206,85	ZuD-Me=163	0300		
6588	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	10.106,77	ZuD-Me=163	0300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.057,63	ZuD-Me=163	0300		
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	26.000	24.000	22.000,00	GD=46	0300		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	35.000	45.000	30.515,90	GD=27	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6791	Innere Verrechnungen *AN HHST. 0.7622.1691 MIETE, BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNZSTR.	15.000	15.000	4.968,27	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.600	13.200	10.901,44	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.392,48	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	30.500	30.500	30.334,17	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2302		554.400	553.950	597.160,62		
Abgleich Unterabschnitt 2302						
Einnahmen		279.600	282.900	261.015,08		
Ausgaben		554.400	553.950	597.160,62		
Abgleich		274.800-	271.050-	336.145,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	950	-	956,80	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.500	4.500	1.152,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=164	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	600	600	183,12		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	5.000	5.100	5.035,70	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	5.613,65	ZuD-Me=515	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	500,00	ZuD-Me=164	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2303.5749	3.000	3.000	3.105,45	ZuD-Me=164	0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *MIETE UND ERSATZ DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE RÄUME DES PÄDAGOGISCHEN SEMINARS	2.100	2.100	2.479,13	ZuD-Me=164	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	233.100	240.500	241.500,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.000	16.000	14.997,00	ZuD-Me=164	0300
Einnahmen UA 2303		270.350	276.900	275.522,85		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	107.900	58.300	45.667,21	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	4.800	3.591,36	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.700	10.300	9.644,22	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.800	4.800	2.154,60	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	49.632,28	GD=12	0300		
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	1.984,65	GD=230	0300		
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.278,44	GD=12	0300		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	217,18	GD=14	0640		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	13,09	GD=12	0300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=164	0300		
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	8.000	30.107,64	ZuD-Me=164	0300		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.500	1.500	33,48	ZuD-Me=164	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	1.712,24	ZuD-Me=164	0300		
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.000	2.000	7.461,65	ZuD-Me=164	0300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.700	2.700	27.109,78	ZuD-Me=164	0300		
5300	Mieten und Pachten *SCHULRUDERN	500	500	460,16	ZuD-Me=164	0300		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	9.000	8.000	9.000,00	ZuD-Me=164	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	26.000	30.128,93	ZuD-Me=164	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	26,00	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.174,20	GD=11	0300		
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	9.300	9.000	6.597,09	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	59.000	59.000	53.948,00	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	21.600	23.500	67,30	GD=11	0300		
5443	Fernwärme	50.000	50.000	46.880,61	GD=11	0300		
5450	Wasserversorgung	1.900	1.900	2.523,17	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.500	2.582,09	GD=11	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	154,50	ZuD-Me=164	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	41.365,95	ZuD-Me=164	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	5.613,65	ZuD-Me=515	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.000	1.000	591,47	ZuD-Me=164	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	1.200	1.200	459,48	ZuD-Me=164	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2303.1610	3.000	3.000	2.211,98	ZuD-Me=164	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	6.000	6.000	3.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	70,00	ZuD-Me=164	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	30.000	30.000	20.838,92	ZuD-Me=164	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	8.000	8.000	5.936,37	ZuD-Me=164	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	950	-	956,80	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	979,04	ZuD-Me=164	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	853,88	ZuD-Me=164	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	60,30	ZuD-Me=164	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=164	0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=164	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	4.428,58	ZuD-Me=164	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	5,00	ZuD-Me=164	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	19.500	18.000	11.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	30.000	28.000	32.969,44	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	21.200	11.700	8.635,64	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	5.543,06	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	8.500	7.000	8.564,56	ZuD-Me=124	0300	
	Ausgaben UA 2303	527.150	439.500	504.983,99			
	Abgleich Unterabschnitt 2303						
	Einnahmen	270.350	276.900	275.522,85			
	Ausgaben	527.150	439.500	504.983,99			
	Abgleich	256.800-	162.600-	229.461,14-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	344,63	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.500	4.500	4.656,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.200	1.200	2.568,00	ZuD-Me=165	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	650	650	697,08		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	1.000	988,00		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.800	3.100	1.813,87	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	7.000	4.500	10.996,93	ZuD-Me=520	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-	ZuD-Me=165	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2304.5749	2.500	2.500	3.292,20	ZuD-Me=165	0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *MIETE UND ERSATZ DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE RÄUME DES PÄDAGOGISCHEN SEMINARS	1.800	1.800	1.979,72	ZuD-Me=165	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	294.150	315.420	308.875,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	20.000	21.416,00	ZuD-Me=165	0300
	Einnahmen UA 2304	335.050	354.670	357.627,43		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	65.500	59.900	59.146,52	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.400	5.200	5.156,31	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.000	11.800	13.295,94	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	GD=42	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	4.600	4.400	4.364,18	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	100.412,26	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.000,00	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	13.219,01	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	7.321,97	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.104,48	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	31,12	ZuD-Me=165	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	14.000	14.000	21.100,75	ZuD-Me=165	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	1.500	1.500	25.185,28	ZuD-Me=165	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.000	4.000	1.883,62	ZuD-Me=165	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	3.000	1.400	4.877,50	ZuD-Me=165	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.900	3.900	4.027,67	ZuD-Me=165	0300
5300	Mieten und Pachten	500	500	460,16	ZuD-Me=165	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	45.000	45.000	40.175,96	ZuD-Me=165	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.000	18.000	21.749,85	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	500	500	491,09	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	10.300	10.000	9.657,38	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	91.000	91.000	90.253,63	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	40.000	40.000	51.420,13	GD=11	0300
5443	Fernwärme	56.800	60.000	52.515,59	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	9.000	9.000	6.595,02	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.936,06	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=165	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000	33.000	36.957,71	ZuD-Me=165	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	7.000	4.500	10.996,93	ZuD-Me=520	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.800	1.800	1.194,42	ZuD-Me=165	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	500	500	240,08	ZuD-Me=165	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2304.1610	2.500	2.500	993,34	ZuD-Me=165	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	6.000	6.000	3.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	60,00	ZuD-Me=165	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	30.000	30.000	26.542,86	ZuD-Me=165	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÜR MENSA	500	500	-	ZuD-Me=165	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	3.900	4.500	3.294,43	ZuD-Me=165	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	344,63	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	2.000	867,08	ZuD-Me=165	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.492,08	ZuD-Me=165	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=165	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=165	0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=165	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	5.429,40	ZuD-Me=165	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	75,00	ZuD-Me=165	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	15.000	18.000	11.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	40.000	48.000	35.867,90	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.900	12.200	11.592,45	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	3.196,56	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2304	558.950	556.100	695.276,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2304					
	Einnahmen	335.050	354.670	357.627,43		
	Ausgaben	558.950	556.100	695.276,35		
	Abgleich	223.900-	201.430-	337.648,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	550	-	641,48	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.500	4.500	4.680,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	1.440,00	ZuD-Me=166	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	850	850	834,80		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	3.000	3.700	3.376,27	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	6.000	6.000	7.086,97	ZuD-Me=503	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=166	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2305.5749	2.500	2.500	2.993,40	ZuD-Me=166	0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *MIETE UND ERSATZ DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE RÄUME DES PÄDAGOGISCHEN SEMINARS	2.700	2.700	2.640,37	ZuD-Me=166	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	285.800	271.950	265.125,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.000	21.000	20.011,00	ZuD-Me=166	0300
	Einnahmen UA 2305	328.400	314.700	308.829,29		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	67.500	67.900	63.572,45	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	5.900	5.580,76	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.200	13.100	14.155,31	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	4.500	4.300	4.767,28	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	64.041,01	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.999,93	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	3.217,17	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	14.058,30	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.612,17	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=166	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	7.000	7.000	3.579,58	ZuD-Me=166	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.100	3.100	11.749,36	ZuD-Me=166	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	558,87	ZuD-Me=166	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	3.000	1.100	9.268,26	ZuD-Me=166	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.700	3.700	7.671,76	ZuD-Me=166	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE RUDERCLUB	500	500	460,16	ZuD-Me=166	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *U.A. MIETE FÜR DIE BE- NUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEGGRUBE	15.000	15.000	10.500,00	ZuD-Me=166	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	23.000	22.000	22.394,38	ZuD-Me=166	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	13,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.500	13.113,75	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	8.200	8.000	6.359,88	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	91.500	91.500	95.936,59	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	29.000	29.000	27.960,67	GD=11	0300
5443	Fernwärme	45.000	50.000	40.669,11	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	2.200	2.200	1.947,29	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.100	1.989,38	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=166	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	32.871,88	ZuD-Me=166	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	6.000	6.000	7.086,97	ZuD-Me=503	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.200	1.200	753,87	ZuD-Me=166	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	489,44	ZuD-Me=166	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2305.1610	2.500	2.500	2.292,75	ZuD-Me=166	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	8.000	8.000	5.250,00	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	127,44	ZuD-Me=166	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	50.000	40.000	33.888,16	ZuD-Me=166	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	6.000	6.000	5.417,48	ZuD-Me=166	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	550	-	641,48	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.800	1.488,27	ZuD-Me=166	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	943,55	ZuD-Me=166	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	284,77	ZuD-Me=166	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=166	0300
6540	Dienstreisen	200	200	83,30	ZuD-Me=166	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	11.098,95	ZuD-Me=166	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	499,72	ZuD-Me=166	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	20.000	24.000	16.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	40.000	45.000	38.049,20	GD=27	0300
6791	Innere Verrechnungen *AN HHST. 0.7622.1691	28.500	28.500	25.483,98	ZuD-Me=124	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.400	13.600	12.456,95	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.588,56	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	44.100	37.000	44.039,84	ZuD-Me=124	0300
Ausgaben UA 2305		601.550	593.200	677.512,98		
Abgleich Unterabschnitt 2305						
Einnahmen		328.400	314.700	308.829,29		
Ausgaben		601.550	593.200	677.512,98		
Abgleich		273.150-	278.500-	368.683,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.600	-	1.468,51	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.800	4.800	4.788,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	921,75	ZuD-Me=167	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	700	700	742,32		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	1.000	988,00		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELT FÜR DIE BENUTZUNG VON SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	8.500	9.200	8.532,94	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	10.000	9.000	11.478,04	ZuD-Me=522	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=167	0300
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2306.5749	3.100	3.100	3.292,20	ZuD-Me=167	0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *MIETE UND ERSATZ DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE RÄUME DES PÄDAGOGISCHEN SEMINARS	2.700	2.700	2.648,88	ZuD-Me=167	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 925 EUR	560.550	570.730	556.500,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.000	24.000	23.496,00	ZuD-Me=167	0300
	Einnahmen UA 2306	618.950	627.230	614.856,64		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	87.500	84.100	82.351,87	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.000	7.700	7.634,20	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	20.200	16.400	18.616,02	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	5.600	5.400	4.966,06	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	101.625,16	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	355,54	GD=12	0300
5013	Unterhalt eigener Gebäude *SCHULSCHWIMMBAD	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	15.629,26	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	13.443,41	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.981,63	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	154,18	ZuD-Me=167	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.000	1.000	1.686,48	ZuD-Me=167	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	-	ZuD-Me=167	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	1.807,83	ZuD-Me=167	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	4.000	4.000	3.814,93	ZuD-Me=167	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.400	2.400	16.627,96	ZuD-Me=167	0300
5300	Mieten und Pachten *AN DJK FÜR SPORTANLAGE FRANKFURTER STRASSE	20.000	20.000	20.398,27	ZuD-Me=167	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	2.500	2.500	-	ZuD-Me=167	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	40.000	38.059,90	ZuD-Me=167	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.900	5.700	5.438,60	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	26.448,89	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	-	30,51	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	23.700	23.000	22.165,13	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	131.000	131.000	112.917,49	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	108.000	110.000	103.279,56	GD=11	0300
5443	Fernwärme	95.000	95.000	79.121,11	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	19.000	19.000	18.542,21	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.917,17	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=167	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	37.589,34	ZuD-Me=167	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	10.000	9.000	11.478,04	ZuD-Me=522	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	2.400	2.400	2.373,76	ZuD-Me=167	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	900	900	774,72	ZuD-Me=167	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2306.1610	3.100	3.100	1.606,64	ZuD-Me=167	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	4.000	4.000	3.894,70	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	80,00	ZuD-Me=167	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	45.000	45.000	33.922,02	ZuD-Me=167	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	20.000	20.000	14.609,34	ZuD-Me=167	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.600	-	1.468,51	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	7.184,87	ZuD-Me=167	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.284,67	ZuD-Me=167	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	290,40	ZuD-Me=167	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=167	0300
6540	Dienstreisen	500	1.000	317,70	ZuD-Me=167	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.366,41	ZuD-Me=167	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	158,98	ZuD-Me=167	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESCHULE AN FREISTAAT	13.000	12.000	11.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	100	368,50	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	18.800	17.000	16.062,39	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	17.380,06	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2306	780.800	768.900	868.224,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2306					
	Einnahmen	618.950	627.230	614.856,64		
	Ausgaben	780.800	768.900	868.224,42		
	Abgleich	161.850-	141.670-	253.367,78-		

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2400-2453 Berufliche Schulen –Berufsschulen,
Berufsfachschulen, Wirtschaftsschule -
2500-2556 Fachschulen, Fachakademie
2600-2652 Fachoberschulen, Berufoberschulen

Aufgabenbeschreibung:

- Organisation des Lehrpersonaleinsatzes an den städtischen Schulen

Bereitstellung des Sachmittel- und Raumbedarfes der beruflichen Schulen, insbesondere

- Beschaffung von Klassenraummobiliar , Lehr- und Unterrichtsmittel, IT-Ausstattung, medientechnische Ausstattung, lernmittelfreie Schulbücher, Schulsportgeräte, Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Bürobedarf, Druckerpatronen, Erste-Hilfe-Material, Formulare, Kreide, Schwämme etc.)
- Systembetreuung der IT-Ausstattung durch externe Firmen
- Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten
- Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen

Ziele:

- Erhaltung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Bereitstellung von Räumen und Sachausstattung in der erforderlichen Quantität und Qualität
- Schaffung von Rahmenbedingungen, unter denen sich die Schulen auf die veränderten Herausforderungen in der Lernkultur sowie im Hinblick auf die zunehmende Begabungsvielfalt von Schülerinnen und Schülern, besser einstellen können

Auftragsgrundlage:

Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung:

FB Schule Fachbereichsleitung: Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Schulart:	Zahl der Schulen:	Gesamtschülerzahlen 2018/2019:
Berufsschule	4	6.835
Wirtschaftsschule	1	218
Berufsfachschule	5	564
Fachakademie	1	26
Fachschule	5	320
Fachoberschule	1	1.099
Berufoberschule	1	194

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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	530.000	530.000	59.845,88	GD=12,übtr.	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	80.000	80.000	9.641,04	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	107.700	104.600	-	GD=14,übtr.	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	25.000	14.000	795,90	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-		0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	145.000	145.000	-		0300
5390	Sonstige Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON HEIMPLÄTZEN FÜR DIE BLOCKBESCHULUNG	538.600	471.000	513.700,00		0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.000	27.400	2.932,00	ZuD-Me=182	0212
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	1.550.000	1.650.000	1.211.921,55	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2400	2.981.300	3.022.000	1.798.836,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.981.300	3.022.000	1.798.836,37		
	Abgleich	2.981.300-	3.022.000-	1.798.836,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	600	600	245,00	ZuD-Me=168	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	450	-	461,27	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	5.600	5.600	5.808,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *AULA UND LEHRSALE	30.000	25.000	40.438,66	ZuD-Me=168	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	700	700	768,12		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	300	300	285,89		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORTAN- LAGEN DURCH VEREINE	2.400	5.600	2.427,73	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	35.000	35.000	105.880,18	ZuD-Me=528	0300
1553	Regressansprüche *WASSERSCHADEN	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	800	800	991,60	ZuD-Me=168	0300
1610	Erstattungen des Landes *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG	110.000	110.000	97.425,90	ZuD-Me=168	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	75.000	75.000	27.379,53		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSER- BAYERISCHE SCHÜLER	600.000	650.000	969.365,01		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.100.000	5.300.000	5.015.566,56		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS- PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790	112.500	112.500	123.872,73	ZuD-Me=580	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	36.244,78		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	25.000	28.648,00	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	4.520.000	3.800.000	3.848.189,70		0300
	Einnahmen UA 2401	10.618.350	10.146.100	10.303.998,66		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	4.803.400	5.023.700	4.805.807,36	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	4.423.400	4.317.900	3.873.082,27	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	103.600	124.300	128.774,89	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	248.100	255.600	297.310,36	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.010.700	969.500	970.836,28	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.500	2.500	-		0300
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	3.200	3.100	2.810,24	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	163.995,10	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	10.000	10.000	6.171,34	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5013	Unterhalt eigener Gebäude *SCHULSCHWIMMBAD	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSRARBEITEN	0	-	34.710,45	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.600	20.000	27.550,24	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	5.662,40	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	183,53	ZuD-Me=168	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.000	5.000	6.155,28	ZuD-Me=168	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	3.000	3.000	691,63	ZuD-Me=168	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	15.000	15.000	18.171,05	ZuD-Me=168	0300
5271	Schulsausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	700	700	677,31	ZuD-Me=168	0300
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung	20.000	20.000	38.120,45	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5300	Mieten und Pachten *AN UNI WÜRZBURG 245 EUR; FÜR SCHULRAUMCONTAINER 90.255 EUR	90.500	66.000	244,93	ZuD-Me=168	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	70.000	110.000	65.493,96	ZuD-Me=168	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.000	18.000	15.895,53	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	35.213,26	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	120.000	120.000	60.234,23	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	40.400	40.000	32.084,45	GD=11	0300
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	416.000	210.000	197.710,97	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	112.000	115.000	109.205,83	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	18.500	18.500	18.895,43	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	14.000	12.641,09	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	2.910,93	ZuD-Me=168	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	164,20	ZuD-Me=168	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	5.500	5.500	6.175,34	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	110.000	79.000	128.553,33	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	35.000	35.000	105.880,18	ZuD-Me=528	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.400	1.400	236,57	ZuD-Me=168	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	307,04	ZuD-Me=168	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	2.100	2.100	647,67	ZuD-Me=168	0300
5750	verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5753	Feiern	300	300	1.417,99	ZuD-Me=168	0300
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG	315.000	310.000	265.258,20	ZuD-Me=168	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen *NUR FÜR BERUFSSCHULE	47.000	47.000	20.365,93	ZuD-Me=168	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *AN HANDWERKSKAMMER SERVICE GMBH FÜR AUSBILDUNG JUGEND- LICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; EINNAHME AUF GR. 1710	112.500	112.500	146.448,00	ZuD-Me=580	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *PROJEKT "ZUKUNFTSWERKSTATT" FÜR JUNGARBEITERKLASSEN	8.000	8.000	7.348,76	ZuD-Me=168	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	36.250,00		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	109.000	100.000	107.597,77	ZuD-Me=168	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	-	461,27	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.395,44	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.450,64	ZuD-Me=168	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	2.993,88	ZuD-Me=168	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	4.882,87	ZuD-Me=168	0300
6588	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	6.351,28	ZuD-Me=168	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	210,63	ZuD-Me=168	0300
6710	Erstattungen an das Land	50.000	50.000	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	191.000	284.200	235.721,93	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.645.900	1.599.000	1.425.465,63	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	800	60,36	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	27.641,20	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	200.000	167.000	205.436,07	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	292.000	369.687,49	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2401	14.760.450	14.635.200	14.042.650,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	10.618.350	10.146.100	10.303.998,66		
	Ausgaben	14.760.450	14.635.200	14.042.650,46		
	Abgleich	4.142.100-	4.489.100-	3.738.651,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	400	-	403,71	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.500	5.500	5.661,72		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	26.084,12	ZuD-Me=169	0300
1431	Grundstücklastenersätze	750	750	825,60		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORTAN- LAGEN DURCH VEREINE	2.000	1.500	2.124,79	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	20.000	20.000	35.914,14	ZuD-Me=527	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	900	900	2.578,75	ZuD-Me=169	0300
1610	Erstattungen des Landes *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG	265.000	260.000	259.182,00	ZuD-Me=169	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	30.800	30.800	39.670,48		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSERBAY. SCHÜLER	70.000	60.000	90.611,01		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.700.000	3.400.000	3.424.325,55		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	15.000	15.765,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	1.831.000	1.750.000	1.818.430,69		0300
Einnahmen UA 2402		5.961.450	5.564.550	5.721.577,56		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.784.300	2.234.100	2.223.590,14	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	2.375.300	2.110.600	1.963.210,46	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	60.800	41.900	47.460,02	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	149.600	87.100	109.671,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	542.700	473.900	492.103,14	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	3.200	3.100	3.504,74	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120,0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	83.041,42	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	10.000	10.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	12.826,66	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.200	8.000	19.695,52	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.029,55	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	623,32	ZuD-Me=169	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	30.000	30.000	33.475,64	ZuD-Me=169	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	496,95	ZuD-Me=169	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8.000	8.000	3.293,80	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	700	700	694,35	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.000	10.000	23.686,87	ZuD-Me=169	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DER TGW-HALLE	400	400	-	ZuD-Me=169	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.300	7.000	6.832,56	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	14.000	14.397,82	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	42.000	42.000	29.278,55	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	7.600	7.400	6.213,14	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	107.000	63.000	51.092,37	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	48.000	48.000	45.094,80	GD=11	0300
5450	wasserversorgung	3.600	3.600	2.967,31	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.864,98	GD=11	0300		
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.829,56	ZuD-Me=169	0300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	302,60	ZuD-Me=169	0300		
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	3.500	3.500	2.108,41	ZuD-Me=169	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.700	23.700	30.240,76	ZuD-Me=169	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	20.000	20.000	35.974,14	ZuD-Me=527	0300		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	700	700	-	ZuD-Me=169	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	535,44	ZuD-Me=169	0300		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	900	-	131,90	ZuD-Me=169	0300		
5753	Feiern	200	200	-	ZuD-Me=169	0300		
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG	750.000	700.000	724.794,40	ZuD-Me=169	0300		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	23.000	23.000	19.874,36	ZuD-Me=169	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	46.576,55	ZuD-Me=169	0300		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	-	403,71	ZuD-Me=41	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	746,20	ZuD-Me=169	0300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	516,39	ZuD-Me=169	0300		
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	34,96	ZuD-Me=169	0300		
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300		
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.646,74	ZuD-Me=169	0300		
6588	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	2.261,93	ZuD-Me=169	0300		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	682,10	ZuD-Me=169	0300		
6710	Erstattungen an das Land	10.000	60.000	6.652,07	GD=71	0120		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	3.000	2.000	3.110,50	GD=27	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	182.150	192.000	174.579,68	GD=71	0120
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	919.000	740.100	684.477,83	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.300	1.109,20	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	5.324,56	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	93.000	91.000	93.720,99	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	160.000	160.000	166.793,50	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2402	8.474.550	7.291.600	7.182.573,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	5.961.450	5.564.550	5.721.577,56		
	Ausgaben	8.474.550	7.291.600	7.182.573,75		
	Abgleich	2.513.100-	1.727.050-	1.460.996,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	300	300	270,00	ZuD-Me=170	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG VON RÄUMEN (PART. BLOCK B) AN DIE PHARMAZEUTISCH-TECHNI- SCHEN LEHRANSTALTEN	80.000	80.000	80.309,82	ZuD-Me=170	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	41.000	41.000	48.548,85	ZuD-Me=36	0300
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	12.956,20	ZuD-Me=170	0300
1610	Erstattungen des Landes *FÜR BLOCKBESCHULUNG	6.500	5.000	7.415,10	ZuD-Me=170	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	29.300	29.300	20.691,47		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSER- BAYERISCHE SCHÜLER	290.000	220.000	189.733,95		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.150.000	3.900.000	3.903.584,18		0300
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=170	0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS- PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790	37.500	37.500	99.903,41	ZuD-Me=581	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	38.000	38.000	37.176,00	ZuD-Me=170	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	4.872.000	4.250.000	4.831.625,35		0300
Einnahmen UA 2403		9.545.100	8.601.600	9.232.214,33		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.809.700	6.212.700	5.697.881,09	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	6.957.100	6.079.300	5.294.923,34	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	94.800	104.500	97.772,26	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	225.800	218.600	231.171,64	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.589.200	1.364.800	1.327.099,78	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.500	2.500	1.312,69		0300
4698	Personalnebensausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG BEI KURSEN DER VOLKSHOCHSCHULE	3.500	3.400	3.760,88	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2403 Berufsschule		kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	181.738,77	GD=12,übtr.	0300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	26.231,72	GD=12,übtr.	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.700	6.500	6.029,81	GD=14	0640	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.634,64	GD=12	0300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=170	0300	
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.500	1.500	3.113,04	ZuD-Me=170	0300	
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	6.000	6.000	6.334,61	ZuD-Me=170	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *EINSCHLIESSLICH WARTUNGSVERTRÄGE	5.500	5.500	438,17	ZuD-Me=170	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.500	1.500	1.507,31	ZuD-Me=170	0300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.700	6.700	52.739,09	ZuD-Me=170	0300	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG- GRUBE	9.000	7.000	6.000,00	ZuD-Me=170	0300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	78.000	78.000	79.484,12	ZuD-Me=170	0300	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300	
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	16.000	18.682,54	GD=11	0300	
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	40.404,82	GD=11	0300	
5430	Reinigungskosten	13.900	13.500	8.457,11	GD=11	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	151.000	110.000	98.963,69	GD=11	0300	
5441	Strombezugskosten	60.000	60.000	61.037,37	GD=11	0300	
5450	wasserversorgung	6.300	6.300	6.235,46	GD=11	0300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	7.930,87	GD=11	0300	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=170	0300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	83,18	ZuD-Me=170	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2403 Berufsschule		kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	4.000	4.000	6.562,45	ZuD-Me=170	0300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	26.000	24.491,10	ZuD-Me=170	0300	
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	41.000	41.000	48.548,85	ZuD-Me=36	0300	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.200	1.200	-	ZuD-Me=170	0300	
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=170	0300	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	1.000	1.000	141,60	ZuD-Me=170	0300	
5753	Feiern	1.800	1.800	1.865,18	ZuD-Me=170	0300	
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG	25.000	20.000	23.040,20	ZuD-Me=170	0300	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	57.000	57.000	41.388,07	ZuD-Me=170	0300	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *AN BERUFL. FORTBILDUNGS- ZENTRUM DER BAYER. WIRTSCHAFT FÜR AUSBILDUNG JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; EINNAHME AUF GR. 1710	37.500	37.500	120.099,00	ZuD-Me=581	0300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.000	12.000	6.262,53	ZuD-Me=170	0300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.138,23	ZuD-Me=170	0300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	3.900	5.351,78	ZuD-Me=170	0300	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	29,99	ZuD-Me=170	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=170	0300	
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	6.620,93	ZuD-Me=170	0300	
6588	Geschäftsausgaben	9.200	9.200	10.036,63	ZuD-Me=170	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	949,11	ZuD-Me=170	0300	
6710	Erstattungen an das Land	0	50.000	-	GD=71	0120	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	200	100	249,99	GD=27	0300	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	338.900	260.000	295.315,44	GD=71	0120	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	2.436.300	2.090.700	1.789.700,98	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	700	1.000	696,58	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	4.052,70	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	192.500	178.000	192.255,00	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	125.000	125.000	123.251,87	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	223.000	223.000	221.866,21	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 2403		19.657.000	17.522.800	16.188.882,42		
Abgleich Unterabschnitt 2403						
Einnahmen		9.545.100	8.601.600	9.232.214,33		
Ausgaben		19.657.000	17.522.800	16.188.882,42		
Abgleich		10.111.900-	8.921.200-	6.956.668,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	205,00	ZuD-Me=171	0300
1182	Schulgelder und ähnliches	15.000	15.000	-	ZuD-Me=171	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	50	-	67,54	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.000	4.000	4.200,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	46.000	46.000	51.455,10	ZuD-Me=171	0300
1431	Grundstücklastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	700	700	770,40		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORTAN- LAGEN DURCH VEREINE	350	400	355,46	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=40	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZuD-Me=171	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	-	486,66-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	65.000	164.834,05		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	412,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	80.000	30.000	80.753,60		0300
Einnahmen UA 2404		172.000	162.000	302.566,49		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	272.700	307.100	230.329,70	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	111.900	196.700	102.235,22	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.800	12.500	12.088,29	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	36.400	26.600	29.219,30	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.600	44.200	25.626,53	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	2.700	2.600	3.352,52	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120,0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	25.580,64	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	10.608,51	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.600	2.500	3.073,25	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	3.439,57	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.500	1.500	-	ZuD-Me=171	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	2.291,33	ZuD-Me=171	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	-	ZuD-Me=171	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.000	2.000	228,58	ZuD-Me=171	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.000	-	-	ZuD-Me=171	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZuD-Me=171	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	10.836,30	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	15.204,20	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	8.300	8.100	10.984,82	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	47.000	42.332,90	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	21.000	21.000	18.094,86	GD=11	0300
5450	wasserversorgung	4.000	4.000	2.710,05	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.752,22	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	155,88	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	55,00	ZuD-Me=171	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=40	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	600	600	-	ZuD-Me=171	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
5753	Feiern	500	500	163,38	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	900	900	-	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MATERIALVERBRAUCH FÜR BS UND BGJ	1.500	1.500	-	ZuD-Me=171	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	50	-	67,54	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.721,47	ZuD-Me=171	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	68,52	ZuD-Me=171	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG AN HAUSMEISTER UND LEHR- KRÄFTE	1.000	1.000	581,01	ZuD-Me=171	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	770,00	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	200	200	20,23	ZuD-Me=171	0300
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	500	114,06	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	72.100	88.200	56.977,18	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	200	119,10	ZuD-Me=125	0105

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2404 Berufsschule		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.120,56	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.000	3.000	3.858,48	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.500	6.498,03	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2404	718.550	821.500	624.279,23			
	Abgleich Unterabschnitt 2404						
	Einnahmen	172.000	162.000	302.566,49			
	Ausgaben	718.550	821.500	624.279,23			
	Abgleich	546.550-	659.500-	321.712,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	65,00	ZuD-Me=172	0300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	650,11	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORTAN- LAGEN DURCH VEREINE	0	-	3.421,64	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	6.500	6.500	7.154,73	ZuD-Me=529	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	279,50	ZuD-Me=172	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *PAUSCHALE JE GASTSCHÜLER: 2.150 EUR	259.200	264.000	281.650,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS- PLATZ	0	-	24.436,36	ZuD-Me=585	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	6.472,00	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	929.000	885.000	946.842,37		0300
Einnahmen UA 2431		1.199.900	1.160.700	1.270.971,71		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.109.600	1.448.600	1.265.999,19	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	967.500	1.288.400	1.100.944,03	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	28.900	34.300	28.092,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	68.000	69.700	66.636,92	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	221.100	289.300	275.965,33	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	5.000	4.800	4.915,68	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	12.360,21	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.000,00	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.703,40	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.100	3.000	468,64	GD=14	0640
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	12.000	12.000	11.229,73	ZuD-Me=172	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	711,50	ZuD-Me=172	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.400	1.400	1.175,72	ZuD-Me=172	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	500	500	1.077,87	ZuD-Me=172	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	20.820,58	ZuD-Me=172	0300
5300	Mieten und Pachten *FREISPORTGELÄNDE TSV GROMBÜHL	5.000	5.000	4.954,42	ZuD-Me=172	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	24.000	24.000	22.244,73	ZuD-Me=172	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.600	3.494,44	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.115,19	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	24.000	24.000	17.912,00	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	3.100	3.000	3.350,37	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	33.000	33.000	31.824,70	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	12.600	12.600	9.015,93	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.284,89	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.078,79	GD=11	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	205,85	ZuD-Me=172	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.298,86	ZuD-Me=172	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	6.500	6.500	7.154,73	ZuD-Me=529,übtr.	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	419,00	ZuD-Me=172	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=172	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztageschule	2.000	2.000	750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	23,75	ZuD-Me=172	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	7.002,43	ZuD-Me=172	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *AN EVANG. JUGENDHILFE FÜR AUSBILDUNG JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; EINNAHME AUF GR. 1710	0	-	45.130,00	ZuD-Me=585	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.998,57	ZuD-Me=172	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	650,11	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	435,47	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	670,88	ZuD-Me=172	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	45,40	ZuD-Me=172	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	3.293,04	ZuD-Me=172	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	2.399,46	ZuD-Me=172	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	460,04	ZuD-Me=172	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	6.500	6.000	5.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	500	283,50	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	40.000	-	22.170,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	372.900	468.600	387.891,79	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	800	700	732,43	ZuD-Me=125	0105

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.075,56	uD-Me=121	0300	
	Ausgaben UA 2431	3.003.800	3.793.100	3.397.967,75			
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	1.199.900	1.160.700	1.270.971,71			
	Ausgaben	3.003.800	3.793.100	3.397.967,75			
	Abgleich	1.803.900-	2.632.400-	2.126.996,04-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	1.800	1.800	6.642,05	ZuD-Me=47	0300
1544	Dienstleistungsersätze	5.000	5.000	6.453,42	ZuD-Me=168	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	100.000	85.000	78.256,80		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	1.769,00	ZuD-Me=168	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	265.000	275.000	291.504,37		0300
Einnahmen UA 2451		373.800	368.800	384.625,64		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	522.700	486.800	507.529,24	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	569.200	511.300	510.821,55	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	6.200	6.375,73	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.200	12.600	14.989,60	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	130.100	114.800	128.043,78	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	57.996,39	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	607,36	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.100	4.000	9.086,97	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	353,43	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	800	800	-	ZuD-Me=168	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	13.700	13.700	6.824,95	ZuD-Me=168	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.500	2.500	-	ZuD-Me=168	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.700	6.700,00	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	52.544,76	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	900	900	1.635,09	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.000	32.000	31.479,78	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	21.000	21.000	13.420,55	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	2.300	2.300	1.156,83	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.000	1.939,00	GD=11	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	-	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	5.540,32	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	1.800	1.800	6.642,05	ZuD-Me=47	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	200	200	-	ZuD-Me=168	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=168	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	1.789,92	ZuD-Me=168	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	18.000	18.000	29.481,15	ZuD-Me=168	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=168	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZuD-Me=168	0300
6588	Geschäftsausgaben	500	500	-	ZuD-Me=168	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6710	Erstattungen an das Land	0	50.000	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	3.850	-	8.228,01	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	193.100	169.200	165.161,59	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	50	-	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.087,56	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	21.000	21.000	20.003,55	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	40.000	39.998,93	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2451	1.665.750	1.551.150	1.629.438,09		
	Ausgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	373.800	368.800	384.625,64		
	Ausgaben	1.665.750	1.551.150	1.629.438,09		
	Ausgleich	1.291.950-	1.182.350-	1.244.812,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	55,00	ZuD-Me=172	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	5.000	4.686,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	8.000	8.000	8.570,70	ZuD-Me=172	0300
1431	Grundstücklastenersätze *DIENSTWOHNUNGEN	800	800	864,60		0220
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	18.000	18.000	41.768,85	ZuD-Me=45	0300
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	58,75	ZuD-Me=172	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	200.000	320.000	336.167,50		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.500	8.500	8.205,00	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	920.000	950.000	1.169.807,44		0300
Einnahmen UA 2452		1.160.700	1.310.700	1.570.183,84		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.178.600	1.981.400	1.979.648,96	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	2.005.200	1.978.300	1.837.849,58	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	46.300	30.200	33.850,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	118.400	65.400	83.805,63	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	458.200	444.200	460.679,88	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREIT- SCHAFTSDIENST BEI BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE	1.800	1.700	1.880,10	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120,0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.606,70	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.286,74	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.100	2.000	1.536,38	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=172	0300		
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.000	5.000	-	ZuD-Me=172	0300		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.000	2.000	-	ZuD-Me=172	0300		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	4.000	78,58	ZuD-Me=172	0300		
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	964,56	ZuD-Me=172	0300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.000	15.000	22.416,83	ZuD-Me=172	0300		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG- GRUBE	4.000	4.000	1.000,00	ZuD-Me=172	0300		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=172	0300		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300		
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	8.000	12.406,74	GD=11	0300		
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	13.796,76	GD=11	0300		
5430	Reinigungskosten	7.000	6.800	4.637,81	GD=11	0300		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.000	47.000	40.165,68	GD=11	0300		
5441	Strombezugskosten	25.000	25.000	25.432,24	GD=11	0300		
5450	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.501,13	GD=11	0300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	247,46	GD=11	0300		
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	2.500	2.500	2.994,67	ZuD-Me=172	0300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	26.000	29.242,17	ZuD-Me=172	0300		
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	18.000	18.000	41.768,85	ZuD-Me=45	0300		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	377,56	ZuD-Me=172	0300		
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=172	0300		
5753	Feiern	100	100	-	ZuD-Me=172	0300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	12.000	12.000	2.648,80	ZuD-Me=172	0300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.800	3.800	3.133,97	ZuD-Me=172	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.419,87	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	5.000	3.846,17	ZuD-Me=172	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=172	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.631,43	ZuD-Me=172	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	3.508,96	ZuD-Me=172	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	140,00	ZuD-Me=172	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	500	842,50	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	22.700	60.650	15.084,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	747.000	672.900	621.988,60	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	600	900	642,77	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.123,28	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	37.000	137.500	36.619,15	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	54.000	54.000	54.533,77	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	97.000	97.000	98.123,59	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2452	6.003.550	5.743.600	5.448.462,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.160.700	1.310.700	1.570.183,84		
	Ausgaben	6.003.550	5.743.600	5.448.462,55		
	Abgleich	4.842.850-	4.432.900-	3.878.278,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	44.000	44.000	35.292,17	ZuD-Me=555	0300
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	19,65-	ZuD-Me=171	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	7.800	7.800	9.523,69		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	275.000	300.000	262.793,61		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.000	7.000	4.678,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	779.000	776.000	775.349,54		0300
	Einnahmen UA 2453	1.112.900	1.134.900	1.087.617,36		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.248.700	1.084.000	1.267.551,01	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.055.800	843.400	990.401,43	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	29.300	29.700	30.763,67	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	85.200	70.500	83.610,48	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	241.200	189.400	248.256,45	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.500	4.500	3.055,22	ZuD-Me=171	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *VON 0.2404.5273	0	5.000	10.656,46	ZuD-Me=171	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.500	1.500	229,28	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.568,41	ZuD-Me=171	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	44.000	44.000	35.310,02	ZuD-Me=555	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	300	300	307,88	ZuD-Me=171	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000	10.000	3.058,00	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	1.428,48	ZuD-Me=171	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	1.539,55	ZuD-Me=171	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=171	0300	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	8,10	ZuD-Me=171	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300	
6540	Dienstreisen *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG AN HAUSMEISTER UND LEHR- KRÄFTE	2.500	2.500	2.714,21	ZuD-Me=171	0300	
6588	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.263,65	ZuD-Me=171	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	48,69	ZuD-Me=171	0300	
6710	Erstattungen an das Land	0	50.000	-	GD=71	0120	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	-	687,44	GD=27	0300	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	20.300	120.000	31.521,71	GD=71	0120	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	413.300	331.400	370.640,85	ZuD-Me=176	0200	
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	500	550	457,04	ZuD-Me=125	0105	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	130.000	100.000	129.082,69	ZuD-Me=124	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	32.000	32.000	32.198,74	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.000	55.000	56.180,39	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2453	3.387.900	2.987.050	3.308.539,85			
	Abgleich Unterabschnitt 2453						
	Einnahmen	1.112.900	1.134.900	1.087.617,36			
	Ausgaben	3.387.900	2.987.050	3.308.539,85			
	Abgleich	2.275.000-	1.852.150-	2.220.922,49-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2500 Fachakademien, Fachschulen ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	25.000	25.000	22.008,66	GD=1	0300
	Ausgaben UA 2500	25.000	25.000	22.008,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	22.008,66		
	Abgleich	25.000-	25.000-	22.008,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2501		Fachakademie FACHAKADEMIE FÜR MUSIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	13.000	12.000	12.626,75		0120
	Einnahmen UA 2501	13.000	12.000	12.626,75		
A u s g a b e n						
6710	Erstattungen an das Land	120.000	120.000	119.689,45	GD=71	0120
	Ausgaben UA 2501	120.000	120.000	119.689,45		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	13.000	12.000	12.626,75		
	Ausgaben	120.000	120.000	119.689,45		
	Abgleich	107.000-	108.000-	107.062,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE				
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	9.500	9.500	10.495,12	ZuD-Me=572	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	-	23.075,43		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	40.000	48.103,60		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	791,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	210.000	250.000	198.489,33		0300
	Einnahmen UA 2502	250.700	300.700	280.954,48		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	348.300	304.600	345.909,45	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	343.200	299.800	322.766,26	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.300	5.100	6.076,06	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.100	10.700	14.196,35	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	78.400	67.300	80.905,38	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	-	GD=12	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	-	ZuD-Me=171	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	190,12	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.023,34	ZuD-Me=171	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	9.500	9.500	10.495,12	ZuD-Me=572,übtr.	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	1.900	1.900	-	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.900	1.900	530,65	ZuD-Me=171	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	-	ZuD-Me=171	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=171	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Fachakademie		hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE			
Unterabschnitt: 2502							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=171	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.511,14	ZuD-Me=171	0300	
6588	Geschäftsausgaben	150	150	207,28	ZuD-Me=171	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=171	0300	
6710	Erstattungen an das Land	3.000	-	-	GD=71	0120	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	122.900	102.800	108.883,86	ZuD-Me=176	0200	
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	100	2,43	ZuD-Me=125	0105	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	7.000	8.000	6.095,99	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	13.000	10.662,81	ZuD-Me=174	0200	
Ausgaben UA 2502		954.100	831.300	910.456,24			
Abgleich Unterabschnitt 2502							
Einnahmen		250.700	300.700	280.954,48			
Ausgaben		954.100	831.300	910.456,24			
Abgleich		703.400-	530.600-	629.501,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Fachschule		FACHSCHULE FÜR TECHNIKER;		FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	80.000	80.000	74.250,00		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	18.680,83	ZuD-Me=615	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.000	60.000	71.230,08		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	4.445,00	ZuD-Me=168	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	740.000	570.000	759.982,20		0300
	Einnahmen UA 2551	883.000	718.000	928.588,11		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	878.100	918.500	878.595,42	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.066.500	1.095.600	991.322,11	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	2.800	3.383,03	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	6.000	5.100	6.780,92	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	243.700	246.000	248.487,22	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	-	ZuD-Me=168	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	500	500	292,41	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.100	11.993,52	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	18.680,83	ZuD-Me=615	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	-	ZuD-Me=168	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	2.261,42	ZuD-Me=168	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=168	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2551 Fachschule		FACHSCHULE FÜR TECHNIKER;		FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=168	0300	
6588	Geschäftsausgaben	200	200	96,63	ZuD-Me=168	0300	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	341.400	339.000	301.053,05	ZuD-Me=176	0200	
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	100	0,50	ZuD-Me=125	0105	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	33.000	29.000	35.560,96	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	55.000	68.543,04	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2551	2.656.300	2.710.700	2.567.051,06			
	Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	883.000	718.000	928.588,11			
	Ausgaben	2.656.300	2.710.700	2.567.051,06			
	Abgleich	1.773.300-	1.992.700-	1.638.462,95-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2552 Fachschule		FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	22.000	22.000	23.645,00		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	8.640,47	ZuD-Me=35	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	75.000	65.000	69.860,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	1.796,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	295.000	205.000	299.285,40		0300
	Einnahmen UA 2552	397.000	297.000	403.226,87		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	202.400	204.300	198.764,02	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	251.600	248.700	231.375,53	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	400	300	388,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57.500	55.800	57.997,16	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.940,49	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.000	5.000	8.640,47	ZuD-Me=35	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.200	10.200	9.374,71	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	92,50	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Fachschule		FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE			
Unterabschnitt: 2552							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6540	Dienstreisen	500	500	213,82	ZuD-Me=169	0300	
6588	Geschäftsausgaben	400	400	-	ZuD-Me=169	0300	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	44.000	44.000	39.620,00	GD=71	0120	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	79.500	76.100	69.094,40	ZuD-Me=176	0200	
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	67,30	ZuD-Me=125	0105	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.000	7.000	5.618,98	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	12.000	10.031,54	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2552	670.950	668.750	633.219,82			
	Abgleich Unterabschnitt 2552						
	Einnahmen	397.000	297.000	403.226,87			
	Ausgaben	670.950	668.750	633.219,82			
	Abgleich	273.950-	371.750-	229.992,95-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2553 Fachschule		FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	10.000	10.000	10.750,00		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	6.500	6.500	19.007,92	ZuD-Me=579	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	20.000	20.000	20.958,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	400	400	595,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	75.000	60.000	78.495,57		0300
	Einnahmen UA 2553	111.900	96.900	129.806,49		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	114.000	111.700	110.594,90	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	133.400	128.800	119.198,33	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	173,20	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.000	700	1.346,43	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.500	28.900	29.878,55	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN	500	500	98,89	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	737,75	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	6.500	6.500	19.007,92	ZuD-Me=579	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	-	ZuD-Me=169	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	400	400	-	ZuD-Me=169	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.100	5.100	5.061,26	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2553 Fachschule		FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6588	Geschäftsausgaben	100	100	25,56	ZuD-Me=169	0300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=169	0300	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	4.500	4.500	5.180,00	GD=71	0120	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	43.300	40.400	36.941,53	ZuD-Me=176	0200	
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	100	30,19	ZuD-Me=125	0105	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.000	2.000	1.794,76	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.204,48	ZuD-Me=174	0200	
Ausgaben UA 2553		346.000	334.400	333.273,75			
Abgleich Unterabschnitt 2553							
Einnahmen		111.900	96.900	129.806,49			
Ausgaben		346.000	334.400	333.273,75			
Abgleich		234.100-	237.500-	203.467,26-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE				
Unterabschnitt: 2554 Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	20.000	20.000	20.250,00		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	3.300	3.300	5.864,78	ZuD-Me=575	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	25.000	27.944,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	350	350	747,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	90.000	75.000	100.625,43		0300
Einnahmen UA 2554		148.650	123.650	155.431,21		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	95.700	92.200	89.637,57	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	110.200	103.800	96.666,89	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.000	800	903,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.200	23.300	24.230,76	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	1.556,88	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	3.300	3.300	5.864,78	ZuD-Me=575	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	ZuD-Me=169	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.900	4.900	5.050,61	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Fachschule		FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
6588	Geschäftsausgaben	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	20.000	20.000	12.250,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	36.100	32.900	29.904,63	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	66,96	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.000	3.000	2.185,02	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	4.500	3.901,25	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2554	306.200	292.000	272.218,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	148.650	123.650	155.431,21		
	Ausgaben	306.200	292.000	272.218,51		
	Abgleich	157.550-	168.350-	116.787,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE				
Unterabschnitt: 2555 Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	25.000	25.000	31.650,00		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	7.000	7.000	9.526,92	ZuD-Me=576	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	70.000	55.000	51.896,00		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	900	900	1.654,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	200.000	155.000	179.951,50		0300
	Einnahmen UA 2555	302.900	242.900	274.678,42		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	260.700	205.200	228.726,27	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	325.100	249.300	266.450,35	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	500	400	428,89	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	74.300	56.000	66.789,09	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNGS- UND REPARATURKOSTEN	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	634,67	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	7.000	7.000	9.526,92	ZuD-Me=576	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	-	ZuD-Me=169	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	900	900	-	ZuD-Me=169	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	89,40	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Fachschule		FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDfunkGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6588	Geschäftsausgaben	100	100	118,79	ZuD-Me=169	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	45.000	45.000	30.761,29	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	102.600	76.400	79.542,06	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	63,67	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.000	6.000	4.525,97	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	10.000	8.080,92	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 2555		833.500	660.600	695.738,29		
Abgleich Unterabschnitt 2555						
Einnahmen		302.900	242.900	274.678,42		
Ausgaben		833.500	660.600	695.738,29		
Abgleich		530.600-	417.700-	421.059,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV				
Unterabschnitt: 2556 Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches	4.000	4.000	-		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	1.300	1.300	-	ZuD-Me=618	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	-	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2556	5.600	5.600	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	-	ZuD-Me=172	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	-	ZuD-Me=172	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	900	900	-	ZuD-Me=172	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	-	ZuD-Me=172	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	1.300	1.300	-	ZuD-Me=618	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=172	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	500	500	-	ZuD-Me=172	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	ZuD-Me=172	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=172	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV					
Unterabschnitt: 2556							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300	
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=172	0300	
6588	Geschäftsausgaben	550	550	-	ZuD-Me=172	0300	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2556	8.000	8.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2556						
	Einnahmen	5.600	5.600	-			
	Ausgaben	8.000	8.000	-			
	Abgleich	2.400-	2.400-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Fachoberschulen, Berufsober schulen		ALLGEMEIN		
Unterabschnitt: 2600						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	5.000	5.000	5.407,92	GD=1	0300
	Ausgaben UA 2600	5.000	5.000	5.407,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.407,92		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.407,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE (BIS EINSCHL. JULI 2017)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN ZUR STAATL. FOS (S. UA 2602)	575.000	575.000	617.649,61		0300		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	72.422,28				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	-	-	1.440,00				
Einnahmen UA 2601		575.000	575.000	691.511,89				
A u s g a b e n								
41	Dienstbezüge und dergleichen	183.000	299.400	443.538,91	SNgeg=40			
42	Versorgungsbezüge und dergl.	133.300	338.600	348.743,32	SNgeg=42			
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	2.100	12.092,26	SNgeg=40			
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.400	4.100	29.289,90	SNgeg=40			
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.500	76.000	87.416,86	SNgeg=45			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	-	-	133,14				
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	57.200	107.700	130.272,59	ZUD-Me=176	0200		
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	-	-	1,44				
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	-	18.585,21				
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	35.820,72				
Ausgaben UA 2601		425.500	827.900	1.105.894,35				
Abgleich Unterabschnitt 2601								
Einnahmen		575.000	575.000	691.511,89				
Ausgaben		425.500	827.900	1.105.894,35				
Abgleich		149.500	252.900-	414.382,46-				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	127,57	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	671,43	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	25.000	15.000	37.434,66	ZuD-Me=570	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	ZuD-Me=181	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	530.000	530.000	435.787,80		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	15.000	29.176,00	ZuD-Me=181	0300
Einnahmen UA 2602		575.100	560.100	503.197,46		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	12.100	11.800	11.578,72	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.000	957,69	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.600	2.100	2.382,19	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	1.600	1.600	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	7.047,30	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.908,46	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.200	8.000	8.491,96	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	68,31	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=181	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	30.000	30.000	27.911,57	ZuD-Me=181	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	2.500	2.500	-	ZuD-Me=181	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	7.661,41	ZuD-Me=181	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.500	1.500	3.222,23	ZuD-Me=181	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.000	15.000	13.611,69	ZuD-Me=181	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	1.000	1.000	-	ZuD-Me=181	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	-	ZuD-Me=181	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.000	5.645,19	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	15.378,95	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	5.700	5.500	27.424,43	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.000	27.000	26.629,18	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	26.000	26.000	1.133,33-	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.200	1.200	3.125,12	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.100	3.417,36	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	82,22	ZuD-Me=181	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	27.766,02	ZuD-Me=181	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	25.000	15.000	37.434,66	ZuD-Me=570	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.800	1.800	1.395,52	ZuD-Me=181	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	500	500	709,49	ZuD-Me=181	0300
5753	Feiern	100	100	-	ZuD-Me=181	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	25.000	25.000	27.360,26	ZuD-Me=181	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.000	12.000	10.947,50	ZuD-Me=181	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ALLGEMEINER SACHBEDARF	8.000	8.000	8.444,96	ZuD-Me=181	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	127,57	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	3.878,81	ZuD-Me=181	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	1.726,78	ZuD-Me=181	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	306,01	ZuD-Me=181	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6540	Dienstreisen	250	250	-	ZuD-Me=181	0300
6588	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	8.649,27	ZuD-Me=181	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	2.135,66	ZuD-Me=181	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	2.700	2.500	2.110,07	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.500	1.500	1.320,69	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	4.554,68	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	13.500	13.000	12.809,10	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	60.456,25	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	81.000	87.000	81.621,52	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2602	446.450	438.950	462.165,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	575.100	560.100	503.197,46		
	Ausgaben	446.450	438.950	462.165,47		
	Abgleich	128.650	121.150	41.031,99		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2651		BERUFSOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE (BIS EINSCHL. JULI 2016)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	-	-	8,52		
	Ausgaben UA 2651	-	-	8,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	8,52		
	Abgleich	-	-	8,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	9.000	9.000	11.498,11	ZuD-Me=571	0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	70.000	80.000	80.055,95		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	6.125,00	ZuD-Me=181	0300
	Einnahmen UA 2652	83.500	93.500	97.679,06		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	-	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	-	ZuD-Me=181	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	-	ZuD-Me=181	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.000	5.000	-	ZuD-Me=181	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHULRAUM	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.728,52	ZuD-Me=181	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	9.000	9.000	11.498,11	ZuD-Me=571	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.500	1.500	174,23	ZuD-Me=181	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=181	0300
5753	Feiern	50	50	-	ZuD-Me=181	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	16.000	16.000	15.315,74	ZuD-Me=181	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ALLGEMEINER SACHBEDARF	2.000	2.000	229,88	ZuD-Me=181	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	128,60	ZuD-Me=181	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	322,99	ZuD-Me=181	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	500	1.000	518,56	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	14.000	10.000	14.850,49	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	13.500	20.049,53	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2652	81.650	71.650	73.816,65		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	83.500	93.500	97.679,06		
	Ausgaben	81.650	71.650	73.816,65		
	Abgleich	1.850	21.850	23.862,41		

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 2700-2702 Förderschule

Aufgabenbeschreibung:

Bereitstellung des Sachmittel und Raumbedarfes der Förderschule, insbesondere

- Beschaffung von Klassenraummobiliar , Lehr- und Unterrichtsmittel, IT-Ausstattung, medientechnische Ausstattung, lernmittelfreie Schulbücher, Schulsportgeräte, Verbrauchsmaterial (Chemikalien, Bürobedarf, Druckerpatronen, Erste-Hilfe-Material, Formulare, Kreide, Schwämme etc.)
- Systembetreuung der IT-Ausstattung durch externe Firmen
- Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten
- Vermietung und Anmietung von Schulräumen, Sporthallen

Ziele:

- Erhaltung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Bereitstellung von Räumen und Sachausstattung in der erforderlichen Quantität und Qualität
- Schaffung der Rahmenbedingungen unter denen sich die Förderschule auf die veränderten Herausforderungen in der Lernkultur sowie im Hinblick auf die zunehmende Begabungsvielfalt von Schülerinnen und Schülern, besser einstellen können. Weiterhin sollen die Gymnasien auf die geänderten sozialen und pädagogischen Rahmenbedingungen besser vorbereitet werden (Ganztagsschule, Mensa, nachmittägliche Betreuung, Hausaufgabenunterstützung etc.)

Auftragsgrundlage:

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG)

Aufgabenverantwortung:

FB Schule

Fachbereichsleitung:

Herr Ole Münder

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zahlen 2019:

Zahl der Schulen:	1 Sonderpädagogisches Förderzentrum
Schüler/innen Schuljahr 2018/2019:	191

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Schulen				
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen		Förderschulen		ALLGEMEIN		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	10.000	10.000	9.587,68	GD=1	0300
	Ausgaben UA 2700	10.000	10.000	9.587,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	9.587,68		
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.587,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	-	336,06	ZuD-Me=41	0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.500	4.500	1.152,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	26,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstücklastenersätze	700	700	195,96		0220
1432	Heizungskostenrückerträge	2.000	2.000	205,39		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	1.700	2.000	1.768,74	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR ÜBRIGE LERNMITTEL	4.000	4.000	3.735,88	ZuD-Me=538	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	115.000	130.000	110.560,57		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.700	5.700	4.074,00	ZuD-Me=61	0300
Einnahmen UA 2701		133.950	148.900	122.054,60		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	73.400	70.500	68.058,63	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	400	400	315,00	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.800	5.305,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.300	12.500	13.399,19	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *ENTSCHÄDIGUNG FÜR BEREITSCHAFTSDIENST BEI BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	2.100	2.100	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	74.074,76	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	15.127,37	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.767,85	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	520,40	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.028,67	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	4.000	4.000	545,08	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	1.800	1.800	648,58	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.100	2.100	4.220,00	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung	500	500	906,99	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	750	750	3.452,83	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.900	1.900	7.613,18	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *DJK UND SPORTANLAGE BEREITSCHAFTSPOLIZEI	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.500	2.241,11	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.924,05	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	22.500	22.500	15.573,86	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	4.700	4.600	4.494,01	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	75.000	75.000	68.770,43	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	15.600	15.600	14.817,96	GD=11	0300
5443	Fernwärme	30.000	30.000	24.379,78	GD=11	0300
5450	wasserversorgung	200	200	1.968,95	GD=11	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.012,24	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.200	17.200	9.128,68	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *FÜR GANZTAGSKLASSEN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	6.300	6.300	6.289,36	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	4.000	4.000	3.735,88	ZuD-Me=538	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULKÜCHE	2.100	2.100	2.330,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	185,40	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	1.000	1.000	1.138,47	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagessschule	20.000	15.000	19.379,28	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	137,81	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	8.600	8.600	10.579,14	ZuD-Me=61	0300
5810	Lebensmittel *PROJEKT SCHÜLER KOCHEN FÜR SCHÜLER	5.000	5.000	3.429,20	ZuD-Me=61	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.978,57	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.057,59	ZuD-Me=61	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.050	980	1.217,50	ZuD-Me=182	0212
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	336,06	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	839,28	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	917,19	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	GD=19	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	300	300	409,90	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.307,79	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	410,62	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ- TAGESSCHULE AN FREISTAAT	68.000	55.000	55.000,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	30.000	25.000	32.207,00	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.100	13.600	12.316,02	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	200	-	184,69	ZuD-Me=125	0105

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.430,32	uD-Me=121	0300	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0300	
Ausgaben UA 2701		465.850	434.830	512.112,66			
Abgleich Unterabschnitt 2701							
Einnahmen		133.950	148.900	122.054,60			
Ausgaben		465.850	434.830	512.112,66			
Abgleich		331.900-	285.930-	390.058,06-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung auf dem Schulweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH GEMEINDEN, LANDKREISE, BEZIRKE	43.000	52.500	49.796,15	ZuD-Me=182	0050,0212
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH VERWALTUNGSGEMEINSCHAFTEN, SCHULVERBÄNDE	250	2.200	230,00	ZuD-Me=182	0050,0212
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH SCHÜLER	2.000	2.650	1.711,55	ZuD-Me=182	0050,0212
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.005.000	945.000	942.535,00	ZuD-Me=182	0050,0212
Einnahmen UA 2901		1.050.250	1.002.350	994.272,70		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf dem Schulweg	1.540.000	1.492.050	1.420.544,96	ZuD-Me=182	0050,0212
Ausgaben UA 2901		1.540.000	1.492.050	1.420.544,96		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		1.050.250	1.002.350	994.272,70		
Ausgaben		1.540.000	1.492.050	1.420.544,96		
Abgleich		489.750-	489.700-	426.272,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben UNFALLVERSICHERUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.) *UMLAGE AN DIE KOMMUNALE UNFALLVERSICHERUNG BAYERN FÜR DIE SCHÜLERUNFALL- VERSICHERUNG; S. AUCH 0.0231.6450	660.000	655.000	643.095,95	GD=75	0200	
	Ausgaben UA 2951	660.000	655.000	643.095,95			
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	660.000	655.000	643.095,95			
	Abgleich	660.000-	655.000-	643.095,95-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger *FAHRTEN ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM FÜR HAUPTSCHÜLER	1.000	1.000	992,25	ZuD-Me=182	0212	
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	-	217,28-	ZuD-Me=182	0212	
	Ausgaben UA 2952	1.000	1.000	774,97			
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	774,97			
	Abgleich	1.000-	1.000-	774,97-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ANTEIL LANDKREIS WÜRZBURG	16.000	16.000	18.353,93	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2961	16.000	16.000	18.353,93		
A u s g a b e n						
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	GD=42	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	820,39	ZuD-Me=177	0300
5713	Ton- und Bildmaterial *FÜR GEMEINSAMES MEDIENZENTRUM MIT DEM LANDKREIS WÜRZBURG	40.000	40.000	38.848,74	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	38,80	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	661,33	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2961	46.600	46.600	40.369,26		
Abgleich Unterabschnitt 2961						
	Einnahmen	16.000	16.000	18.353,93		
	Ausgaben	46.600	46.600	40.369,26		
	Abgleich	30.600-	30.600-	22.015,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=133	0122
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	24.000	14.000	23.704,40	ZuD-Me=151	0122
1303	Verkauf von Lebensmitteln *AN EXTERNE: 19 % UMSATZSTEUER	0	-	-	Steu.=1, ZuD-Me=151	0122
1305	Verkauf von Getränken	150.000	162.000	129.948,54	ZuD-Me=151	0122
1309	Verkauf v.sonst. Lebensmitteln	214.000	210.000	197.216,86	ZuD-Me=151	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=133	0200
	Einnahmen UA 2971	388.000	386.000	350.869,80		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	238.500	256.500	237.621,27	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	19.200	22.400	22.180,57	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	49.500	47.900	50.627,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	13.688,06	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *TEILE DIESER HHST. WURDEN AUF DIE GR. 6329 ÜBERTRAGEN.	600	600	-	GD=14	0640
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	2.500	3.500	2.598,26	ZuD-Me=151	0122
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	10.000	5.479,71	ZuD-Me=151	0122
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5450	Wasserversorgung	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	547,89	ZuD-Me=151	0122
5810	Lebensmittel	135.000	132.000	104.576,07	ZuD-Me=151	0122
5829	Sonstige Lebensmittel	64.000	64.000	55.551,18	ZuD-Me=151	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SIEHE ERLÄUTERUNG GR.5040.	18.000	16.000	16.859,16	ZuD-Me=151	0122
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.200	1.456,43	ZuD-Me=151	0122
6411	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-	ZuD-Me=133	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=133	0122

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	47.700	48.900	-	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0122	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	20.000	19.720,26	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	8.000	7.253,93	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 2971	628.200	653.200	538.160,16			
	Abgleich Unterabschnitt 2971						
	Einnahmen	388.000	386.000	350.869,80			
	Ausgaben	628.200	653.200	538.160,16			
	Abgleich	240.200-	267.200-	187.290,36-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	65.000	65.000	72.780,60	ZuD-Me=171	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
1691	Innere Verrechnungen *KOSTENERSATZ FÜR VER- PFLEGUNG VON 0.4645.6791	36.200	36.200	31.625,00	ZuD-Me=171	0300
	Einnahmen UA 2972	101.200	101.200	104.405,60		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	38.000	29.100	27.839,59	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	2.400	2.266,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	7.700	5.100	5.608,50	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	GD=42	0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	3.036,29	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSRBEITEN	0	-	4.927,73	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	-	GD=14	0640
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	3.732,01	ZuD-Me=171	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	-	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	9.854,83	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	1.780,72	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	17.000	17.000	16.954,83	GD=11	0300
5450	Wasserversorgung	1.300	1.300	1.154,71	GD=11	0300
5810	Lebensmittel	70.000	70.000	78.601,34	ZuD-Me=171	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.000	8.000	7.770,19	ZuD-Me=171	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	1.600	1.600	471,24	ZuD-Me=171	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	7.600	5.500	-	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	526,30	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000	10.000	10.521,69	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.700	5.139,69	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2972	203.500	190.000	180.186,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2972					
	Einnahmen	101.200	101.200	104.405,60		
	Ausgaben	203.500	190.000	180.186,65		
	Abgleich	102.300-	88.800-	75.781,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2973 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	260.000	275.000	255.491,60	ZuD-Me=46	0122
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	298,69	ZuD-Me=46	0122
Einnahmen UA 2973		260.000	275.000	255.790,29		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	31.500	43.600	44.366,07	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	2.000	2.004,59	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	6.500	7.600	8.958,92	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	ZuD-Me=46	0122
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSVERTRAG AUTOMATEN	18.500	21.000	17.429,07	ZuD-Me=46	0122
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.000	11.000	11.746,57	ZuD-Me=46	0122
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ABRECHNUNGEN	5.000	4.900	4.361,37	ZuD-Me=46	0122
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
5810	Lebensmittel	163.000	177.000	159.542,09	ZuD-Me=46	0122
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SACH- UND VERWALTUNGSaufwand DER SCHULEN	0	-	525,70	ZuD-Me=46	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	38,44	ZuD-Me=46	0122
6360	Dienstleistungen durch Dritte *PROVISION HAUSMEISTER *Diese Leistung wird auf der Gr. 4140 (Personalausgaben) ausgezahlt.	0	-	-	ZuD-Me=46	0122
Ausgaben UA 2973		238.100	267.100	248.972,82		
Abgleich Unterabschnitt 2973						
Einnahmen		260.000	275.000	255.790,29		
Ausgaben		238.100	267.100	248.972,82		
Abgleich		21.900	7.900	6.817,47		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	598.350	574.800	469.786,08
	Ausgaben	4.429.100	4.070.900	3.821.901,22
	Abgleich	3.830.750-	3.496.100-	3.352.115,14-
21	Einnahmen	1.335.650	1.278.150	1.203.431,93
	Ausgaben	8.914.950	8.409.700	8.233.445,32
	Abgleich	7.579.300-	7.131.550-	7.030.013,39-
22	Einnahmen	683.850	725.900	651.169,16
	Ausgaben	2.042.800	1.927.000	1.794.632,84
	Abgleich	1.358.950-	1.201.100-	1.143.463,68-
23	Einnahmen	2.193.850	2.471.400	2.443.110,03
	Ausgaben	5.021.150	4.811.320	4.772.385,87
	Abgleich	2.827.300-	2.339.920-	2.329.275,84-
24	Einnahmen	30.144.200	28.449.350	29.873.755,59
	Ausgaben	60.652.850	57.368.000	53.621.630,47
	Abgleich	30.508.650-	28.918.650-	23.747.874,88-
25	Einnahmen	2.112.750	1.796.750	2.185.312,33
	Ausgaben	5.920.050	5.650.750	5.553.655,78
	Abgleich	3.807.300-	3.854.000-	3.368.343,45-
26	Einnahmen	1.233.600	1.228.600	1.292.388,41
	Ausgaben	958.600	1.343.500	1.647.292,91
	Abgleich	275.000	114.900-	354.904,50-
27	Einnahmen	133.950	148.900	122.054,60
	Ausgaben	475.850	444.830	521.700,34
	Abgleich	341.900-	295.930-	399.645,74-
29	Einnahmen	1.815.450	1.780.550	1.723.692,32
	Ausgaben	3.317.400	3.304.950	3.072.104,77
	Abgleich	1.501.950-	1.524.400-	1.348.412,45-
2	Einnahmen	40.251.650	38.454.400	39.964.700,45
	Ausgaben	91.732.750	87.330.950	83.038.749,52
	Abgleich	51.481.100-	48.876.550-	43.074.049,07-

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3000 **Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

Aufgabenbeschreibung:

- Bewirtschaftung von Mitteln der Kulturförderung für freie Kulturträger
- Vorbereitung und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (z. B. Hafensommer Würzburg, Straßenmusikfestival, Junge Philharmonie, Fachtage)
- Beratung und logistische Unterstützung von Kunstschaffenden im Rahmen der Kulturpflege
- Vernetzung mit Kultureinrichtungen in Würzburg und der Region (z. B. Tage des offenen Ateliers, Open Art)
- Verwaltung und Bewirtschaftung innerstädtischer Plakatierungsflächen
- Geschäftsstelle des Kulturbeirates, der Würzburger Kulturstiftung, Koenig&Bauer Stiftung und der Ausgleichsvereinigung Würzburg (Künstlersozialkasse)
- Öffentlichkeitsarbeit für städtische und freie Kultureinrichtungen (z. B. Online-Veranstaltungskalender, Kulturplakat, social media, Magazin „Zugabe“, Kulturbericht der Stadt Würzburg und weitere Publikationen)
- Kulturelle Sonderprojekte (z. B. Dialog Erinnerungskultur, Projekte der kulturellen Bildung)
- Geschäftsstelle für Angelegenheiten des Stadtheimspflegers
- Regelung der Mitgliedschaft und Beziehungen zu kulturellen Vereinen, Einrichtungen und sonstigen Organisationen
- Kulturelle Ehrungen der Stadt Würzburg (Kulturpreis, Kulturmedaille, Kulturförderpreis, Preis für junge Kultur)
- Schreiben von Reden und Grußworten
- Interkommunale Zusammenarbeit auf bayerischer Ebene (v.a. im Rahmen von Stadtkultur e.V.)

Ziele:

Durch Förderung kultureller Vereinigungen und der freien Kulturszene sowie Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen die Vielfalt des kulturellen Lebens der Stadt Würzburg ausbauen und die Bedeutung Würzburgs als Kulturstadt zu stärken.

Aufgabenverantwortung:

FB Kultur Fachbereichsleitung: Frau Kathrin Jacobs
 FB Kultur Stellvertretende Fachbereichsleitung: Frau Judith Ritzel

Kennzahlen / Basiszahlen:

<u>Förderung nach Richtlinien</u>	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Einrichtungen mit festen Spielstätten:	12	12	12	12	12
Vereine und Initiativen ohne feste Einrichtung:	29	29	27	28	29
Musikclubs:	2	2	2	2	2
Projekte mit Projektfördermitteln:	45	36	45	43	44

<u>Feste Zuschüsse</u>	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Festivals (Africa-Festival, Umsonst und Draußen, Jazzfestival, Filmwochenende, Bachtage):	5	5	6	6	6
Feste Häuser (Tanzspeicher, Sieboldmuseum, Bockshorn, Programm kino Central):	3	3	4	5	4
Gesellschaften (Mainfranken Kreis, Elferrat, Kulturtafel):	2	3	3	3	4

<u>Plakat „Würzburg kulturell“</u>	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Exemplare:	11	11	11	11	11
Kulturtermine:	ca. 2.000	ca. 2.000	ca. 2.000	ca. 2.000	ca. 2.000

	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Mobile Plakatständer (Einzelbelegungen von Veranstaltungen):	248	244	222	248	241
ab 2018 Mehrbedarf Jugendhäuser:					430
Stellungnahmen Stadtheimatpfleger:	28	9	9	2	16
Auflage „Zugabe“ ab 2017:				90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *VERKAUF VON KULTURTICKETS	0	-	-		0440
1611	Erstattungen des Landes *FÜR EHEM. BEAMTETE LEHRER FACHAKADEMIE FÜR MUSIK	16.000	15.000	22.975,50		0120
1690	Innere Verrechnungen *PERSONALKOSTEN FB KULTUR FÜR HAFENSOMMER V. 0.3401.6790	98.000	84.000	97.122,79	ZuD-Me=124	0200
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	uD-Me=9	0440
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=9	0440
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	48.527,27	uD-Me=9	0440
Einnahmen UA 3000		114.000	99.000	168.625,56		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *STADTHEIMATPFLEGER	4.500	4.000	3.999,96		0440
41	Dienstbezüge und dergleichen	466.700	419.700	475.114,72	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	83.600	75.900	85.320,37	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	22.700	20.100	22.977,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	56.200	38.700	52.359,10	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.000	26.900	29.549,68	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *2019: 10.000 EUR FÜR FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	3.500	13.500	1.581,13		0440
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITS- ARBEIT (U.A. KULTURPLAKAT) 2019: 5.000 EUR EINMALIG FÜR BEREITSTELLUNG VERANSTALTUNGSKALENDER	30.000	35.000	25.001,62	uD-Me=9	0440
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *JUNGE PHILHARMONIE WÜRZBURG	20.000	20.000	20.088,97		0440
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DIALOG WÜRZBURGER ERINNERUNGSKULTUR	30.000	20.000	15.228,99	uD-Me=9	0440
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *QR-CODES FÜR BEKANNTE WÜRZBURGER SEHENSWÜRDIGKEITEN UND VERSCHWUNDENE DENKMÄLER	10.000	-	-	FL=1	0440

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *STICHWORT "ERINNERN"; AUSGABE-HHST FÜR ENTSPR. SPENDEN-EINNAHMEN	0	-	32.379,11	uD-Me=9	0440	
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KULTURMAGAZIN: 6 AUSGABEN PRO JAHR INKL. WEB-MAGAZIN	55.000	55.000	49.266,00		0440	
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EHRUNG ZUM 300. TODESTAG VON JOSEPH GREISING SOWIE GEDENKEN AN DIE BAUMEISTER PETRINI UND NEUMANN *Einstellung von 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 laut Haushaltsberatungen am 21. und 22.11.2019	0	-	-	FL=1	0440	
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KÜNSTLERISCHE VERMITTLUNGS-PROJEKTE DER KULTURELLEN BILDUNG 2020: BAY. KINDER- UND JUGENDFILMFESTIVAL 10.000 EURO	15.000	5.000	4.150,00		0440	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PLAKATIERUNG	6.000	6.000	5.992,54		0440	
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *STADTHEIMATPFLEGER	500	500	-		0440	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	600	600	750,26	GD=13	0200	
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.020,37		0440	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KULTURPREISE- UND EHRUNGEN (EINSCHL. DES NEUDOTIERTEN KULTURPREISES MIT 5.000 EUR) *Preisgeld (Kulturpreis), Preisgelder (Kulturmedaillen), Preisgelder (Kulturförderpreise), Preisgelder (Junge Kultur), Kosten Rahmenveranstaltungen, Druckkosten Publikation Kulturpreisträger Auszüge aus der städt. Satzung zur Verleihung von Preisen und Ehrungen im Kulturbereich, die finanzielle Auswirkungen haben: -- Preis Peter C. Ruppert, dotiert mit 15.000 EUR, Verleihung alle 3 Jahre (nächste Verleihung im Jahr 2022). -- Bis zu 3 Kulturförderpreise, jeweils dotiert mit 2.500 EUR, Verleihung jährlich. In den Jahren, in denen der Preis Peter C. Ruppert vergeben wird, erfolgt keine Verleihung der Kulturförderpreise. -- Bis zu 3 Kulturmedaillen, jeweils dotiert mit 500 EUR, Verleihung jährlich.	22.500	25.000	25.798,46		0440	
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	5.700	5.700	4.325,34		0440	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	103.200	89.500	94.888,64	ZuD-Me=176	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	6.000	6.000	7.312,78	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.500	1.800	1.464,96	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0440
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS AN DACHVERBAND FREIER WÜRZBURGER KULTURTRÄGER FÜR DIE ERRICHTUNG UND UNTERSTÜTZUNG EINER GESCHÄFTSSTELLE *in 2020 darin enthalten: einmaliger Zuschuss 5.000 Euro für Geschäftsausstattung	15.000	-	-	FL=1	0440
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *AFRICA-FESTIVAL *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	49.500	48.250	47.050,00	FL=1,GD=32	0440
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *FILMINITIAIVE WZBG. E.V. *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	30.000	30.000	22.700,00	FL=1,GD=32	0440
7082	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *JAZZFESTIVAL *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	5.900	5.750	5.600,00	FL=1,GD=32	0440
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *UMSONST-U.-DRAUSSEN-FESTIVAL *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	29.900	29.150	28.400,00	FL=1,GD=32	0440
7084	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *THEATER TANZSPEICHER *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	61.000	59.500	58.050,00	FL=1,GD=32	0440
7085	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss an Siebold-Gesellschaft: In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung des Betriebskostenzuschusses von 2,5 % gerechnet. Mietkostenzuschuss an die Immobilienverwaltung (HhSt. 0.8802.1410 für Übernahme Dach- und Fachleistungen und sonstigem Gebäudeunterhalt für Nutzung Siebold-Museum durch Siebold-Gesellschaft ("Mieter-vermieter-Modell")	126.650	125.750	124.850,00	FL=1,GD=32	0440
				36.650 EUR,		
				90.000 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7086	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *MAIN-FRANKEN-KREIS *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	3.800	3.700	5.600,00	FL=1,GD=32	0440
7087	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ELFERRAT FÜR FASCHINGSZUG *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	5.600	5.450	5.300,00	FL=1,GD=32	0440
7088	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *JOHANN-SEBASTIAN-BACH-GESELLSCHAFT *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	20.000	11.950	21.650,00	FL=1,GD=32	0440
7089	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *THEATER BOCKSHORN *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	15.350	14.950	14.550,00	FL=1,GD=32	0440
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KULTUR-TAFEL WÜRZBURG E.V. *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	5.300	5.150	5.000,00	FL=1,GD=32	0440
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FÖRDERUNGSRICHTLINIEN FÜR KULTURELLE VEREINIGUNGEN. SIEHE AUCH GR. 7093. *2020: 5.000 Euro für Würzburg liest ein Buch. In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	230.900	220.000	194.940,80	FL=1,GD=32	0440
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *2020: ZWECKGEBUNDEN FÜR VERGÜNSTIGTE EINTRITTE FÜR SCHÜLER UND AUSZUBILDENDE IN FREIEN THEATERN	0	35.000	-	FL=1,GD=32	0440

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FÖRDERUNGSRICHTLINIEN FÜR THEATER MIT EIGENER SPIELSTÄTTE UND EIGENEM ENSEMBLE: THEATER CHAMBINZKY THEATERWERKSTATT THEATER ENSEMBLE THEATER AM NEUNERPLATZ THEATER AUGENBLICK PLASTISCHES THEATER HOBBIT THEATER SPIELBERG KASPERHAUS *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	225.500	220.000	191.750,00	FL=1,GD=32	0440	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *EINMALIGE JUBILÄUMSZUWENDUNG AN VKU	0	10.000	-	FL=1	0440	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *WÜRZBURGER IMPROTHEATER-FESTIVAL E.V. *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	5.450	5.300	5.150,00	FL=1,GD=32	0440	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN K.L.E.K.S E.V. FÜR KUNSTHAUS K.L.E.K.S *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	5.450	5.300	5.150,00	FL=1,GD=32	0440	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *BRAUCHTUMSPFLEGE; ZUSCHÜSSE FÜR DAS AUFSTELLEN VON MAIBÄUMEN 3.000 EURO UND AN DEN HEIMAT- UND VOLKSTRACHTENVEREIN E.V. 2.000 EURO	5.000	-	-	FL=1	0440	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS AN VEREIN WIMU E.V. (WILLKOMMEN MIT MUSIK) *Ab 2020: Personalkostenzuschuss in Höhe von 7.500 Euro	22.500	15.000	5.000,00	FL=1,GD=32	0440	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN VERANSTALTER BBK FÜR KUNSTMESSE MAINFRANKEN	0	-	5.709,09	FL=1,GD=32	0440	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KÜNSTLERHAUS	18.700	18.700	18.535,51	FL=1	0440	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AN 0.3403.1720, INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL	1.000	1.000	1.000,00		0440
	Ausgaben UA 3000	1.854.700	1.740.800	1.724.555,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	114.000	99.000	168.625,56		
	Ausgaben	1.854.700	1.740.800	1.724.555,57		
	Abgleich	1.740.700-	1.641.800-	1.555.930,01-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3001 Städtepartnerschaften

Aufgabenbeschreibung:

- Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten
- Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten
- Akquise, Beantragung und Verwaltung von Fördermitteln
- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- und Begleitprogramme
- Durchführung Interkulturelles Fest Frühling International und Europatag
- Programmplanung für Gäste des Oberbürgermeisters zum Mozartfest und Betreuung
- Organisation und Durchführung von Reisen in die Partnerstädte
- Maßnahmen zur Förderung der Internationalen Gesellschaften der Stadt, z. B. Vortragsreihen, Ausstellungen, Runder Tisch
- Wahrnehmen von Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt in der Arbeitsgemeinschaft Europapreisträgerstädte und der Vereinigung Mayors for Peace
- Vorbereitung und Übersetzung von Grußworten für Empfänge
- Beratung und Information bei internationalen Anfragen und Anfragen neuer Partnerstädte
- Organisation von Veranstaltungen mit Kooperationspartnern (u. a. Büro für EU-Angelegenheiten und VHS Würzburg)
- Unterstützung und Begleitung von Partnerschaftsprojekten

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Wirtschaft, Wissenschaft, Standortmarketing
Würzburg International:

Fachbereichsleitung: Herr Klaus Walther
Frau Julia Wintzheimer (in Elternzeit)
Frau Sabine Herrmann
Frau Katja Schröder (Elternzeitvertretung
von Frau Wintzheimer)

Kennzahlen / Basiszahlen:

10 Partnerstädte: Caen, Dundee, Mwanza, Rochester, Otsu, Salamanca, Bray/Wicklow, Trutnov, Suhl, Umeå

2 Städtefreundschaften: Nagasaki und Siracusa

1 Patenschaft: Faribault

Memorandum über freundschaftliche Beziehung im Austausch zwischen Hangzhou und Würzburg

Ca. 75 Veranstaltungen und Termine pro Jahr

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242)		
Unterabschnitt: 3001						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	660,00	ZuD-Me=120	0123
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *BMI_SCHISTO PROJEKT MIT MWANZA	0	-	-	ZuD-Me=612	0123
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	3.400,00		0123
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	8.833,68	ZuD-Me=610	0123
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-		0123
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung von EU für Projekt "Austausch von Fachkräften der Jugendkulturarbeit mit Umeå" Ausgaben bei Gruppierung 6589	1.000	7.000	19.903,14		0123,0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	46.000,00		0123
	Einnahmen UA 3001	1.000	7.000	78.796,82		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ENTSCHÄDIGUNG FÜR MITGLIEDER DES AK STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	1.000	1.000	438,37		0123
41	Dienstbezüge und dergleichen	100.400	113.700	84.622,91	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.200	9.200	6.895,77	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	20.700	20.100	17.122,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	8.000	8.000	7.965,28		0123
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	9.211,74	ZuD-Me=610	0123
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BMI_SCHISTO PROJEKT MIT MWANZA	0	-	-	ZuD-Me=612	0123
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen: Frühling international, Mozartfest. Projekte/Sonderveranstaltungen. Gastgeschenke, Betreuung der Gäste sowie Programmgestaltung für Gruppen aus den Partnerstädten. u.a.: Jubiläum 40 Jahre Würzburg - Salamanca	25.000	25.000	46.593,05	ZuD-Me=120	0123

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242)		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gastgeschenke und Bewirtungen für ausländische Gäste, die nicht aus den Partnerstädten kommen; Flaggen.	10.000	10.000	19.438,22		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.000,64		0123
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	100	100	21,18	GD=13	0200
6540	Dienstreisen *U.A. REISEN IN PARTNERSTÄDTE	10.000	10.000	9.982,32		0123
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	1.000	1.000	569,52		0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERASMUS+ JUGEND IN AKTION, JUGEND FÜR EUROPA S. EINNAHMEN BEI GR. 1780	1.000	7.000	19.903,14		0123,0510
6790	Innere Verrechnungen *AN MOZARTFEST(0.3320.1690) FÜR EINTRITTSKARTEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	21.500	22.700	16.554,25	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	400	205,92	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR REISEN ZU PARTNERSTÄDTEN AN VEREINE, JUGENDGRUPPEN UND DGL.	8.000	8.000	7.492,00	FL=1	0123
Ausgaben UA 3001		220.300	241.300	251.942,32		
Abgleich Unterabschnitt 3001						
Einnahmen		1.000	7.000	78.796,82		
Ausgaben		220.300	241.300	251.942,32		
Abgleich		219.300-	234.300-	173.145,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.	9.900	9.900	9.771,38		0440
	*Universitätsbund Würzburg		150 EUR			
	Röntgen Kuratorium		250 EUR			
	Frankenbund e.V.		50 EUR			
	Ökumenische Nagelkreuz-Initiative Würzburg		100 EUR			
	Arbeitskreis Kulturarbeit Bayer. Städte, jetzt STADTKULTUR Netzwerk Bayer. Städte e.V.		7.600 EUR			
	Jeunesses Musicales		200 EUR			
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.		1.400 EUR			
	Verband Popkultur in Bayern e.V.		100 EUR			
	Ausgaben UA 3100	9.900	9.900	9.771,38		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.900	9.900	9.771,38		
	Abgleich	9.900-	9.900-	9.771,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3101		Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *PERSONALKOSTENERSTATTUNGEN	0	-	-		0120
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *AUFLÖSUNG DER RÜCKLAGE DES EHMALIGEN ZWECKVERBANDES	0	-	286.625,99		0200
	Einnahmen UA 3101	0	-	286.625,99		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DAS BAYER. LANDESMUSEUM (EHM. MAINFRÄNKISCHES MUSEUM)	320.000	300.000	250.000,00		0440
	Ausgaben UA 3101	320.000	300.000	250.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	0	-	286.625,99		
	Ausgaben	320.000	300.000	250.000,00		
	Abgleich	320.000-	300.000-	36.625,99		

Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt:	3102	Museum im Kulturspeicher

Aufgabenbeschreibung:

Forschen, Sammeln, Bewahren, Ausstellen als grundsätzliche Aufgaben eines Museums nach ICOM-Standards; im einzelnen:

- Präsentation und Pflege der Städtischen Sammlungen und der Sammlung Ruppert; dabei gezielter Sammlungsausbau durch Erwerb von Kunstwerken für den städtischen Bereich und nach dem Tode von Herrn Ruppert auch für die Sammlung Konkrete Kunst.
- Durchführung von Wechsausstellungen als Ergebnis von Forschungsarbeit
- Erstellung von Publikationen
- Begleitung der Wechsausstellungen durch Konzeption und Durchführung von Begleitprogrammen wie Führungen, Vorträgen, Performances, Konzerten, szenischen Lesungen etc. sowie ein umfangreiches, spezifisches Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der schulischen Lehrpläne
- Kommunikation aller Programme nach außen durch geeignete Marketingmaßnahmen
- Provenienzforschung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Museum im Kulturspeicher Fachbereichsleitung: Frau Dr. Marlene Lauter

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPESICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER	60.000	70.000	54.280,00		0460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *FÜHRUNGEN, MUSEUMSPÄDAGOGIK, NACHBILDUNGEN	5.500	5.500	3.103,94		0460
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *VERKAUF STEUERFREIER MUSEUMS-DRUCKERZEUGNISSE (KATALOGE, MUSEUMSFÜHRER, PLAKATE, FOTOGRAFIEEN ETC.)	20.000	25.000	14.216,65		0460
1390	Einnahmen aus Verkauf *UMSATZPACHT MUSEUMSSHOP	3.000	2.500	3.419,02	Steu.=2	0460
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	Steu.=2	0460
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.000	12.000	14.225,59		0460
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS VON CINEMAXX	25.000	25.000	25.000,00		0460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *SPONSORING	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
1681	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	12.621,00	ZuD-Me=28	0460
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VON LANDESSTELLE FÜR NICHT-STAAATLICHE MUSEEN	0	-	4.659,00		0460
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0460
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *VON DER PROVENIENZFORSCHUNG BERLIN	70.000	69.150	60.150,00		0460
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VON STIFTUNG RUPPERT; S. GR. 6301	35.000	-	65.209,62	ZuD-Me=28	0460
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=28	0460

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ZINSERTRAG DER NICHT-RECHTSFÄHIGEN "WILLI UND JOSEFINE GREINER-STIFTUNG"	0	-	3.746,22	ZuD-Me=83	0200
	Einnahmen UA 3102	233.500	209.150	260.631,04		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	908.600	808.000	799.580,14	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	200	200	155,94	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	74.100	66.400	67.704,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	179.900	135.500	156.427,78	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	14,97	ZuD-Me=28	0460
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.000	14.000	12.214,85	ZuD-Me=28	0460
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SICHERHEITS-, ALARMANLAGEN; ABLUFTANLAGE	15.800	6.800	21.984,20	ZuD-Me=28	0460
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *PFLEGE DER GRABSTÄTTE EMY ROEDER	600	600	593,90	ZuD-Me=28	0460
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *AUFWENDUNGEN FÜR RESTAURIERUNG WERKSTATT	14.000	14.000	14.640,85	ZuD-Me=28	0460
5300	Mieten und Pachten *DEPOT ALBERT-EINSTEIN-STRASSE	0	-	-		0460
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MAGAZIN WALTHER-GRUNDSCHULE (AN 0.2124.1414)	2.400	2.400	2.400,00	ZuD-Me=28	0460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR EDV-PROGRAMM MUSEUMPLUS	1.600	1.700	1.544,03	ZuD-Me=28	0460
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FOTOKOPIERGERÄT	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG	43.000	41.000	41.508,50	ZuD-Me=28	0460
5410	Haus-, Grundstückslasten *REINIGUNG VORPLATZ	3.500	4.000	3.235,90	ZuD-Me=28	0460
5441	Strombezugskosten *ENERGIE FÜR KÄLTE, LÜFTUNG, TEMPERIERUNG	60.000	57.000	64.445,16		0460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	2.523,83	ZuD-Me=28	0460

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	250	250	221,99	ZuD-Me=28	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, MARKETING; 2019: EINMALIGE PRÄSENTATION DER SAMMLUNG RUPPERT AUF DER ART KARLSRUHE	65.000	65.000	49.973,05	ZuD-Me=28	0460
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PUBLIKATION EINES GESAMTKATALOGS ZUR SAMMLUNG RUPPERT S.A. GR.1781	70.000	-	-	ZuD-Me=28	0460
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSBAU DER BARRIEREFREIHEIT (EINSATZ VON GEBÄRDESPRACHDOLMETSCHERN)	5.000	-	-		0460
6319	Sonstige Veranstaltungen *SONDER- UND WECHSELAUSSTELLUNGEN *AUSSTELLUNGSPLANUNG 2020: -- Wolfgang Gurlitt Zauberprinz - Kunsthändler und Sammler 90.000 EUR -- Peter Below. Die Gleichzeitigkeit der Gegensätze. Eine Retrovision 20.000 EUR -- Fotosammlung Schupmann 30.000 EUR -- Positano - "Die göttliche Küste" 55.000 EUR Diese Ausstellungen mit einem Gesamtvolumen von 195.000 EUR können allerdings nur im geplanten Umfang stattfinden, wenn zusätzliche Mittel (Förderung, Spenden, Sponsoring, ...) eingeworben werden.	141.000	141.000	224.537,10	ZuD-Me=28	0460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUSGABEN DER GREINER-STIFTUNG	0	-	3.782,17	ZuD-Me=83	0460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *MATERIALIEN USW. FÜR FÜHRUNGEN UND MUSEUMSPÄDAGOGIK	5.000	5.000	3.636,20	ZuD-Me=28	0460
6360	Dienstleistungen durch Dritte *U.A. AUFSICHTS-, KASSEN-, SCHLIESSDIENST	290.000	285.000	285.534,51	ZuD-Me=28	0460
6362	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
6445	Feuer- und Hausratversicherung *AUCH EINBRUCH-DIEBSTAHL- VERSICHERUNG SOWIE VERSICHERUNG DER EIGEN- BESTÄNDE UND DAUERLEIHGABEN	28.000	27.000	26.566,77	ZuD-Me=28	0460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	5.000	5.000	3.032,32	GD=13	0200
6540	Dienstreisen *BISHER TEIL DER GR. 6588	3.500	3.500	3.287,92	ZuD-Me=28	0460
6588	Geschäftsausgaben *SIEHE GR. 6540 DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	16.700	14.500	15.821,41	ZuD-Me=28	0460

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg Deutscher Museumsbund e.V., Berlin Landesarbeitskreis Museumspädagogik e. V., Regensburg Arbeitsgem. Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen e.V., Bremen	400	400	385,00	ZuD-Me=28	0460
				35 EUR		
				110 EUR		
				120 EUR		
				100 EUR		
6791	Innere Verrechnungen *WEITERE BEWIRTSCHAFTUNGS- KOSTEN AN 0.7629.1690	220.000	220.000	194.094,68	ZuD-Me=124	0460
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	180.600	151.000	144.812,56	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	9.000	9.000	11.700,45	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.500	800	1.446,67	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0460
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Anteilige Kosten des Museums im Kulturspeicher aufgrund des Flächenanteils von 77 % am Gebäude des Mehrzweckhauses Kulturspeicher (an HhSt. 0.7629.1699): Kalk. Abschreibung 535.000 EUR, kalk. Verzinsung 308.000 EUR.	843.000	843.000	748.544,35	ZuD-Me=124	0460
Ausgaben UA 3102		3.204.150	2.924.050	2.906.352,07		
Abgleich Unterabschnitt 3102						
Einnahmen		233.500	209.150	260.631,04		
Ausgaben		3.204.150	2.924.050	2.906.352,07		
Abgleich		2.970.650-	2.714.900-	2.645.721,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3103		Ausstellung JOHANNA-STAHL -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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 Gemeinden und Gemeinde- verbände *ZWECKVEREINBARUNG MIT BEZIRK UNTERFRANKEN	118.000	115.000	103.308,14		0455
	Ausgaben UA 3103	118.000	115.000	103.308,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	115.000	103.308,14		
	Abgleich	118.000-	115.000-	103.308,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *AUFGRUND GEBÜHRENORDNUNG DES STADTARCHIVS	8.500	8.500	9.889,60		0455
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *EIGENPRODUKTIONEN, VGL. GR. 6329	1.500	1.500	1.300,49		0455
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	1.800	1.800	1.781,99		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	-	-		0105
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *VON CTW FÜR DIE VERMIETUNG DES 2. OG DER BAROCKHÄUSER	18.000	18.000	18.108,14		0455
1599	Vermischte Einnahmen *FOTOGRAFENNACHLOASS HANS HEER *Einnahmen aus der Nutzung des Nachlasses werden für Bestandserhaltung und Digitalisierung verwendet, s. Gr. 6320	0	-	-	ZuD-Me=20	0455
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-		0455
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *VON KULTURSTIFTUNG FÜR FORSCHUNGSPROJEKT ZWANGSARBEIT S. GR. 6304	10.000	-	-		0455
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR AUFSÄTZE ZUR STADTGESCHICHTE S. GR. 6307	3.000	-	-		0455
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0455
Einnahmen UA 3104		46.800	29.800	31.080,22		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	455.100	479.000	441.370,97	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	78.900	85.800	61.852,99	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	22.600	22.800	23.592,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	58.000	48.700	57.467,51	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.500	30.400	21.422,03	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	3.000	-	2.821,30		0455
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLG. BAUUNTERHALT	15.000	20.000	1.527,92-		0105

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5011	Unterhalt eigener Gebäude *2019: Bestandsaufnahme, Grundlagenermittlung und Zusammenstellung eines Maßnahmenkataloges für Heizung, Lüftung, Klimatechnik und Sanitär sowie Elektro 2020: Bestandsaufnahme für Brandschutz	25.000	45.000	22.000,00		0105
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *MAGAZINRÄUME IM FRANZISKANER-MINORITENKLOSTER	500	500	-		0455
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SANIERUNG AUFZUGSANLAGEN	0	85.000	70.000,00		0105
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *ANKAUF BÜCHER ARCHIVBIBLIOTHEK	6.000	6.000	5.767,05		0455
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	950	-		0105
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *FEUERWEHRANSCHLUSS, EINBRUCH-MELDEANLAGE, POLIZEI-ANSCHLUSS, SICHERHEITS-BELEUCHTUNGSANLAGE, WARTUNG LÜFTUNGS-/KÄLTEANLAGE ARCHIV	20.000	22.000	7.748,26		0105
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNG AUFZUGSANLAGE	10.000	10.000	4.876,84		0105
5300	Mieten und Pachten *MAGAZIN IM FRANZISKANER-MINORITENKLOSTER	25.000	25.000	12.420,00		0455
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MAGAZIN IN DER KEPLER-GRUNDSCHULE; AN 0.2115.1414	6.600	6.600	2.712,00		0455
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR EDV-PROGRAMM AUGIAS	7.500	5.000	5.105,10		0455
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANMIETEN VON FAHRZEUGEN	1.000	1.500	450,00		0455
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG SOWIE GRUNDSTÜCKSLASTEN	12.000	12.000	4.719,47	GD=55	0105
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *MAGAZIN IM FRANZISKANERKLOSTER	15.000	15.000	5.160,00		0455
5441	Strombezugskosten	11.000	11.000	8.170,50	GD=55	0105
5443	Fernwärme	10.000	10.000	9.842,89	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	2.500	2.500	1.413,26	GD=55	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	33,72		0120
6023	Ton- und Bildmaterial -a- *BESTANDSERHALTUNG UND VERPACKUNG VON ARCHIVALIEN	12.500	10.000	9.577,83	GD=140	0455
6024	Ton- und Bildmaterial -b- *RESTAURIERUNG UND SANIERUNG VON ARCHIVALIEN	10.000	14.000	2.350,25	GD=140	0455

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6025	Ton- und Bildmaterial -c- *DIGITALISIERUNG UND VERFILMUNG VON ARCHIVALIEN	5.000	5.000	2.900,00	GD=140	0455
6050	Bedarf für Sammlungen *ANKAUF VON ARCHIVALIEN	4.000	4.000	2.149,80		0455
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=141	0455
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2018: ERSTELLUNG PUBLIKATION ZUM 150. GEBURTSTAG VON MAX DAUTHENDEY	0	-	5.500,00	GD=141	0455
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EXTERNE HAUSMEISTERVERTRETUNG	2.500	2.500	1.953,58		0455
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2019: AUSSTELLUNG MIT VORTRAGSREIHE UND PUBLIKATION ZUM 100-JÄHRIGEN ÜBERGANG VON DER MONARCHIE ZUR REPUBLIK	0	6.000	1.925,12	GD=141	0455
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ERFORSCHUNG DER ZWANGSARBEIT IM WÜRZBURGER STADTGEBIET ZUR NS-ZEIT EINNAHME S. GR. 1712 *Sperrvermerk: Ausgaben sind erst nach Förderzusage möglich	25.000	-	-		0455
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2020: AUFSÄTZE ZUR STADTGESCHICHTE NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG EINNAHME S. GR. 1713 *Sperrvermerk: Ausgaben sind erst nach Förderzusage möglich	6.000	-	-		0455
6308	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2019: WISSENSCHAFTL. DOKUMENTATION FÜR DEN PARK DES GEDENKENS AM HAUPTFRIEDHOF	0	6.000	-	GD=141	0455
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KOMMISSION ZUR ÜBERPRÜFUNG VON STRASSENAMEN UND STÄDT. EHRUNGEN	5.000	15.000	336,40		0455
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSSTELLUNGEN	1.200	2.000	128,00	GD=142	0455
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FOTOGRAFENNACHLASS HANS HEER *Einnahmen aus der Nutzung des Nachlasses werden für Bestandserhaltung und Digitalisierung verwendet, s. Gr. 1599	0	-	-	ZuD-Me=20	0455
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	836,22	GD=142	0455
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *ELEKTRONISCHES LANGZEITARCHIV	10.000	10.000	-		0455

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *2019: DRUCK DES DRITTEN BANDES DER WÜRZBURGER RATSPROTOKOLLE DES 15. UND 16. JAHRHUNDERTS	0	5.000	-	GD=141	0455	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *DRUCKKOSTEN SELBSTVERLEGTE PUBLIKATIONEN (GR. 1339)	3.000	3.000	4.381,05	GD=141	0455	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.300	2.100	2.003,14		0105	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	200	200	-	GD=13	0200	
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.836,60		0455	
6587	Transportkosten	1.500	2.500	-		0455	
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	7.000	7.000	7.879,60		0455	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Gesellschaft für Fränkische Geschichte, Castell Bay. Landesverein für Heimatpflege, München Gesellschaft für Familienforschung in Franken e.V., Nürnberg Arbeitsgem. für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein Württembergischer Geschichts- u. Altertumsverein e.V., Stuttgart Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg Würzburger Diözesan-Geschichtsverein Verein für Bay. Kirchengeschichte, Nürnberg Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt Südwestdeutscher Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung, Nürnberg Ges. für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Unterfranken Diözesangeschichtsverein	500	500	456,50		0455	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	99.900	99.700	86.066,77	ZuD-Me=176	0200	
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	10.000	10.000	10.969,17	ZuD-Me=122	0106	
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	900	1.200	830,53	ZuD-Me=157	0105,0106	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0105	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	30.000	45.000	26.741,05	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	19.000	9.806,02	ZuD-Me=174	0200	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für die Deutsche Gesellschaft für Hochschulkunde e.v. (Trägerverein des Instituts für Hochschulkunde); Zuschuss Würzburg Wiki bei Gr. 7098	5.000	5.000	5.200,00	FL=1	0455	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS FÜR VEREIN WÜRZBURG WIKI; ZUVOR BEI GR. 7097	200	200	-	FL=1	0455	
	Ausgaben UA 3104	1.068.950	1.227.200	951.246,22			
	Abgleich Unterabschnitt 3104						
	Einnahmen	46.800	29.800	31.080,22			
	Ausgaben	1.068.950	1.227.200	951.246,22			
	Abgleich	1.022.150-	1.197.400-	920.166,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	11.800.000	9.800.000	9.100.000,00		0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZINSZUSCHUSS AN THEATER FÜR -- SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN UND -- DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	117.000	112.000	36.946,88		0200
	Ausgaben UA 3311	11.917.000	9.912.000	9.136.946,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.917.000	9.912.000	9.136.946,88		
	Abgleich	11.917.000-	9.912.000-	9.136.946,88-		

Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt:	3320	Mozartfest

Aufgabenbeschreibung:

Generell: Planung, Durchführung und Nachbereitung des Mozartfestes Würzburg

- Erstellen des jährlichen Programms des Mozartfestes
- Erstellen des Budgets für das Mozartfest
- Engagement der Künstler (Gagenverhandlungen, Auftrittskonditionen etc.)
- Ausstellen der Verträge
- Einwerben von Sponsorengeldern
- Einwerben von Stiftungsgeldern
- Abrechnung von Fördergeldern
- Kartenverkauf für die Konzerte des Mozartfestes
- Erstellen von Angeboten für Reisegruppen
- Organisation des Mozartfestes (Festlegung der Spielorte, Genehmigungen, Technik Künstlerbetreuung, Auswahl des Saisonpersonals etc.)
- Erstellen der Printmedien (Jahresprogramm, Abendprogramme, Magazinbeilage, Plakate, Flyer, Postkarten etc.)
- Marketing/Werbung für das Mozartfest (Plakatierung, Anzeigen, Social Media etc.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Newsletter, Homepage etc.)
- Planung und Durchführung von Schulprojekten und Kinderkonzerten
- Verwaltung und Vermietung des Inventars (Konzertflügel, Stühle, kleine Außenbühne)
- Abwicklung aller Abrechnungen (Karteneinnahmen, Gagenauszahlungen, GEMA etc.)

Im Jahr 2020:

- Weitere Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit und Erweiterung der Pressearbeit auf Grund des hohen Interesses der Medien, Ausbau der Social Media Arbeit
- Ausbau des Webshops für den Kartenverkauf
- Fortführung des MozartLabors in Himmelsporten als Treffpunkt von jungen Musikern und renommierten Künstlern
- Überprüfung bestehender und Eingehen neuer Kooperationen
- Anpassung der Marketing-Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Neubesetzung von drei Stellen (eine unbefristete, eine Projektstelle, ein Volontariat)
- Konkretisierung der Vorbereitung für 2021 „100 Jahre Mozartfest Würzburg“, Ausarbeitung der Konzertvorhaben und Jubiläums-Sonderprojekte, Akquise von Sponsoren und Drittmitteln aus dem öffentlichen und privaten Sektor

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss vom 31.07.2008

Jubiläum: Stadtratsbeschluss vom 06.06.2019

Aufgabenverantwortung:

Mozartfest-Büro

Intendanz:
Geschäftsführung:

Frau Evelyn Meining
Frau Katharina Strein

Kennzahlen / Basiszahlen:

Vorläufige Zahlen für 2019:

Dauer Mozartfest:	24. Mai bis 23. Juni 2019
Veranstaltungen:	Angeboten wurden 75 Veranstaltungen an 26 Spielorten. Artiste étoile war der Tenor Julian Prégardien. Ein Video Live-Stream, eine Live-Übertragung und 21 Mitschnitte bei 16 Konzerten machten das Mozartfest durch die EBU (European Broadcasting Union) weltweit einem großen Publikum zugänglich, die Presse berichtete überregional (zwei Artikel in der FAZ und zahlreiche Fachmagazine) sowie regional und lokal intensiv.
Veranstaltungsorte:	26 verschiedene Spielstätten in und um Würzburg
Besucher:	24.300 Besucher. Nicht gezählt sind hierbei die Besucher des Mozarttages (ca. 4.000), der Festgottesdienste und der Filme im Programmkinos Central.
Auslastung:	93 %

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *SYSTEMGEBÜHREN	1.400	1.400	860,23		0441
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BEARBEITUNGSGEBÜHREN (KARTENVERSAND, GUTSCHEINE, REISEGRUPPEN ETC.)	13.000	13.000	10.915,46		0441
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *KARTENVERKAUF	855.000	850.000	857.137,74		0441
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *EINNAHMEN VON UMSATZSTEUERPFLICHTIGEN VERANSTALTUNGEN; (UMSATZSTEUER 19 %)	38.000	25.000	37.978,99	Steu.=1	0441
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ANZEIGENVERKAUF (UMSATZSTEUER 19 %)	6.000	6.000	8.000,00	Steu.=1	0441
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=72	0441
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	40.000	44.758,31	ZuD-Me=72	0441
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *VERKAUF ABENDPROGRAMME	10.000	10.000	10.270,50		0441
1390	Einnahmen aus Verkauf *FESTSPIELARTIKEL (UMSATZSTEUER 19 %)	0	-	-	Steu.=1	0441
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *INVENTARVERMIETUNG (UMSATZSTEUER 19 %)	2.500	2.500	2.335,00	Steu.=1	0441
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	31,74	ZuD-Me=72	0200
1599	Vermischte Einnahmen *KOSTENBETEILIGUNGEN VON PARTNERN	13.000	26.000	7.648,28		0441
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENBETEILIGUNGEN	26.000	26.000	25.982,04		0441
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 %	200.000	200.000	187.500,00	Steu.=1	0441
1690	Innere Verrechnungen *Ehren- bzw. Freikarten von Direktorium (0.0000.6790) für Stadtempfang Mozartfest 25.000 EUR von Mozartfest (0.3320.6790) für Werbezwecke Sponsoren 9.600 EUR	34.600	34.600	36.950,00	ZuD-Me=124	0441
1691	Innere Verrechnungen *INVENTARVERMIETUNG AN STÄDT. DIENSTSTELLEN OHNE UMSATZSTEUER	0	-	-	ZuD-Me=124	0441

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	250.000	250.000	170.000,00		0441
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0441
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen *VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR JUBILÄUM	150.000	-	-		0441
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *VOM FREUNDESKREIS MOZARTFEST	70.000	70.000	82.000,00		0441
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	31.000	31.000	41.000,00		0441
	Einnahmen UA 3320	1.740.500	1.585.500	1.523.368,29		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	519.300	427.700	365.463,82	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	38.200	27.600	26.029,80	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	101.900	56.600	68.973,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	12.000	12.000	9.391,64	GD=60	0441
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BÜHNENTECHNIK	80.000	80.000	83.825,92	Steu.=1,GD=60	0441
5300	Mieten und Pachten *FÜR INSTRUMENTE	18.000	18.000	12.931,42	Steu.=1,GD=60	0441
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	69.000	69.000	80.957,54	Steu.=1,GD=60	0441
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.666,46	Steu.=1,GD=60	0441
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	111,55	GD=60	0441
5430	Reinigungskosten *KONZERTORTE	6.500	6.500	6.246,40	Steu.=1,GD=60	0441
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PROGRAMMBUCH UND MAGAZIN	81.000	82.000	71.065,32	Steu.=1,GD=60	0441
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *SPONSORING (100 % VORSTEUER-ABZUG)	0	-	-	Steu.=1,GD=60	0441
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSGABEN FÜR UMSATZSTEUERPFLICHTIGE VERANSTALTUNGEN (100 % VORSTEUERABZUG)	35.000	25.000	35.726,26	Steu.=1,GD=60	0441

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KOSTEN JUBILÄUM ALLGEMEIN	164.500	30.000	40.000,00	Steu.=1,GD=600	0441	
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Klassik am Residenzplatz	0	-	-	GD=600	0441	
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#bilder	58.500	-	-	Steu.=1,GD=600	0441	
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#fragen	0	-	-	GD=600	0441	
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#machen	22.300	-	-	Steu.=1,GD=600	0441	
6308	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#klänge	4.000	-	-	GD=600	0441	
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#100	0	-	-	GD=600	0441	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABENDPROGRAMME (GRAFIK, DRUCK ETC.)	24.000	24.000	18.673,68	Steu.=1,GD=60	0441	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	92.000	90.000	63.692,11	Steu.=1,GD=60	0441	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *NEBEN-/ZUSATZLEISTUNGEN KONZERTE	67.000	55.000	77.416,35	Steu.=1,GD=60	0441	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KÜNSTLERHONORARE	890.000	890.000	858.894,19	GD=60	0441	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *SECURITY USW.	33.000	35.000	27.105,99	Steu.=1,GD=60	0441	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	38.000	24.000	27.688,73	ZuD-Me=72	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	16.000	16.894,56	ZuD-Me=72	0441	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	24.200	22.000	19.285,34	GD=60	0441	
6540	Dienstreisen	7.000	7.000	5.889,53	Steu.=1,GD=60	0441	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *MARKETING / WERBUNG: FESTSPIELARTIKEL (100 % VOR-STEUERABZUG)	2.000	1.000	655,00	Steu.=1,GD=60	0441	
6588	Geschäftsausgaben *EINSCHL. GEMA DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	60.000	60.000	55.741,22	Steu.=1,GD=60	0441	
6790	Innere Verrechnungen *FREIKARTEN FÜR WERBEZWECKE SPONSOREN (AN 0.3320.1690)	9.600	9.600	11.080,00	ZuD-Me=124	0441	
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.8805.1691 FÜR MIETE LAGERFLÄCHEN BEIM BAUHOF	2.000	2.000	-	ZuD-Me=124	0441	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	27.000	30.000	26.949,53	ZuD-Me=125	0105,0441
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	7.000	7.000	7.312,78	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	700	267,02	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	32.300	28.000	32.160,20	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen *AN 6011.1697 25.000 EUR AN 6015.1697 20.000 EUR	45.000	45.000	45.110,40	uD-Me=121	0200,0441
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	175,23	ZuD-Me=158	0200,0441
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.000	4.000	4.636,02	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.559,97	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 3320		2.580.200	2.188.300	2.103.577,14		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
Einnahmen		1.740.500	1.585.500	1.523.368,29		
Ausgaben		2.580.200	2.188.300	2.103.577,14		
Abgleich		839.700-	602.800-	580.208,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschulen ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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. *VERBANDSUMLAGE *DIE VERBANDSUMLAGE FÜR DEN ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WÜRZBURG WIRD GEMEINSAM VOM LANDKREIS UND DER STADT WÜRZBURG GETRAGEN. DIE AUFTEILUNG DER NICHT GEDECKTEN AUSGABEN ERFOLGT PROZENTUAL NACH DER ZAHL DER JEWEILS FÜR DIE STADT ODER DEN LANDKREIS ABGELEISTETEN UNTERRICHTSSTUNDEN.	740.000	710.000	696.420,00	FL=1	0200
	Ausgaben UA 3331	740.000	710.000	696.420,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	740.000	710.000	696.420,00		
	Abgleich	740.000-	710.000-	696.420,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3401 Hafensommer

Aufgabenbeschreibung:

Der Hafensommer Würzburg bietet als Festival für unterschiedliche kulturelle Strömungen und Bewegungen seit 2007 einmal jährlich einen adäquaten Rahmen für zeitgenössische Musik und Kunst, Theater und Film. Als kultureller Standort mit breitem Spektrum und individuellem Image hat sich der Hafensommer in seiner jungen Tradition als feste Größe der urbanen Kultur im regionalen und überregionalen Kontext etabliert. Dabei zielt die Veranstaltungsreihe auf die Präsentation von Künstlern ab, die international singulär erfolgreich tätig sind, ohne aber primär dem sog. „Mainstream“ anzugehören, Künstlern, die noch als Geheimtipp gelten aber auch profilierten Künstlern aus der Region. Der Hafensommer wird – nach dem Ausweichen auf die Mainwiesen in den Jahren 2013 bis 2015 – wieder am Alten Hafen durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss 2007

Aufgabenverantwortung:

Städtischer Kulturreferent:	Herr Achim Köneke
FB Kultur Fachbereichsleitung:	Frau Kathrin Jacobs
FB Kultur stv. Fachbereichsleitung:	Frau Judith Ritzel

Ziele:

Ziel des Hafensommers ist es, seinen Gästen konstant ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Programm zu bieten, das sich über ansprechende Inhalte hinaus auch durch hohe Qualitätsstandards der Veranstaltungstechnik sowie der Festivalorganisation auszeichnet. Der Hafensommer ergänzt und erweitert hierdurch das bestehende Kulturangebot in Würzburg, so dass langfristig neben der überregionalen Bedeutung eine bundesweite Aufmerksamkeit angestrebt wird.

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Veranstaltungstage:	17	17	17	17
Programmpunkte:	35	30	35	34
Besucherzahlen:	ca. 8.500	ca. 9.800	ca. 13.000	ca. 14.500
Programmhefte:	30.000	30.000	30.000	30.000
Postkarten/ ab 2017 Flyer:	20.000	20.000	85.000	85.000
Verlosungskarten (Sparda-Bank Classic Night):	4.000	5.000	6.500	5.200
Plakate:	ca. 2.500	ca. 2.500	ca. 2.300	ca. 3.100
Anzeigen:	ca. 20	ca. 20	ca. 15	ca. 14

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 7 %	220.000	220.000	273.340,01	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	15.000	15.000	19.133,79	uD-Me=71	0440
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.000	6.000	8.266,04	uD-Me=71	0440
1390	Einnahmen aus Verkauf *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	1.000	1.000	2.030,46	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	36.000	36.000	39.199,68	uD-Me=71	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	35.000	35.000	41.475,00	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=59	0440
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	65.000	65.000	-	ZuD-Me=59	0440
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	70.500,00	ZuD-Me=59	0440
Einnahmen UA 3401		378.000	378.000	453.944,98		
A u s g a b e n						
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	ZuD-Me=59	0440
5010	Unterhalt eigener Gebäude *HAFENBÜHNE- UND TREPPE	5.000	5.000	2.143,82		0640
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *AN HAFEN GMBH UND HEIZKRAFTWERK GMBH FÜR HAFENBÜHNE	5.700	5.700	5.682,96		0220
5441	Strombezugskosten	2.700	2.700	992,00	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
5450	wasserversorgung	300	300	227,05	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6316	Veranstaltung -a- *INFRASTRUKTUR HAFENSOMMER	180.000	170.000	180.401,11	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PROGRAMM; BISHER TEIL DER GR. 6316	175.000	175.000	207.690,15	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BISHER TEIL DER GR. 6316	25.000	25.000	29.914,44	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BISHER TEIL DER GR. 6316	45.000	40.000	66.986,70	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	209,19	uD-Me=71	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	57.000	57.000	65.060,25	uD-Me=71	0440
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	0	-	14.475,51	ZuD-Me=59	0440
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	5.100	5.100	5.132,98	GD=13	0200
6790	Innere Verrechnungen *PERSONALKOSTEN FB KULTUR FÜR HAFENSOMMER AN 0.3000.1690	98.000	84.000	97.122,79	ZuD-Me=124	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	20.000	24.000	18.308,93	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0440
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	1.539,26	ZuD-Me=158	0200
Ausgaben UA 3401		618.800	593.800	695.887,14		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		378.000	378.000	453.944,98		
Ausgaben		618.800	593.800	695.887,14		
Abgleich		240.800-	215.800-	241.942,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	7.500	7.500	7.672,95	ZuD-Me=21	0240
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER TALAVERA	8.000	8.000	12.291,05	ZuD-Me=13	0240
1168	Standgeb. und ähnl. Entgelte *PLATZGELDER FÜR ZIRKUSSE UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN	3.000	5.500	2.700,00	Steu.=1,ZuD-Me=32	0240
1169	Sonstige Marktgebühren *MAINWIESEN, GEWERBLICH	30.000	28.000	31.000,00	Steu.=1,ZuD-Me=123	0220
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	80.000	80.000	80.025,79	ZuD-Me=135	0220,0240
1415	Mieten aus Grundflächen *KILIANI-VOLKSFEST	200.000	200.000	199.104,43	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *FRÜHJAHRSVOLKSFEST	45.000	40.000	45.326,55	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *VERKAUF STROM AN SCHAUSTELLER	120.000	120.000	123.954,62	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1523	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *ABNAHME MÜLL V. SCHAUSTELLERN	5.000	5.000	5.829,05	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *VERKAUF WASSER AN SCHAUSTELLER	10.000	10.000	8.304,48	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1553	Regressansprüche *SCHADENSREGULIERUNG	0	-	106,73	ZuD-Me=57	0240
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	715,14	ZuD-Me=135	0200
Einnahmen UA 3402		508.500	504.000	517.030,79		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	115.800	111.600	107.008,44	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	32.600	28.600	26.029,93	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	3.600	3.426,36	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.200	7.800	8.537,52	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.500	10.100	9.015,15	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *TALAVERA-PLATZ 2020: KANALISIERUNG UND ERNEUERUNG HOLZPALISADEN	12.000	7.000	7.608,37	Steu.=1	0240
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WC-ANLAGE TALAVERA	5.000	5.000	1.603,49	Steu.=1	0240
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AUSGABEN INSTANDSETZUNG MAINWIESEN	5.000	5.000	371,33	Steu.=1,ZuD-Me=123	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5300	Mieten und Pachten	550	550	523,65		0240
5410	Haus-, Grundstückslasten *KANALEINLEITUNG, MÜLL, STRASSENREINIGUNG	30.000	30.000	24.940,72	ZuD-Me=21	0240
5441	Strombezugskosten	98.000	98.000	102.253,68	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
5450	Wasserversorgung	15.000	15.000	15.806,69	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6316	Veranstaltung -a- *KILIANI-VOLKSFEST	115.000	110.000	109.464,20	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6318	Veranstaltung -c- *FRÜHJAHRSVOLKSFEST	42.000	41.000	40.720,26	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6319	Sonstige Veranstaltungen *ZIRKUSSE ETC.	0	450	-	Steu.=1,ZuD-Me=32	0240
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	6.740,00	Steu.=1	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	0	-	89,69	ZuD-Me=57	0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PACHT MAINWIESEN, GEWERBLICH	6.000	6.000	5.862,30	Steu.=1,ZuD-Me=123	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	32.000	32.000	29.947,13	ZuD-Me=135	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	48.000	48.000	49.209,25	ZuD-Me=135	0220,0240
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	2.200	2.200	1.589,49	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	500	500	781,00	Steu.=1	0240
6587	Transportkosten *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER TALAVERA	8.000	8.000	10.295,88	ZuD-Me=13	0240
6588	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.255,21	Steu.=1	0240
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.8804.1691 (ANMIETUNG LAGERHALLE ÄUSSERE AUMÜHLSTR. 9)	1.300	1.300	-	ZuD-Me=124	0240
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	800	900	765,17	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	4.387,67	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	-	21,22	ZuD-Me=157	0105,0106
6793	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN 0.1101.1693	16.500	16.500	24.375,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	31.300	28.000	30.742,81	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	27.034,46	uD-Me=121	0200,0240
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	878,00	ZuD-Me=158	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *SICHERHEITSWACHEN DER FEUERWEHR FÜR KILIANI AN 0.1300.1699	20.000	20.000	20.039,00	ZuD-Me=124	0240
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA	27.000	27.000	26.999,89	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA	9.000	11.000	9.993,51	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 3402	707.050	685.300	708.316,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	508.500	504.000	517.030,79		
	Ausgaben	707.050	685.300	708.316,47		
	Abgleich	198.550-	181.300-	191.285,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3403 Eigene kult. Einrichtungen INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	665,00	uD-Me=71	0440
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	uD-Me=71	0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	6.000	6.000	3.500,00	ZuD-Me=74	0440
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *VON 0.3000.7091 4.000 EUR VON 0.3000.7181 1.000 EUR	5.000	5.000	9.350,00	ZuD-Me=74	0440
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=74	0440
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=74	0440
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	19.000	19.000	16.500,00	ZuD-Me=74	0440
Einnahmen UA 3403		30.000	30.000	30.015,00		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a-	60.000	60.000	59.345,26	ZuD-Me=74	0440
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.330,00	uD-Me=71	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=71	0440
Ausgaben UA 3403		60.000	60.000	60.675,26		
Abgleich Unterabschnitt 3403						
Einnahmen		30.000	30.000	30.015,00		
Ausgaben		60.000	60.000	60.675,26		
Abgleich		30.000-	30.000-	30.660,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3404		Eigene kult. Einrichtungen MUSEUMSNACHT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER MUSEUMSNACHT (OPEN-ART), UMSATZSTEUER 7 %.	6.000	6.000	-	Steu.=1	0440	
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	uD-Me=71	0440	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	uD-Me=71	0200	
Einnahmen UA 3404		6.000	6.000	-			
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a- *MUSEUMSNACHT (OPEN-ART)	6.000	6.000	-	Steu.=1	0440	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	uD-Me=71	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=71	0440	
Ausgaben UA 3404		6.000	6.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 3404							
Einnahmen		6.000	6.000	-			
Ausgaben		6.000	6.000	-			
Abgleich		0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3405		Eigene kult. Einrichtungen PROJEKT "PICS4PEACE"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *SPONSORENLEISTUNGEN	0	-	-		0440	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KULTURFONDS BAYERN	0	-	5.120,00		0440	
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen *SPARKASSENSTIFTUNG	0	-	10.000,00		0440	
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *PROJEKT PICS4PEACE	0	-	5.000,00		0440	
Einnahmen UA 3405		0	-	20.120,00			
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a- *"PICS4PEACE VOR ORT"	0	-	3.799,30	GD=7	0440	
6317	Veranstaltung -b- *"PICS4PEACE ONLINE - KREATIVWETTBEWERB"	0	-	9.795,99	GD=7	0440	
6318	Veranstaltung -c- *"PICS4PEACE IM DIALOG"	0	-	3.358,48	GD=7	0440	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	22.000,00		0440	
Ausgaben UA 3405		0	-	38.953,77			
Abgleich Unterabschnitt 3405							
Einnahmen		0	-	20.120,00			
Ausgaben		0	-	38.953,77			
Abgleich		0	-	18.833,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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 *Zuschuss an VHS zu den Kosten der Personals im Kurs- und Kundenservice sowie zu den gesamten Hausbesorgungskosten Münzstraße 1	211.000	106.000	105.350,26	FL=1,GD=10	0300
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für Miete und Betriebskosten an die städt. Immobilienverwaltung (UA 7622 Gr. 1410 und 1520) für den von der VHS genutzten Teil des Gebäudes Münzstr. 1.	110.000	110.000	104.998,22	FL=1,GD=10	0300
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KOSTENERSTATTUNG DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE AN VHS	8.500	-	-	FL=1,GD=10	0300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *HAUSBESORGUNG FÜR 50 % DES GEBÄUDES MÜNZSTRASSE	0	33.000	31.955,75	FL=1,GD=10	0300
	Ausgaben UA 3501	329.500	249.000	242.304,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	329.500	249.000	242.304,23		
	Abgleich	329.500-	249.000-	242.304,23-		

Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt:	3521	Stadtbücherei

Aufgabenbeschreibung:

Die Stadtbücherei mit allen zentralen Abteilungen sowie den Stadtteilbüchereien Heidingsfeld, Heuchelhof, Hubland, Lengfeld, Versbach ist eine öffentliche, nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt Würzburg. Sie stellt ein breit gefächertes und zeitgemäßes Medienangebot einschließlich e-Medien zur Verfügung. Sie ergänzt die formale Bildung, indem sie eine Plattform für Menschen verschiedener Altersstufen, Herkunftsländer und Schichten zur Teilnahme und Teilhabe an der Stadt- und Wissensgesellschaft, an Kultur und lebenslangem Lernen bietet. Mit Hilfe zeitgemäßer Technologien und Kommunikationswege schafft sie freien Zugang zu Kultur und Informationen und vernetzt sich mit Interessierten, Kund/innen und Fachkolleg/innen deutschlandweit sowie international. Sie fördert Lese-, Informations-, Medien- und Digital-Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger auf vielfältigen Wegen.

Die Stadtbücherei ist mit knapp 500.000 Besuchern jährlich die am stärksten genutzte Kultureinrichtung der Stadt. Hohe Aufenthaltsqualität in den Räumen im Falkenhaus sowie in den Zweigstellen ist besonders wichtig.

Neben ihrer Breitenwirkung ist die Stadtbücherei ein wichtiger Teil des Strukturkapitals der Stadt Würzburg und ihrer öffentlichen Kultur. Die Stadtbücherei leistet mit ihrer Kundenorientierung einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität und zum Image der Stadt Würzburg als modernem und leistungsfähigem Mittelpunkt der Region.

Neben der Versorgung der Menschen mit Medien und Informationen liegt der Fokus der Bibliotheksarbeit immer stärker darauf, dass Menschen in Bibliotheken lesen und lernen, sich treffen und kommunizieren, etwas erleben, sich beteiligen, einbringen und selbst aktiv werden wollen. Dies alles zu ermöglichen und zu fördern, ist Rolle und Aufgabe öffentlicher Bibliotheken.

Ziele für 2020:

1. Erstellung eines Bibliotheks-Entwicklungsplans 2020/2021 im Auftrag des Stadtrates. Aufbauend auf den Erfahrungen vom Hubland möchten wir im Rahmen des staatlichen Förderprogrammes „hochdrei“ für die anderen fünf Standorte in ihren bereits vorhandenen, teilweise denkmalgeschützten Gebäuden jeweils eigene, stadtteiladäquate „3. Ort-Lösungen“ erarbeiten und diese in einem Bibliotheksentwicklungsplan zusammenfassen. Denn bei aller Beliebtheit und erfolgreichen Arbeit gibt es an den bisherigen Standorten erheblichen Entwicklungsbedarf: Der Raum für neue kreative Formate zur Förderung von Begegnung und Austausch, für zivilgesellschaftliche Prozesse und die Auseinandersetzung mit Themen der Stadtgesellschaft ist heute sowohl in der Zentralbibliothek als auch in den (über 30-40 Jahre) alten Zweigstellen noch überwiegend von Bücherregalen besetzt.
2. Mit Stellenantritt des Medienpädagogen zum 1.1.2020 entwickelt die Stadtbücherei eine Gesamtstrategie für eine dialogorientierte Vermittlung zukunfts- und gesellschaftsrelevanter Technologien. Sie fördert damit Medienkompetenzen ("Digital Literacy") durch zeitgemäße, zielgruppenorientiert geeignete Vermittlungsformate, fördert Chancengleichheit und Teilhabe, ist Ort der Kommunikation und Anlaufstelle aller Bürgerinnen und Bürger für grundsätzliche Anfragen zu den Themen Digitalisierung / Medienkompetenz und Mediennutzung.
3. Feste Verankerung der Stadtteilbücherei im Tower am Hubland als zentraler Kommunikationsort und Informationsknotenpunkt der Menschen im Stadtteil. Der Aufbau des Grund-

Medienbestandes wird abgeschlossen und die vielfältigen geplanten Veranstaltungen werden starten.

4. Im Sinne des Kommunalen Aktionsplans Inklusion wird die Stadtbücherei die Medien- und Programmarbeit für zu inkludierende Zielgruppen wie Migrant/innen, Asylsuchende, Menschen mit Behinderung, Menschen mit unzureichenden Lesefertigkeiten weiter ausbauen: zum einen durch geeignete vernetzte Veranstaltungsformate, zum anderen durch spezifische Medienangebote für die unterschiedlichen Zielgruppen, auch durch die Neuvermietung des Lesecafés.. Das erfordert einen engen Kontakt mit Partnerinstitutionen, spezifische Informationsmaterialien und die Koordination ehrenamtlichen Einsatzes.
5. Zielgruppengerechte Medienangebote und Veranstaltungsarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior/innen im Sinne des lebenslangen Lernens, zur Leseförderung, für die Informations-, Medien- und Digital-Kompetenz sowie für Kulturerlebnisse. Das erfordert entsprechende bibliotheks- sowie medienpädagogische Planungen und Betreuung.
6. Zielgruppengerechte Kundenansprache durch Web 2.0-Angebote auf verschiedenen Plattformen: im Blog, auf Twitter, Facebook, Instagram.
7. Infrastruktur und Angebote schaffen, die den Menschen unterschiedlichste Aktivitäten ermöglichen – dazu gehört z. B. die Makerspaces im Falkenhaus und am Hubland: IT-Ausstattung, Geräte und Instrumente zur Digitalisierung, kreativen Gestaltung und Kommunikation sowie zum Lernen und Arbeiten.
8. Die beschriebene wachsende Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben ist allein mit dem Bibliotheksteam nicht zu meistern. Zusätzlich werden wir weiterhin verstärkt auf Kooperationen mit externen Partnern setzen – z. B. externe Experten und Berater, Ehrenamtliche, interessierte Kund/innen oder andere Organisationen.

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Leistung

Aufgabenverantwortung:

Stadtbücherei

Dienststellenleitung:

Frau Anja Flicker

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016*:	2017:	2018:
Medien im Gesamtsystem:	188.537	192.036	185.240
Entleihungen im Gesamtsystem:	971.375	951.714	942.197
Jahresöffnungsstunden im Gesamtsystem:	4.209	4.133	4.178
Büchereibesucher:	563.932 (1.892 /Tag)	487.483 (1.681 / Tag)	469.693 (1.587 / Tag)
Ausgaben je Besuch:	5,28 €	3,85 €	4,99 €**
Recherchen des Auskunftsdienstes:	53.839	51.714	50.031
Veranstaltungen:	560	723	790

* Die abweichenden Zahlen 2016 erklären sich durch die Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich des Falkenhauses (zusätzliche Schließstage, keine Veranstaltungen im 2. Halbjahr...).

**Einrichtung der Stadtteilbücherei Hubland

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *JAHRESBEITRAG *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 20a UstG	165.000	160.000	155.847,70		0470
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BEARBEITUNGS- UND SÄUMNIS- GEBÜHREN	85.000	90.000	83.420,08		0470
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *MÜNZKOPIERER (PRIVATRECHTLICH)	6.000	6.000	5.554,85	Steu.=2	0470
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *AUSGABEN AUF GR. 6319 *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 22b UstG	18.000	20.000	17.280,18		0470
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *INTERNET	8.000	10.000	7.445,17		0470
1305	Verkauf von Getränken *DAUTHENDEY-SAAL, ZWEIGSTELLE HUBLAND SOWIE VERKAUF BEI KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN; AUSGABEN AUF GR. 5829	750	1.500	2.911,30	Steu.=2	0470
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *U.A. FLOHMARKT *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 28 i.v.m. Nr. 20a UstG	5.000	3.000	5.355,88	ZuD-Me=30	0470
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG DAUTHENDEY-SAAL *Umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12a UstG	4.000	5.000	4.370,00		0470
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON MAINFRÄNKISCHEN WERKSTÄTTEN	0	6.000	6.000,00		0470
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0	-	5.636,32	ZuD-Me=30	0470
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *SPONSORING	0	-	-	ZuD-Me=30	0470
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=30	0470
1681	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=30	0470
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *FÖRDERPROGRAMM HOCHDREI DER KULTURSTIFTUNG DES BUNDES *AUFSTELLUNG EINES BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPANS GESAMTKOSTEN IN 2020 UND 2021: 220.000 EURO BEI EINER FÖRDERHÖHE VON 200.000 EURO S. GR. 6328	100.000	-	-		0470
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=30	0470
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.000	-	-	ZuD-Me=30	0120

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	1.795,11			
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	15.262,61	ZuD-Me=30	0470	
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	974,22	ZuD-Me=30	0470	
	Einnahmen UA 3521	417.750	301.500	311.853,42			
	A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.617.800	1.524.500	1.469.794,75	SNgeg=40		
42	Versorgungsbezüge und dergl.	71.900	66.000	56.746,12	SNgeg=42		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	117.200	112.200	108.530,09	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	296.100	236.900	265.278,33	SNgeg=40		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.200	23.400	19.123,91	SNgeg=45		
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.500	1.500	1.210,66	ZuD-Me=30	0470	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNGSKOSTEN	3.000	5.000	1.243,64	ZuD-Me=30	0470	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN, ABONNEMENTS ETC.	25.000	25.000	19.587,14	ZuD-Me=30	0470	
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *BESCHAFFUNG VON BÜCHERN UND MEDIEN 2020: FALKENHAUS 176.000 EUR MEDIENAUFBAU 20.000 EUR	196.000	216.000	316.739,90	ZuD-Me=30	0470	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2	3.500	3.500	9.712,69	GD=17	0470	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNGSKOSTEN FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEUCHELHOF	2.100	2.100	2.199,45	GD=17	0470	
5420	Heizungskosten *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2	6.200	6.200	-	GD=17	0470	
5441	Strombezugskosten *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2	900	900	614,31	GD=17	0470	
5450	Wasserversorgung *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2	200	200	-	GD=17	0470	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *FÜR DIE BUCHPFLEGER	0	-	-	ZuD-Me=30	0470	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	1,44	ZuD-Me=30	0120	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *EDV-SCHULUNG	500	500	-	ZuD-Me=30	0470	
5829	Sonstige Lebensmittel *KALTGETRÄNKE; EINNAHMEN AUF GR. 1305 UND GR. 1187	2.000	2.500	3.704,89	Steu.=2,ZuD-Me=30	0470	
6319	Sonstige Veranstaltungen *KULTURELLE VERANSTALTUNGEN - EINNAHMEN AUF GR. 1187	25.000	25.000	21.617,84	ZuD-Me=30	0470	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *MÜNZKOPIERER	8.000	6.000	7.146,93	ZuD-Me=30	0470	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	17.480,15	ZuD-Me=30	0470	
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *WARTUNG RFID-ANLAGE UND KASSENAUTOMAT	10.000	11.200	3.111,26	ZuD-Me=30	0470	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	100.000	95.000	87.254,92	ZuD-Me=30	0470	
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFSTELLUNG EINES BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPANS GESAMTKOSTEN IN 2020 UND 2021: 220.000 EURO BEI EINER FÖRDERHÖHE VON 200.000 EURO FÖRDERUNG S. GR. 1701 SPERRVERMERK: AUSGABEN SIND ERST NACH FÖRDERZUSAGE MÖGLICH.	110.000	-	-		0470	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SACHAUFWENDUNGEN	30.000	40.000	25.413,51	ZuD-Me=30	0470	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *EXTERNE BERATUNG	5.000	5.000	44.030,01	ZuD-Me=30	0470	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	2.000	1.132,63	ZuD-Me=30	0470	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	500	500	469,04	GD=13	0200	
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	7.356,72	ZuD-Me=30	0470	
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	5.000	5.000	4.784,91	ZuD-Me=30	0470	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin 620 EUR Friedrich-Bödecker-Kreis in Bayern e.V., Bad Endorf 80 EUR Freunde Mainfränkischer Kunst u. Geschichte e.V., Würzburg 35 EUR Würzburger Diözesangeschichtsverein 15 EUR	800	800	800,27	ZuD-Me=30	0470	
6791	Innere Verrechnungen *FÜR DIE STADTTTEILBÜCHEREIEN AN DIE HHST. 0.2133.1698 1.200 EUR 0.7624.1691 3.700 EUR 0.7625.1690 31.600 EUR 0.7627.1691 5.700 EUR	42.200	42.200	8.906,28	ZuD-Me=124	0470	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	330.500	293.700	271.650,95	ZuD-Me=176	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	61.000	61.000	70.933,98	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	600	921,99	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0470
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Anteilige Kosten der Stadtbücherei aufgrund des Flächenanteils von 87 % am Gebäude des Falkenhauses (an HhSt. 0.0684.1699).	380.000	380.000	317.760,16	ZuD-Me=124	0470
	Ausgaben UA 3521	3.499.150	3.215.450	3.165.258,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	417.750	301.500	311.853,42		
	Ausgaben	3.499.150	3.215.450	3.165.258,87		
	Abgleich	3.081.400-	2.913.950-	2.853.405,45-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 3650 **Denkmalpflege, historische Bauten**

Aufgabenbeschreibung:

- Erhaltung und Schutz der Denkmale im Stadtgebiet
- Restaurierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Unterhalt von Bau-, Kunst- und Kulturdenkmälern nach denkmalschutzrechtlichen Kriterien, z. B. von Brunnen, Bildstöcken, Freiplastiken, Bauplastiken, historischen und denkmalgeschützten Gebäuden und Bauwerken, die sich im Eigentum und auf Grundflächen der Stadt Würzburg befinden
- Durchführung ständiger Maßnahmen des allgemeinen Bauunterhalts an Einzeldenkmälern der Stadt Würzburg sowie Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti
- Maßnahmen zur Stein- und Metallrestaurierung an Denkmälern
- Sicherungsmaßnahmen an den Stadt- und Bastionsmauern
- Sanitär-, Lüftungs- und elektrotechnische Wartungen der technischen Anlagen der Brunnen sowie Betreuung von regelmäßigen Reinigungsmaßnahmen, ohne trinkwasserrechtliche Prüfungen
- Spülung stillgelegter Brunnen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

FA Hochbau

Fachabteilungsleitung:

Herr Michael Altrock

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *FAHNEN, FAHNENSTANGEN	0	-	-		0640,0641
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=55	0640
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=55	0640
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *KRIEGERDENKMAL	0	-	-	uD-Me=94	0640
Einnahmen UA 3650		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALTER KRANEN *Allg. Bauunterhalt, Graffiti-Entfernung, steinmetzmäßige Sicherung und Steinrestaurierung, Instandhaltung elektrische Anlagen	15.000	15.000	4.916,43		0640
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *SPÜLUNG STILLGELEGTER BRUNNEN	10.000	10.000	8.197,56	ZuD-Me=55	0640
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *SICHERUNGSMASSNAHMEN AN STADT- UND BASTIONSMAUERN *Sicherungsmaßnahmen Bauunterhalt allgemein und Behebung von Frostschäden am Mauerwerk zur Beseitigung gefahrdrohender Zustände durch lose Mauersteine und defekte Absturzsicherungen. Graffiti-Entfernungen. Steinmetzmäßige Sicherung und Steinrestaurierung an Bildhauerteilen, Wappen und Steinreliefs	170.000	305.000	235.000,00		0640
	2017: Instandsetzung Bastionsmauer Burkarder Tor (BA 1: westlicher Bereich)		185.000 EUR			
	2018: Instandsetzung der Hofgartenbastion Klein-Nizza (BA 1: Bereich Bauhof städt.Gartenamt)		220.000 EUR			
	2019: Instandsetzung Burkarder Tor (BA 2: östlicher Bereich)		200.000 EUR			
	Kostenmehrung Hofgartenbastion, BA 1		90.000 EUR			
	2020: Instandsetzung der Hofgartenbastion Klein-Nizza (BA 2 Spielplatz)		150.000 EUR			
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BRUNNENPOOL	19.000	19.000	18.878,39	ZuD-Me=55	0640
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *UNTERHALT DER ÖFFENTLICHEN DENKMÄLER UND BRUNNEN EINSCHLIESSLICH WARTUNG DER BRUNNEN	150.000	182.000	101.577,20	ZuD-Me=55,übtr.	0640
5146	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *KRIEGERDENKMAL IM HUSAREN-WÄLDCHEN	15.000	15.000	145.000,00	uD-Me=94	0640
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *VOR ALLEM FAHNEN	3.000	3.000	1.213,17		0640,0641

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT UND INSTAN- SETZUNG DER TURMUHR AM GRAFENECKART UND DER GIEMAULUHR AM RATHAUS HEIDINGSFELD	3.000	3.000	359,86		0640
5441	Strombezugskosten *STROMVERBRAUCH DER ÖFFENTLICHEN BRUNNEN	15.500	15.500	6.588,30	ZuD-Me=55	0640
5450	Wasserversorgung *KANALBENUTZUNGSGEBÜHR FÜR ÖFFENTLICHE BRUNNEN	500	500	242,31	ZuD-Me=55	0640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ FÜR DIE REINIGUNG DER STRASSEN AN ÖFFENTLICHEN ANLAGEN (FÜR DENKMÄLER UND HISTORISCHE ANLAGEN)	5.000	5.000	3.816,42		0640
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		0640
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0640
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BEITRAG AN DEN ENTSCHÄDIGUNGSFONDS NACH DEM DENKMALSCHUTZGESETZ. DIE HÖHE DES BEITRAGES DER STADT AN DEN FONDS ERMITTELT SICH AUS DEM PROZENTUALEN VERHÄLTNIS ZWISCHEN UMLAGEKRAFT DER STADT ZUR UMLAGEKRAFT ALLER BAYERISCHEN GEMEINDEN.	148.000	142.000	143.080,00		0200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FÜR SICHERUNG UND UNTERHALTUNG DER BAUDENKMÄLER	0	-	-	FL=1	0640
Ausgaben UA 3650		554.500	715.500	668.869,64		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		554.500	715.500	668.869,64		
Abgleich		554.500-	715.500-	668.869,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Baulastverpflichtung an Kirchen und Pfarrhäusern, Baulast in Dach und Fach 2020: Instandsetzung Trinitatiskirche Rottenbauer	220.000	30.000	8.538,45		0640
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *SYNAGOGE	3.500	3.500	512,06		0640
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *BAULICHER UNTERHALT DES ISRAEL. FRIEDHOFS *Sicherung einsturzgefährdeter Grabsteine Bauunterhalt an Einfriedungsmauern und Friedhofsgebäuden	20.000	20.000	16.181,88		0640
			6.000 EUR			
			14.000 EUR			
6445	Feuer- und Hausratversicherung *BRANDVERSICHERUNG KIRCHEN	2.000	1.700	1.401,76		0640
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0640
	Ausgaben UA 3700	245.500	55.200	26.634,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	245.500	55.200	26.634,15		
	Abgleich	245.500-	55.200-	26.634,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen	115.000	106.000	247.422,38
	Ausgaben	2.075.000	1.982.100	1.976.497,89
	Abgleich	1.960.000-	1.876.100-	1.729.075,51-
31	Einnahmen	280.300	238.950	578.337,25
	Ausgaben	4.721.000	4.576.150	4.220.677,81
	Abgleich	4.440.700-	4.337.200-	3.642.340,56-
33	Einnahmen	1.740.500	1.585.500	1.523.368,29
	Ausgaben	15.237.200	12.810.300	11.936.944,02
	Abgleich	13.496.700-	11.224.800-	10.413.575,73-
34	Einnahmen	922.500	918.000	1.021.110,77
	Ausgaben	1.391.850	1.345.100	1.503.832,64
	Abgleich	469.350-	427.100-	482.721,87-
35	Einnahmen	417.750	301.500	311.853,42
	Ausgaben	3.828.650	3.464.450	3.407.563,10
	Abgleich	3.410.900-	3.162.950-	3.095.709,68-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	554.500	715.500	668.869,64
	Abgleich	554.500-	715.500-	668.869,64-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	245.500	55.200	26.634,15
	Abgleich	245.500-	55.200-	26.634,15-
3	Einnahmen	3.476.050	3.149.950	3.682.092,11
	Ausgaben	28.053.700	24.948.800	23.741.019,25
	Abgleich	24.577.650-	21.798.850-	20.058.927,14-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *BÜRGERSOZIALPREIS; ZUVOR BEI UA 4701	0	-	-	uD-Me=34	0050
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.250	25.000	25.109,39		0120
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *BÜRGERSOZIALPREIS; ZUVOR BEI UA 4701	0	-	-	uD-Me=34	0050
Einnahmen UA 4000		26.250	25.000	25.109,39		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	285.500	203.200	218.559,20	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	56.900	52.100	47.560,15	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	12.900	6.800	8.318,25	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	30.800	14.500	19.237,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.400	18.400	16.471,88	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	6.000	6.000	5.451,32		0050
6312	Feiern, Ehrungen *BÜRGERSOZIALPREIS: VERLEIHUNG ALLE 2 JAHRE - 2020 WIEDER	5.000	-	4.531,06	uD-Me=34	0050
6322	EDV-Kosten an Dritte *FÜR SOFTWARE NETALARMPRO	800	700	654,50		0050
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SOZIAL MONITORING	10.000	-	-		0050
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.887,60		0050
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	10.000	17.500	21.473,78		0050
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	419,00		0050
6791	Innere Verrechnungen *MIETKOSTEN KATHARINENGASSE 3 AN 0.0690.1691 19.200 EUR BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN 0.0690.1690 4.800 EUR	24.000	24.000	23.808,00	ZuD-Me=124	0050
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	62.800	44.100	43.865,40	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	3.656,39	ZuD-Me=122	0106

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.300	300	1.250,03	ZuD-Me=157	0105,0106	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0050	
	Ausgaben UA 4000	529.900	393.100	417.143,72			
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	26.250	25.000	25.109,39			
	Ausgaben	529.900	393.100	417.143,72			
	Abgleich	503.650-	368.100-	392.034,33-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	650	-	-		0500
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *WOHNBERECHTIGUNGSSCHEINE	15.000	15.000	16.293,00		0500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	8.000	6.539,80		0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *HAUSVERWALTERPAUSCHALE FÜR KOMMUNALE ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE	0	-	82.788,36		0500
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS	0	-	-	uD-Me=92	0500
Einnahmen UA 4001		16.650	23.000	105.621,16		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000	-	-		0500
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.684.200	2.228.400	2.259.707,25	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	428.500	392.500	387.096,82	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	140.900	109.300	110.120,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	358.400	235.100	261.880,12	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	137.500	138.000	133.301,25	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-		0500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BÜRO MERGENTHEIMER STR. 184 (EHM. KREISWEHRERSATZAMT)	1.000	1.000	-		0500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AUGUSTINERSTR. 3	500	-	-		0105
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	5.000	5.000	276,39		0500
5230	Lizenzen *MODUL VIA.PRÄ	20.000	20.000	2.499,00	übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten *FÜR BÜRORÄUME AUGUSTINERSTR. 3	29.000	-	-		0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *WEISSENBURGSTR. 36 B	6.400	6.400	5.685,72		0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN	13.000	11.500	10.966,28		0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.500	12.500	10.192,20		0500

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÜR BÜROÄUME AUGUSTINERSTR. 3	3.500	-	-		0220
5420	Heizungskosten *WEISSENBURGSTR. 36 B	1.600	1.600	1.300,00		0500
5441	Strombezugskosten *WEISSENBURGSTR. 36 B	800	800	605,58		0500
5442	Strombezugskosten *FÜR BÜROÄUME AUGUSTINERSTR. 3	1.500	-	-		0105
5450	Wasserversorgung *WEISSENBURGSTR. 36 B	0	-	-		0500
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	19.000	21.572,69		0500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	50	-	GD=85	0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *OK-PROGRAMME	38.000	45.500	30.707,11		0500
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS	0	-	-	uD-Me=92	0500
6540	Dienstreisen	5.500	4.000	2.944,46		0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *PRÜFGEBÜHREN DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG BAYERNS (KVB) UND DER KASSENZAHNÄRZTLICHEN VEREINIGUNG BAYERNS (KZVB)	11.000	12.000	9.460,40		0500
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	30.000	20.200	18.641,29		0500
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0120
6782	Erstattungen an übrige Bereiche *ABRECHNUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)	9.600	9.600	3.168,40		0500
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	583.000	463.900	445.816,51	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	49.000	42.000	45.339,25	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.000	4.600	4.412,07	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0500
Ausgaben UA 4001		4.584.400	3.782.950	3.765.693,47		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	16.650	23.000	105.621,16		
	Ausgaben	4.584.400	3.782.950	3.765.693,47		
	Abgleich	4.567.750-	3.759.950-	3.660.072,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		0058
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	2.111,40		0058
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *PROJEKT INTEGRATIONSSLOTSSEN	0	-	-	ZuD-Me=590	0058
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	0	-	41.100,46		0058
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION; S. GR. 6363 *Zuvor veranschlagt als Projekt MotherSchools bei HHSt. 0.4515.1710 sowie Interkommunales Präventionsnetzwerk Radikalisierung bei 0.4515.1712	0	-	-	ZuD-Me=204	0058
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN ZUVOR BEI 4515.1711 S.A. GR. 6362	25.000	-	-	ZuD-Me=201	0058
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" (NACHFOLGEPROGRAMM DES PROJEKTS "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN") ZUVOR BEI 4515.1701 S.A. GR. 6329	125.000	-	-	uD-Me=148	0058
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *SPENDEN RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION	0	-	-	ZuD-Me=204	0058
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FLÜCHTLINGSHILFE (S. GR. 6326)	0	-	15.990,99	uD-Me=126	0058
Einnahmen UA 4002		150.200	200	59.202,85		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	931.500	564.500	533.713,16	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	153.500	35.100	40.923,06	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	48.600	35.000	35.233,90	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	121.000	85.600	88.338,85	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	49.600	12.400	14.173,21	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ASYLSOZIALARBEIT	6.000	2.000	-	GD=64	0058
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	229,67	GD=64	0058

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	8.000	6.000	6.930,96	GD=64	0058
5390	Sonstige Mieten und Pachten *REUTERHAUS	35.000	29.100	53.217,16	GD=64	0058
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REUTERHAUS	4.000	4.000	-	GD=64	0058
5500	Haltung von Fahrzeugen	13.000	2.000	3.719,80		0058
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2018: INTEGRATIONSKONZEPT	0	-	12.500,00		0058
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EHRENAMTSKOORDINATION ASYL UND MIGRATION	3.000	3.000	6.082,63	ZuD-Me=590	0058
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	1.297,10		
6319	Sonstige Veranstaltungen *DARUNTER MASSNAHMEN UND EINZELFALLHILFEN IM RAHMEN DER EINGLIEDERUNGSHILFEN FÜR BEHINDERTE, SOWIE FÖRDERUNG VON AKTIV-KREISEN	13.000	1.000	-	GD=64	0058
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.400	900	874,41	GD=64	0058
6321	Öffentlichkeitsarbeit *FLYER, ANSCHRIFTENVERZEICHNISSE, FOLDER, ETC.	1.000	-	-	GD=64	0058
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	GD=64	0058
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *FLÜCHTLINGSHILFE (S. SPENDENEINNAHMEN BEI GR. 1783)	0	-	14.690,99	uD-Me=126	0058
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *FÜR INKLUSIONSMASSNAHMEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT; ZUVOR BEI 4701.6320	25.000	25.000	-		0058
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" (NACHFOLGEPROGRAMM DES PROJEKTS "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN") ZUVOR BEI 4515.6320 S.A. GR. 1712 *SPERRVERMERK: AUSGABEN WERDEN GESPERRT, BIS FÖRDERUNGSZUSAGE DA IST	150.000	-	-	uD-Me=148	0058
6360	Dienstleistungen durch Dritte *PROJEKT "INKLUSIV GEMEINSAM ARBEITEN"	11.000	7.000	6.099,00		0058

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6361	Dienstleistungen durch Dritte *EINSÄTZE VON GEBÄRDENSPRACHDOLMETSCHERN BEI STÄDT. VERANSTALTUNGEN; ZUVOR BEI 4701.6360 *2020: einmalige Erhöhung um 5.000 Euro	11.000	5.000	-		0058
6362	Dienstleistungen durch Dritte *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN VORHER BEI 4515.6361 S.A. GR. 1711	25.000	-	-	ZuD-Me=201	0058
6363	Dienstleistungen durch Dritte *RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION; S. GR. 1710 *Zuvor veranschlagt als Projekt MotherSchools bei HHSt. 0.4515.6360 sowie Interkommunales Präventionsnetzwerk Radikalisierung bei 0.4515.6362	50.000	-	-	ZuD-Me=204	0058
6540	Dienstreisen	7.000	5.000	8.044,43	GD=64	0058
6588	Geschäftsausgaben	18.000	12.000	20.233,32	GD=64	0058
6770	Erstattungen an private Unternehmen *WLAN-ANBINDUNG IN DEN DEZENTRALEN KOMMUNALEN FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE	5.000	5.000	1.982,59		0058
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *INTEGRAIDE JOB COACH - UNIVERSITÄT WÜRZBURG	0	-	5.000,00		0058
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	203.500	109.800	100.755,41	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	23.000	18.000	18.281,95	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	800	-	230,27	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0058
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN BÜRO FÜR LEICHTE SPRACHE DER LEBENSHILFE WÜRZBURG E.V. *2020: einmaliger Zuschuss	15.000	-	-	FL=1	0058
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *AN LINDLEINSMÜHLE E.V.: BETREUUNGS- UND KONTAKTSTELLE FÜR MUSLIME; ZUVOR BEI UA 4701	3.800	3.800	-	FL=1	0058
7002	Zusch.f.lfd.Zwecke an wohlfahrtsverbände und Dritte *Integrationsarbeit für Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund Inklusive Zuschuss an Zentrale Vermittlungsstelle für Sprach- und Kulturmittler/innen in Würzburg des Paritätischen wohlfahrtsverbands, Zuvor bei UA 4701	150.000	185.000	-		0058

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	2019: Einmalige Erhöhung um 35.000 Euro					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *ZUVOR BEI UA 4701 *U.a. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Landesarbeitsgemeinschaft der freien wohlfahrtspflege und Integrationsverein "Perspektive e.v."	4.000	4.000	-	FL=1	0058
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *FÜR INKLUSIONSPROJEKTE, UMSETZUNG AKTIONSPLAN INKLUSION; ZUVOR BEI UA 4701, 2019: EINMALIGE ERHÖHUNG UM 5.000 EURO	20.000	25.000	-		0058
7007	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände *Integrativer Wohnraumvermittlungsdienst "Fit for move"	50.000	-	-		0058
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN UND ASYLBEWERBERN; ZUVOR BEI UA 4701	1.500	1.500	-		0058
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *ZUSCHUSS AN AKTIVE HILFE E.V.; ZUVOR BEI UA 4701	15.000	15.000	-		0058
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *SENIORENAKTIVKREISE	5.000	-	-		0058
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FÜR DIE BERUFLICHE INTEGRATION VON (JUGENDLICHEN) FLÜCHTLINGEN; ZUVOR BEI UA 4701 *2020: einmalige Erhöhung um 10.000 Euro	40.000	30.000	-		0058
	Ausgaben UA 4002	2.224.700	1.234.200	972.551,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	150.200	200	59.202,85		
	Ausgaben	2.224.700	1.234.200	972.551,87		
	Abgleich	2.074.500-	1.234.000-	913.349,02-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4011 Obdachlosenwesen

Aufgabenbeschreibung:

- Individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- Präventive Maßnahmen zum Erhalt von Wohnraum
- Unterstützung bei der Wohnungssuche
- Sicherheitsrechtliche Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft
- Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

Auftragsgrundlage:

SGB XII, SGB II, Landesstraf- und Verordnungsgesetz

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales
FA 3 Wohnen

Fachbereichsleitung:
Fachabteilungsleitung:

Frau Petra Baufeld
Frau Kathrin Hackel und
Frau Roswitha Kleinschroth

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Zahl der Wohnungsnotfälle:	191	179	171	218
In Verfügungswohnraum untergebrachte Personen:				
- in zentraler Obdachlosenunterkunft:	84	75	88	122
- in externen Unterkünften:	206	190	248	259
Hilfesuchende mit laufendem Betreuungsbedarf i.d.R. Gefährdetenilfe:	145	125	122	83

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Allg. Sozialverwaltung OBdachlosenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *OBdachlosenunterkünfte	515.000	538.600	510.306,84		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBdachlosenunterkünfte	2.400	2.400	385,04-		0500
Einnahmen UA 4011		517.400	541.000	509.921,80		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *OBdachlosenwesen -Sachleistungen Barkasse	30.000	30.000	24.000,00	GD=2	0500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Für Sedanstr. 11	0	-	-	GD=2	0500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Für Sedanstr. 11	10.000	10.000	9.830,88	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *Für Verfügungswohnungen vom freien Wohnungsmarkt	100.000	300.000	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung Sedanstr. 11	2.400	2.400	2.400,00	GD=2	0500
5420	Heizungskosten *Für Sedanstr. 11	0	-	-	GD=2	0500
5441	Strombezugskosten *Für Sedanstr. 11	1.600	1.600	1.324,80	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *OBdachlosenwesen -Leistungen ohne Stadtbau/Stadtwerke; insbes. Aktive Hilfe e.V.	105.000	95.000	103.368,15	GD=2	0500
6362	Dienstleistungen durch Dritte *Wohnraumbeschaffung	30.000	30.000	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBdachlosenwesen -Leistungen an die Stadtbau	510.000	500.000	502.644,70	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBdachlosenwesen -Leistungen an die Stadtwerke	25.000	25.000	24.868,95	GD=2	0500
Ausgaben UA 4011		814.000	994.000	668.437,48		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		517.400	541.000	509.921,80		
Ausgaben		814.000	994.000	668.437,48		
Abgleich		296.600-	453.000-	158.515,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *NUTZUNGSGEBÜHREN FÜR SELBSTHILFEHAUS IN DER SCANZONISTR. 4	10.500	10.500	11.866,16		0051
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0051
Einnahmen UA 4050		10.500	10.500	11.866,16		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	19.100	18.400	17.587,71	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500	1.400	1.373,16	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	3.900	3.200	3.545,87	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *SELBSTHILFEHAUS SCANZONISTR. 4	1.500	1.500	1.154,80		0051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.700	2.725,18	GD=41	0051
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	2.513,96	GD=41	0051
5441	Strombezugskosten	800	800	626,92	GD=41	0051
5450	Wasserversorgung	400	400	301,24	GD=41	0051
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	1.800	1.400	2.468,53	GD=158	0051
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	3.800	3.400	3.183,19	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0051
Ausgaben UA 4050		37.800	35.200	35.480,56		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		10.500	10.500	11.866,16		
Ausgaben		37.800	35.200	35.480,56		
Abgleich		27.300-	24.700-	23.614,40-		

Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4051	Aktivbüro für Bürgerengagement, Selbsthilfe und Gesundheitsförderung

Aufgabenbeschreibung:

Gründung 1985 als Projekt des Bundeswissenschaftsministeriums zur Selbsthilfeunterstützung
seit 1995 ausschließlich unter Regie der Stadt Würzburg
seit 2000/2002 Arbeitsbereich „Bürgerschaftliches Engagement“
seit 2003 Arbeitsbereich „Runder Tisch“ der Krankenkassen in Unterfranken
seit 2018 Freiwilligenagentur Würzburg/Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement

Selbsthilfeunterstützung

- Selbsthilfegruppen in den Bereichen chronische Erkrankung, Eltern-Kind-Familie, Psychosozialer Bereich, Menschen mit Behinderung, Sucht und weiteren Bereichen
- Information, Beratung und Vermittlung für interessierte Bürger bezüglich existierender Gruppen
- Information und Beratung bei Gruppenneugründungen
- Beratung und Begleitung der bestehenden Gruppen bei Fragen zur Öffentlichkeitsarbeit und Gruppenarbeit
- Fortbildungen für Gruppenverantwortliche zu relevanten gruppenpädagogischen Themen und Öffentlichkeitsarbeit
- Selbsthilfezeitung
- Projekte zur Bewerbung des Themas Selbsthilfe, z. B. Gesundheitstag, Tag der seltenen Erkrankungen
- Kooperation mit den professionellen Anbietern im Gesundheitswesen, z.B. Selbsthilfefreundliches Krankenhaus, Selbsthilfe trifft Psychotherapie

Bürgerengagement

- Initiierung und Unterstützung von Projekten und Ideen
- Öffentlichkeitsarbeit und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zum Thema Bürgerengagement
- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche
- Entwicklung und Pflege Online Portal: Aktiv in Würzburg
- Ausgabe und Weiterentwicklung der bayerischen Ehrenamtskarte
- Koordination und Durchführung des Bürgersozialpreises
- Stärkung der Anerkennungskultur
- Gremien und Netzwerkarbeit – Regional und überregional (ARGE Bürgerengagement des Bayerischen Städtetags)
- Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenagentur Würzburg

Gesundheitsförderung

- Koordination der Mitgliedschaft Würzburgs im Gesunden Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland
- Begleitung und Unterstützung des Aktionskomitees Gesunde Stadt (Vertreter der Krankenkassen, Selbsthilfe, Ärzteschaft, Seniorenvertretung, Stadträten/Stadträtinnen und Einzelpersonen)
- Verantwortlich für Projekte der Gesundheitsförderung: Würzburg bewegt sich, Gesundheitstag

- Mitwirkung in der Gesundheitsregion Plus
- Koordination und Abwicklung des Hebammenförderprogramms „GebHilfR“

„Runder Tisch“ der Krankenkassen

- Unterfrankenweit zentraler Ansprechpartner für finanzielle Förderung von Gruppen, um ausgeglichene Bezuschussung zu garantieren und für Vereinheitlichung und Vereinfachung des Antragsverfahrens und Entlastung der Krankenkassen zu sorgen
- Beratung bei der Antragsstellung, Prüfung der Anträge, Auszahlung der Fördermittel im Auftrag der Krankenkassen

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

Aktivbüro

Leitung:

Herr Christian Holzinger

Kennzahlen / Basiszahlen:

Selbsthilfegruppen und Initiativen:	ca. 260
Bisher ausgegebene Ehrenamtskarten (Stand Oktober 2019):	ca. 1.850
Anzahl Anträge von Selbsthilfegruppen und Initiativen, die durch den Runden Tisch gefördert werden	387

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *TEILNAHMEGEBÜHREN	0	-	-	uD-Me=88	0051
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *ANZEIGEN SELBSTHILFEZEITUNG	5.700	5.300	6.065,00	uD-Me=48	0051
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *FÖRDERUNG DER SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH); PERSONALKOSTENERSATZ	84.000	75.000	79.571,43		0051
1641	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *FÖRDERUNG DER SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH); SACHKOSTENERSATZ S.A. 0.4051.6329	19.000	22.400	22.473,57	ZuD-Me=43	0051
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=88	0051
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	-	-	14.000,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *WÜRZBURG BEWEGT SICH GESUNDHEITSTAG	4.000	4.000	8.000,00	uD-Me=88	0051
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOORDINIERUNGSZENTRUM BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT	10.000	12.000	9.000,00		0051
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG DES AKTIVBÜROS DURCH DIE KRANKENKASSEN	120.000	114.000	116.500,00		0051
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *WÜRZBURG BEWEGT SICH, GESUNDHEITSTAGE, USW.	0	-	38.834,45	uD-Me=88	0051
Einnahmen UA 4051		242.700	232.700	294.444,45		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	331.200	335.600	310.735,64	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	26.800	27.300	25.286,33	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	66.000	56.900	61.050,25	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.500	2.000	1.312,94		0051
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	600	600	342,03	GD=158	0051

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *WÜRZBURG BEWEGT SICH, GESUNDHEITSTAGE, USW.	4.000	4.000	28.417,49	uD-Me=88	0051
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.000	3.429,80	GD=158	0051
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *EHRENAMTSKARTE	2.000	1.000	9.895,36		0051
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *FÖRDERUNG DER SELBSTHILFEGRUPPEN DURCH DIE KRANKENKASSEN (RUNDER TISCH); S.A. 0.4051.1641	19.000	17.000	6.169,55	ZuD-Me=43	0051
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR SELBSTHILFEZEITUNG	11.000	11.000	10.017,32	uD-Me=48	0051
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	10.000	9.400	10.344,02	GD=158	0051
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GESUNDHEITSREGION PLUS VON STADT UND LANDKREIS WÜRZBURG	12.000	14.500	10.350,00		0051
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	66.100	63.100	56.345,44	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	2.500	2.100	2.522,45	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	11.000	11.000	13.894,29	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.500	1.100	1.436,42	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0051
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUVOR BEI 4701.7099 *Förderung 2020 aus Mitteln der Stadt Würzburg für Selbsthilfegruppen, Projekte und Initiativen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich	8.000	8.000	-	FL=1	0051
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *PERSONALKOSTENZUSCHUSS AN KOOPERATIONSPROJEKT FREIWILLIGENAGENTUR DES AKTIVBÜROS DER STADT WÜRZBURG UND DES ASB	25.000	-	-	FL=1	0051
Ausgaben UA 4051		602.200	567.600	551.549,33		
Abgleich Unterabschnitt 4051						
Einnahmen		242.700	232.700	294.444,45		
Ausgaben		602.200	567.600	551.549,33		
Abgleich		359.500-	334.900-	257.104,88-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4052 Allgemeiner Sozialdienst

Aufgabenbeschreibung:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Anbahnung von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Einleitung von Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige
- Fachliche sozialpädagogische Begleitung des Hilfeprozesses im Rahmen der Hilfeplanung
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Ausübung des staatlichen Wächteramtes)
- Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen und vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Ziele:

- Sicherstellen des Kindeswohls
- Fachliche sozialpädagogische Begleitung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien bei erhöhtem erzieherischem Bedarf mit dem Ziel, das System zu entlasten, zu unterstützen und zu stabilisieren
- Unterstützung und Förderung des jungen Menschen in seiner sozialen und psychoemotionalen Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit im Rahmen der Hilfeplanung
- Vermittlung von Schutz und Sicherheit und Unterstützung von unbegleitet eingereisten ausländischen Kindern und Jugendlichen beim Ankommen und bei der Bewältigung der Erfordernisse der Eingliederung in ein neues kulturelles Umfeld.

Auftragsgrundlage:

Aufgaben auf der Grundlage des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Wahrnehmung des Schutzauftrages im Rahmen des § 8a SGB VIII
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht gemäß § 1666 BGB
Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

Allgemeiner Sozialdienst

Leitung:

Frau Dagmar Kressmann

Kennzahlen / Basiszahlen:

Anzahl der Einzelfallhilfen im gesamten Jahresverlauf 2018 (Förderhilfen, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten)	2.250
Anzahl der Meldungen bei Kindeswohlgefährdung im gesamten Jahresverlauf 2018	228
Anzahl der Inobhutnahmen im gesamten Jahresverlauf 2018	57
Sonstige Vorgänge im gesamten Jahresverlauf 2017 (Polizeimeldungen, Mitteilungen vom Gericht wegen Delinquenz strafunmündiger Kinder, freiwillige Leistungen ohne Akte, Bedarfsprüfung ohne Gewährung von Hilfen zur Erziehung, Nothilfefonds, Aktion Patenkind, § 8b-Beratung)	538
Anzahl der Einzelfallhilfen im Bereich unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche im gesamten Jahresverlauf 2017	160
Anzahl der Inobhutnahmen und vorläufigen Inobhutnahmen unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlichen im gesamten Jahresverlauf 2017	39

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *AKTION PATENKIND	0	-	1.212,00	ZuD-Me=91	0053
	Einnahmen UA 4052	0	-	1.212,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.379.600	1.385.300	1.454.645,39	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	98.600	155.600	164.505,74	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	94.300	83.800	85.434,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	234.600	175.800	206.647,76	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.800	55.100	56.974,56	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	4.000	5.211,86		0053
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	666,40		0640
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		0053
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	67,64		0053
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	421,38		0053
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *STADTTEILBÜROS ZELLERAU UND LINDLEINSMÜHLE	20.000	20.000	16.792,14		0053
5311	Mieten und Pachten *STADTTEILBÜRO GROMBÜHL	14.000	14.000	13.821,65		0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANSCHLUSS DATENNETZ VPN	10.000	10.000	8.989,93		0053
5410	Haus-, Grundstückslasten *FÜR STADTTEILZENTRUM HEUCHELHOF	1.000	1.000	852,97	GD=37	0053
5420	Heizungskosten *ASD-BÜROS	8.000	8.000	6.657,92	GD=37	0053
5430	Reinigungskosten *ASD-BÜROS	17.000	14.000	14.197,92	GD=37	0053
5441	Strombezugskosten *ASD-BÜROS	6.000	6.000	4.602,77	GD=37	0053
5450	Wasserversorgung *ASD-BÜROS	400	400	191,33	GD=37	0053
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	33,72	GD=85	0120
5620	Fortbildung	1.500	1.500	870,00		0053
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AKTION PATENKIND	0	-	6.212,00	ZuD-Me=91	0053
6361	Dienstleistungen durch Dritte *DOLMETSCHERKOSTEN	1.500	-	-		0053
6431	Sachversicherungen	700	700	624,89		0053

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *BRIEFMARKEN FÜR AUSSENSTELLEN	250	250	210,00		0053
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	5.417,22		0053
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	25.000	27.000	35.320,31		0053
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	286.500	278.000	279.109,58	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	28.000	28.000	30.713,68	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	700	800	615,75	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0053
Ausgaben UA 4052		2.276.000	2.280.800	2.399.809,01		
Abgleich Unterabschnitt 4052						
Einnahmen		0	-	1.212,00		
Ausgaben		2.276.000	2.280.800	2.399.809,01		
Abgleich		2.276.000-	2.280.800-	2.398.597,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *PERSONALKOSTEN-/SERVICE-LEISTUNGEN	2.840.000	2.648.000	2.477.474,89	ZuD-Me=31	0500
1662	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *SACHKOSTEN/IT-KOSTEN	10.000	10.000	6.636,02	ZuD-Me=31	0500
Einnahmen UA 4053		2.850.000	2.658.000	2.484.110,91		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.097.100	1.985.900	1.806.316,88	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	218.400	169.200	165.992,29	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	131.300	129.800	113.995,75	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	328.100	274.400	275.516,05	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	70.500	59.900	57.489,41	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN	1.800	1.800	1.973,50	ZuD-Me=31	0500
5620	Fortbildung *KOSTEN FÜR FORTBILDUNGSMAßNAHMEN AN EXTERNEN LEHRGÄNGEN, SEMINAREN UND KURSEN DER STÄDTISCHEN MITARBEITER	4.500	4.500	5.420,90	ZuD-Me=31	0500
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	2.228,65	ZuD-Me=31	0500
6588	Geschäftsausgaben	0	-	249,69	ZuD-Me=31	0500
6701	Erstattungen an den Bund *PERSONALKOSTEN-/SERVICE- LEISTUNGEN; KFA-ANTEIL: 15,2%	1.150.000	1.100.000	1.115.966,73	ZuD-Me=31	0500
6702	Erstattungen an den Bund *SACHKOSTEN/IT-KOSTEN; KFA-ANTEIL: 15,2%	175.000	195.000	156.103,34	ZuD-Me=31	0500
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	442.000	391.500	342.173,88	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	7.000	7.000	8.775,34	ZuD-Me=122	0106

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *KOSTEN FÜR FORTBILDUNGEN, ANGESTELLTENLEHRGANG II, MODULARER QUALIFIKATIONSAUFSTIEG DER KOMMUNALBESCHÄFTIGTEN MITARBEITER BEIM JOBCENTER STADT WÜRZBURG AN 0.0831.1698	0	-	1.017,00	ZuD-Me=129	0500	
	Ausgaben UA 4053	4.630.200	4.323.500	4.053.219,41			
	Abgleich Unterabschnitt 4053						
	Einnahmen	2.850.000	2.658.000	2.484.110,91			
	Ausgaben	4.630.200	4.323.500	4.053.219,41			
	Abgleich	1.780.200-	1.665.500-	1.569.108,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4054 Verwaltung der sonst. sozialen Leistungen SELBSTHILFE KOORDINATION BAYERN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	20.962,21			
1548	Sonstige Kostenersätze *PERSONALKOSTENERSÄTZE	0	148.900	110.327,44		0101	
Einnahmen UA 4054		0	148.900	131.289,65			
A u s g a b e n							
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	104.300	102.954,27	SNgeg=40		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	8.600	8.451,84	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	17.400	19.883,54	SNgeg=40		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	163.467,45		0200	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	19.500	18.568,88	ZuD-Me=176	0200	
Ausgaben UA 4054		0	149.800	313.325,98			
Abgleich Unterabschnitt 4054							
Einnahmen		0	148.900	131.289,65			
Ausgaben		0	149.800	313.325,98			
Abgleich		0	900-	182.036,33-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 FB Integration, Inklusion und Senioren; Beratungsstelle für Senioren (Ab 2020 UA 4002)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *PROJEKTE DER BERATUNGSSTELLE FÜR SENIOREN	0	-	-		0059
Einnahmen UA 4061		0	-	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	196.400	201.304,79	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	16.100	17.643,36	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	32.400	36.715,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	2.300	-		0059
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	12.000	11.744,94		0059
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	500	-		0059
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	849,56		0059
6588	Geschäftsausgaben	-	-	174,36		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	37.000	36.159,73		0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	5.000	6.581,50		0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	0	200	482,78		0105,0106
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *SENIORENAKTIVKREISE; ZUVOR BEI GR. 4690	0	5.000	-		0059
Ausgaben UA 4061		0	307.900	311.656,92		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	307.900	311.656,92		
Abgleich		0	307.900-	311.656,92-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4062 **Betreuungsstelle nach dem Betreuungsgesetz**

Aufgabenbeschreibung:

Pflichtaufgaben der Betreuungsbehörde im Rahmen eines Betreuungsverfahrens nach § 1896 BGB, bzw. Pflichtaufgaben zur Vermeidung gesetzlicher Betreuungen (s. Betreuungsbehördengesetz):

- Unterstützung des Betreuungsgerichts (Betreuungsgerichtshilfe) in Form von Sachverhaltsermittlung, Benennung geeigneter Betreuer*innen und Verfahrenspfleger*innen, Durchführung von Vorführungen zur richterlichen Anhörung und medizinischen Begutachtung
- Beratung und Unterstützung von Betreuten und Betreuer*innen, Vollmachtgeber*innen und Bevollmächtigten, sowie Bürger*innen, die sich für Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung interessieren
- Hilfestellung beim Betreuungsplan
- Mitwirkung bei Unterbringungen in eine beschützende Einrichtung oder eine geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses, bzw. zur Zwangsbehandlung
- Fortbildung von Betreuer*innen und Bevollmächtigten, Aufklärung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Gewinnung und Förderung von ehrenamtlichen Betreuer*innen, Berufsbetreuer*innen sowie gemeinnütziger und freier Organisationen (Betreuungsvereine)
- Öffentliche Beglaubigung von Unterschriften unter Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Anregungen von Betreuungen beim Betreuungsgericht
- Ergreifung von Maßnahmen zur Verhinderung von gesetzlichen Betreuungen

Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
 Seit 01.07.2014: Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde – Maßnahmen zur Vermeidung gerichtlich angeordneter Betreuungen.

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales Fachbereichsleitung: Frau Petra Baufeld
 FA 4 Rechtliche Betreuung Fachabteilungsleitung: Frau Karoline Wirth

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Laufende Betreuungsverfahren (nach Beschlüssen):	3.017	3.042	3.026	3.047
Anteil ehrenamtliche Betreuer*innen:	51,6 %	50,6 %	48,2 %	46,3 %
Anteil Berufsbetreuer*innen:	47,4 %	47,8 %	50,4 %	52,34 %
Anteil Vereinsbetreuer*innen:	1 %	1,5 %	1,3 %	1,25 %
Anzahl ehrenamtliche Betreuer*innen:	1.655	1.611	1.534	1.616
Anzahl Berufsbetreuer*innen:	60	61	61	67
Sachverhaltsermittlungen und Stellungnahmen für das Betreuungsgericht:	1.396	1.341	1.276	1.157

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4062 Betreuungsstelle NACH DEM BETREUUNGSGESETZ AB 2020 IN UA 4001						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	650	330,00		
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	-	-	500,00		
Einnahmen UA 4062		-	650	830,00		
A u s g a b e n						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	-	3.000	2.391,45		
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	373.300	344.680,33	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	30.500	28.362,71	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	64.100	68.178,68	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	-	2.100	-		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	-	500	59,90		
5300	Mieten und Pachten	-	29.000	28.878,00		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	12.500	9.497,35		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	3.500	3.376,09		
5441	Strombezugskosten	-	1.500	1.064,91		
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	500,00		
6540	Dienstreisen	-	1.500	1.062,86		
6588	Geschäftsausgaben	-	7.000	4.068,03		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	70.700	62.742,14		
67922	Innere Verrechnungen	-	7.000	8.775,34		
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	-	300	552,97		
Ausgaben UA 4062		0	606.500	564.190,76		
Abgleich Unterabschnitt 4062						
Einnahmen		-	650	830,00		
Ausgaben		0	606.500	564.190,76		
Abgleich		0	605.850-	563.360,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0510
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *BUNDESPROGRAMM KITA-EINSTIEG	133.500	120.000	88.131,51	ZueD-Me=250	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE DES INTEGRATIONSAMTES; PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE (KOKI)	20.000	20.000	23.700,00		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Verwaltungskosten im Bereich der Verteilung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	40.000	40.000	106.995,88		0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *PÄDAGOGISCHE QUALITÄTSBEGLEITUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (PQB)	0	-	15.125,00		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *KOSTENERSTATTUNG DURCH BEZIRK: VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE PFLEGEKINDERDIENST	5.000	-	12.396,74	übtr.	0510
2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	5.996,40		0510
2614	Prozeßzinsen	0	-	8.266,93		0510
	Einnahmen UA 4071	201.500	183.000	260.612,46		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *JUGENDHILFEAUSSCHUSS	1.250	1.250	1.114,42		0510
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.288.300	3.198.100	3.121.713,94	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	558.300	576.700	537.110,97	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	166.300	152.200	146.596,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	419.800	321.900	357.645,54	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	180.300	204.100	186.021,85	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	12.900	12.900	13.042,99		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0510
5230	Lizenzen	2.000	2.000	427,90		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR MAX-MENGERINGHAUSEN-STRASSE 8-10; DURCHFÜHRUNG VERSCHIEDENER PROJEKTE ZUR BERUFLICHEN INTEGRATION	23.700	23.700	21.820,51		0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN KOLPINGSTR. 11	4.300	4.300	4.641,00		0510
5500	Haltung von Fahrzeugen	31.600	31.600	8.521,97		0510
5620	Fortbildung	0	-	-		0510
6322	EDV-Kosten an Dritte *OK.JUG und elektron. Akte: 27.000 EUR Little Bird: 25.000 EUR Umstieg auf Little Bird 2.0: 10.000 EUR	62.000	52.000	49.415,25		0510
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *DIENSTLEISTUNGEN DER STADTREINIGER FÜR VERSCHIEDENE FESTE EINSCHL. DER ANFALLENDEN ABFALLBESEITIGUNGSARBEITEN	7.000	9.000	3.729,64		0510
6540	Dienstreisen	20.000	20.000	14.916,91	GD=48	0510
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	50.000	59.100	54.980,23	GD=48	0510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.350	2.350	80,00		0510
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR GELEISTETE AMTSHILFE	0	-	-		0510
6782	Erstattungen an übrige Bereiche *ABRECHNUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)	30.400	30.400	27.973,34		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	718.800	667.800	617.113,63	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten an UA 0601 (FB IT) für Leasing (kein Kauf), Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	70.000	70.000	85.559,55	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	7.500	4.400	7.401,12	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen *BAUHOFLEISTUNGEN	0	-	-	uD-Me=121	0510
Ausgaben UA 4071		5.656.800	5.443.800	5.259.827,44		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		201.500	183.000	260.612,46		
Ausgaben		5.656.800	5.443.800	5.259.827,44		
Abgleich		5.455.300-	5.260.800-	4.999.214,98-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4101-4104 Hilfe zum Lebensunterhalt;
laufende und einmalige Leistungen

Aufgabenbeschreibung:

- Sicherung des Lebensunterhalts für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, jedoch keinen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II und XII haben
- Neben dem notwendigen Lebensunterhalt (Regelbedarf) werden Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe (u. a. Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung), ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gewährt

Ziele:

- Sicherung des Nachrangs der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Unterstützung, Beratung und ggf. Aktivierung zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit bei vorübergehend Erwerbsunfähigen
- Optimierung der Prozesse in der Fallbearbeitung

Auftragsgrundlage:

3. Kapitel SGB XII

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales Fachbereichsleitung: Frau Petra Baufeld
FA 2 Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter Fachabteilungsleitung: Frau Eleonore Schneider und Frau Angelika Fischer

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Leistungsberechtigte zum 30.06. jeden Jahres:	198	152	154	149

	2015:	2016:	2017:	2018:
Durchschnittliche monatl. Leistungen pro Person:	459 €	428 €	532 €	486 €
Anteil an der Gesamtbevölkerung:	0,16 %	0,15 %	0,10 %	0,12 %
Altersstruktur der Leistungsempfänger/innen:				
0-14 Jahre	15,2 %	23,7 %	16,0 %	17,2 %
15-18 Jahre	2,0 %	0,5 %	0,4 %	0,8 %
19-30 Jahre	11,2 %	7,6 %	7,4 %	8,2 %
31-50 Jahre	28,9 %	34,1 %	35,2 %	32,2 %
51-64 Jahre	42,7 %	34,1 %	41,0 %	41,6 %

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BEZIRK UNTERFRANKEN	1.500	1.500	4.872,08		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	10.000	10.000	9.799,11		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	10.000	10.000	12.071,47		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	20.000	20.000	14.965,22		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	20.000	20.000	35.593,73		0500
	Einnahmen UA 4101	61.500	61.500	77.301,61		
A u s g a b e n						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	0	-	-	GD=138	0500
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	960.000	960.000	779.969,21	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	25.000	45.000	13.219,09	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	175.000	160.000	145.014,93	GD=138	0500
7391	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	0	-	22,80	GD=138	0500
7392	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MEHRTÄGIGE KLASSENFahrTEN	2.000	2.000	1.545,20	GD=138	0500
7393	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHULBEDARF	2.500	2.500	1.270,00	GD=138	0500
7394	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	GD=138	0500
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *LERNFÖRDERUNG	2.000	2.000	2.399,60	GD=138	0500
7396	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MITTAGSVERPFLEGUNG	7.800	7.800	4.869,70	GD=138	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7397	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	1.000	1.000	970,00	GD=138	0500
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) *NETTOAUFWENDUNGEN BEI STATIONÄREM AUFENTHALT	1.500	1.500	4.872,08	GD=138	0500
Ausgaben UA 4101		1.176.800	1.181.800	954.152,61		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		61.500	61.500	77.301,61		
Ausgaben		1.176.800	1.181.800	954.152,61		
Abgleich		1.115.300-	1.120.300-	876.851,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (3. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	14.000	14.000	23.076,92		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0	-	317,20		0500
Einnahmen UA 4103		14.000	14.000	23.394,12		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	2.000	2.000	3.148,90	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	1.000	1.000	-	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	1.000	1.000	870,00	GD=138	0500
Ausgaben UA 4103		4.000	4.000	4.018,90		
Abgleich Unterabschnitt 4103						
Einnahmen		14.000	14.000	23.394,12		
Ausgaben		4.000	4.000	4.018,90		
Abgleich		10.000	10.000	19.375,22		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) ö.T.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.V.E.)	1.000	1.000	87,98		0500
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	87,98		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	1.000	1.000	-	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	0	-	-	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONST. AUSLÄNDER	0	-	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	1.000	1.000	87,98		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	87,98		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege i.F.v. Pflegegeld für die Pflegegrade 2 bis 5 (vorher UA 4112-4115)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	26.000	183.131,26		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	8.448,00		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4110	0	26.000	191.579,26		
A u s g a b e n						
7352	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Pflegegeld bei Pflegegrad 2	0	-	27.078,40	GD=138	0500
7353	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Pflegegeld bei Pflegegrad 3	0	-	15.355,50	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Pflegegeld bei Pflegegrad 4	0	-	12.750,12	GD=138	0500
7355	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Pflegegeld bei Pflegegrad 5	0	-	3.693,98	GD=138	0500
7362	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld bei Pflegegrad 2 (Delegation)	0	10.000	83.194,98	GD=138	0500
7363	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld bei Pflegegrad 3 (Delegation)	0	10.000	60.503,50	GD=138	0500
7364	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld bei Pflegegrad 4 (Delegation)	0	5.000	27.944,43	GD=138	0500
7365	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegegeld bei Pflegegrad 5 (Delegation)	0	1.000	11.488,35	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4110	0	26.000	242.009,26		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	26.000	191.579,26		
	Ausgaben	0	26.000	242.009,26		
	Abgleich	0	0	50.430,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege i.F.v. häuslicher Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	26.000	391.451,98		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	10.724,95		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4111		0	26.000	402.176,93		
A u s g a b e n						
7352	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2	0	-	105.411,60	GD=138	0500
7353	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3	0	-	34.696,91	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4	0	-	37.319,43	GD=138	0500
7355	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5	0	-	17.941,29	GD=138	0500
7362	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 (Delegation)	0	10.000	193.160,20	GD=138	0500
7363	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 (Delegation)	0	10.000	90.243,20	GD=138	0500
7364	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 (Delegation)	0	5.000	67.534,17	GD=138	0500
7365	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 (Delegation)	0	1.000	40.514,41	GD=138	0500
Ausgaben UA 4111		0	26.000	586.821,21		
Abgleich Unterabschnitt 4111						
Einnahmen		0	26.000	402.176,93		
Ausgaben		0	26.000	586.821,21		
Abgleich		0	0	184.644,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege i.F.v. Verhinderungspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4112		0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Verhinderungspflege § 64c SGB XII	0	-	-	GD=138	0500
7360	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Verhinderungspflege § 64c SGB XII (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4112		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4112						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege i.F.v. Pflegehilfsmittel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	500	4.945,19		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	718,94		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4113		0	500	5.664,13		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	0	-	821,49	GD=138	0500
7360	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII (Delegation)	0	500	4.945,19	GD=138	0500
Ausgaben UA 4113		0	500	5.766,68		
Abgleich Unterabschnitt 4113						
Einnahmen		0	500	5.664,13		
Ausgaben		0	500	5.766,68		
Abgleich		0	0	102,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege i.F v. Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	10.928,63		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4114		0	-	10.928,63		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	0	-	-	GD=138	0500
7360	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4114		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
Einnahmen		0	-	10.928,63		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	10.928,63		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege i.F.v. anderen Leistungen § 64f SGB XII (vorher UA 4116)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	1.311,67		0500
Einnahmen UA 4115		0	-	1.311,67		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Aufwendungen Pflegeperson Alterssicherung	0	-	540,79	GD=138	0500
7352	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Beratungskosten Pflegeperson	0	-	-	GD=138	0500
7353	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Kostenübernahme Arbeitgebermodell	0	-	-	GD=138	0500
7361	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Aufwendungen Pflegeperson Alterssicherung (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
7362	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Beratungskosten Pflegeperson (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
7363	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Kostenübernahme Arbeitgebermodell (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4115		0	-	540,79		
Abgleich Unterabschnitt 4115						
Einnahmen		0	-	1.311,67		
Ausgaben		0	-	540,79		
Abgleich		0	-	770,88		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege i.F.v. Entlastungsbeitrag §§64i, 66 SGB XII (vorher UA 4111)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *DELEGATION	0	1.500	10.938,96		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	113,37		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	808,00		0500
Einnahmen UA 4116		0	1.500	11.860,33		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 1	0	-	3.606,37	GD=138	0500
7352	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 2	0	-	1.618,80	GD=138	0500
7353	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 3	0	-	1.827,08	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 4	0	-	353,79	GD=138	0500
7355	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 5	0	-	-	GD=138	0500
7361	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 1 (Delegation)	0	500	5.027,00	GD=138	0500
7362	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 2 (Delegation)	0	500	2.512,71	GD=138	0500
7363	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 3 (Delegation)	0	500	3.399,25	GD=138	0500
7364	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 4 (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
7365	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Entlastungsbeitrag bei Pflegegrad 5 (Delegation)	0	-	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4116		0	1.500	18.345,00		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
Einnahmen		0	1.500	11.860,33		
Ausgaben		0	1.500	18.345,00		
Abgleich		0	0	6.484,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. vorbeugender Gesundheitshilfe § 47 SGB XII (vorher UA 4132)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	41.601,33		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4131	0	-	41.601,33		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.500	1.500	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4131	1.500	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	0	-	41.601,33		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	41.601,33		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfen bei Krankheit §48 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4132	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	8.000	5.000	8.858,88	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4132	8.000	5.000	8.858,88		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	5.000	8.858,88		
	Abgleich	8.000-	5.000-	8.858,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfen zur Familienplanung §49 SGB XII (vorher UA 4132)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.500	1.500	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4133	1.500	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft §51SGB XII UA4132						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.500	1.500	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4134	1.500	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfe bei Sterilisation §51 SGB XII (vorher UA 4132)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4135		0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.500	1.500	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4135		1.500	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4135						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.500	1.500	-		
Abgleich		1.500-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V (UA 4131)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BEZIRK UNTERFRANKEN	180.000	239.200	224.021,83		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	1.000	1.000	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.000	1.000	-		0500
Einnahmen UA 4139		182.000	241.200	224.021,83		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.100.000	1.495.000	1.400.136,42	GD=138	0500
Ausgaben UA 4139		1.100.000	1.495.000	1.400.136,42		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		182.000	241.200	224.021,83		
Ausgaben		1.100.000	1.495.000	1.400.136,42		
Abgleich		918.000-	1.253.800-	1.176.114,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	500	-	979,93		0500	
	Einnahmen UA 4141	500	-	979,93			
A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	300.000	293.000	244.382,47	GD=138	0500	
	Ausgaben UA 4141	300.000	293.000	244.382,47			
Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	500	-	979,93			
	Ausgaben	300.000	293.000	244.382,47			
	Abgleich	299.500-	293.000-	243.402,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) ö.T.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4145	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.500	10.000	13.076,95	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4145	1.500	10.000	13.076,95		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	10.000	13.076,95		
	Abgleich	1.500-	10.000-	13.076,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) ö.T.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4147	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.000	500	1.692,62	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4147	1.000	500	1.692,62		
Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	500	1.692,62		
	Abgleich	1.000-	500-	1.692,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) ö.T.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	4.000	1.500	6.469,33		0500
	Einnahmen UA 4148	4.000	1.500	6.469,33		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	110.000	110.000	98.345,01	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4148	110.000	110.000	98.345,01		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	4.000	1.500	6.469,33		
	Ausgaben	110.000	110.000	98.345,01		
	Abgleich	106.000-	108.500-	91.875,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) ö.T.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	1.800	1.800	153,00	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4149	1.800	1.800	153,00		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.800	153,00		
	Abgleich	1.800-	1.800-	153,00-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
laufende und einmalige Leistungen

Aufgabenbeschreibung:

- Sicherung des Lebensunterhalts für Personen mit einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung sowie Personen über 65 Jahren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können
- Gewährung des notwendigen Lebensunterhalts (Regelbedarf) sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe (u.a. Erstausrüstung für Wohnung und Bekleidung), ergänzende Darlehen, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung

Ziele:

- Sicherung des Nachrangs der Grundsicherung
- Optimierung der Prozesse in der Fallbearbeitung

Auftragsgrundlage:

4. Kapitel SGB XII
Erstattung des Bundes nach § 46 a SGB XII (mit wenigen Ausnahmen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe), Bundesauftragsverwaltung nach Art. 85 und 104 a GG

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales Fachbereichsleitung: Frau Petra Baufeld
FA 2 Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter Fachabteilungsleitung: Frau Eleonore Schneider und Frau Angelika Fischer

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Leistungsberechtigte zum 30.06. jeden Jahres:	1.704	1.667	1.807	1.762

	2015:	2016:	2017:	2018:
Anteil der Fälle aufgrund von Alter und Erwerbsunfähigkeit:	70 % zu 30 %	70 % zu 30 %	70 % zu 30 %	70 % zu 30 %
Durchschnittliche monatliche Leistungen pro Person:	522 €	509 €	504 €	510 €
Anteil an der Gesamtbevölkerung:	1,3 %	1,6 %	1,4 %	1,4 %

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 2 (4. Kapitel SGB XII) ab 2016 s.a. UA 4151						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Die Erstattung des Bundes an den Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde ab dem Jahr 2014 auf 100 % festgelegt (§ 46 a Abs. 1 SGB XII).	9.005.000	9.040.000	7.553.340,06		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	35.000	25.000	42.734,33		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	45.000	20.000	29.394,48		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	15.000	15.000	17.739,12		0500
Einnahmen UA 4150		9.100.000	9.100.000	7.643.207,99		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	3.900.000	3.900.000	3.350.166,68	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	300.000	300.000	247.078,05	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	4.900.000	4.900.000	4.044.660,90	GD=138	0500
Ausgaben UA 4150		9.100.000	9.100.000	7.641.905,63		
Abgleich Unterabschnitt 4150						
Einnahmen		9.100.000	9.100.000	7.643.207,99		
Ausgaben		9.100.000	9.100.000	7.641.905,63		
Abgleich		0	0	1.302,36		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 (4. Kap. SGB XII); bis 2015 bei UA 4150						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *Die Erstattung des Bundes an den Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde ab dem Jahr 2014 auf 100 % festgelegt (§ 46 a Abs. 1 SGB XII), mit Ausnahme der Gr. 7391 bis 7396 bei der Gewährung von Sachleistungen.	4.495.150	4.504.000	3.617.392,31		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	40.000	30.000	28.531,92		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	1.000	1.000	1.338,27		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	30.000	27.677,27		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	15.000	15.000	20.959,51		0500
Einnahmen UA 4151		4.581.150	4.580.000	3.695.899,28		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	3.700.000	3.700.000	2.995.471,50	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	210.000	210.000	175.901,13	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	670.000	670.000	523.413,29	GD=138	0500
7391	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHUL AUSFLÜGE	0	-	-	GD=138	0500
7392	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	1.000	-	805,00	GD=138	0500
7393	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHULBEDARF	150	-	-	GD=138	0500
7394	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	GD=138	0500
7395	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *LERNFÖRDERUNG	0	-	-	GD=138	0500
7396	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MITTAGSVERPFLEGUNG	0	-	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4151		4.581.150	4.580.000	3.695.590,92		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 (4. Kap. SGB XII); bis 2015 bei UA 4150						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	4.581.150	4.580.000	3.695.899,28		
	Ausgaben	4.581.150	4.580.000	3.695.590,92		
	Abgleich	0	0	308,36		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4155		Kostenerstattung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1625	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	127,80		0500	
	Einnahmen UA 4155	500	500	127,80			
A u s g a b e n							
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	500	500	88,80	GD=138	0500	
	Ausgaben UA 4155	500	500	88,80			
Abgleich Unterabschnitt 4155							
	Einnahmen	500	500	127,80			
	Ausgaben	500	500	88,80			
	Abgleich	0	0	39,00			

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4201 - 4292 Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenbeschreibung:

- Beratung der Leistungsberechtigten in Fragen des Asylbewerberleistungsgesetzes
- Gewährung von Sach- und Geldleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie Leistungen bei Krankheit im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes
- Unterhalt und Bewirtschaftung der dezentralen Unterkünfte

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Asyldurchführungsverordnung, Aufnahmegesetz

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales

Fachbereichsleitung:

Frau Petra Baufeld

FA 1 Grundsatzfragen und Asyl Fachabteilungsleitung:

Herr Manuel Herrlein

Kennzahlen / Basiszahlen jeweils zum 30.06.:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Anzahl der Asylsuchenden:	1.107	522	513	473
Anzahl der Asylsuchenden in staatlichen Unterkünften:	778	309	339	315
Anzahl der Asylsuchenden in externen, auch kommunalen Unterkünften:	329	213	174	158

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: HLU (3. Kapitel SGB XII) (UA 4250)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.303.000	1.321.500	1.429.474,18	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	1.500	19.120,00	ZuD-Me=18	0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	12.000	12.000	11.378,57	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	8.000	8.000	14.130,83	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	7.000	7.000	7.773,05	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4201		1.350.000	1.350.000	1.481.876,63		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	700.000	800.000	821.673,15	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	650.000	550.000	636.603,48	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4201		1.350.000	1.350.000	1.458.276,63		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		1.350.000	1.350.000	1.481.876,63		
Ausgaben		1.350.000	1.350.000	1.458.276,63		
Abgleich		0	0	23.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: 5 - 9 Kapitel SGB XII (UA 4251)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.647.500	1.247.500	1.270.158,69	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	63,40	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.500	2.500	2.068,97	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4202		1.650.000	1.250.000	1.272.291,06		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	700.000	550.000	595.330,11	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	950.000	700.000	676.960,95	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4202		1.650.000	1.250.000	1.272.291,06		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
Einnahmen		1.650.000	1.250.000	1.272.291,06		
Ausgaben		1.650.000	1.250.000	1.272.291,06		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Sachleistungen (vorher UA 4252)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	5.000	5.000	-	ZuD-Me=18	0500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500	
Einnahmen UA 4211		5.000	5.000	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	5.000	5.000	-	ZuD-Me=18	0500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=18	0500	
Ausgaben UA 4211		5.000	5.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4211							
Einnahmen		5.000	5.000	-			
Ausgaben		5.000	5.000	-			
Abgleich		0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Wertgutscheine (vorher UA 4253)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.000	1.000	1.845,28	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4212		1.000	1.000	1.845,28		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	1.000	1.000	1.845,28	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4212		1.000	1.000	1.845,28		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
Einnahmen		1.000	1.000	1.845,28		
Ausgaben		1.000	1.000	1.845,28		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse (vorher UA 4254)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	159.000	259.000	232.869,62	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	648,12	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.500	1.500	766,87	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	4.500	4.500	4.840,99	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	5.000	1.505,00	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4213		170.000	270.000	240.630,60		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	20.000	20.000	18.333,62	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	150.000	250.000	222.110,39	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4213		170.000	270.000	240.444,01		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
Einnahmen		170.000	270.000	240.630,60		
Ausgaben		170.000	270.000	240.444,01		
Abgleich		0	0	186,59		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt (vorher UA 4255)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	276.500	381.000	365.229,60	ZuD-Me=18	0500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	1.940,50	ZuD-Me=18	0500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.500	8.000	3.644,98	ZuD-Me=18	0500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	500	500	1.999,12	ZuD-Me=18	0500	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	1.000	10.000	5.422,85	ZuD-Me=18	0500	
Einnahmen UA 4214		280.000	400.000	378.237,05			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	40.000	40.000	38.114,96	ZuD-Me=18	0500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	240.000	360.000	340.412,49	ZuD-Me=18	0500	
Ausgaben UA 4214		280.000	400.000	378.527,45			
Abgleich Unterabschnitt 4214							
Einnahmen		280.000	400.000	378.237,05			
Ausgaben		280.000	400.000	378.527,45			
Abgleich		0	0	290,40-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4215 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Kosten der Unterkunft an HE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *ERSTATTUNGEN REGIERUNG	48.000	48.000	45.258,94	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	50,00	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	1.500	1.500	1.036,75	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4215		50.000	50.000	46.345,69		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	50.000	50.000	46.345,69	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4215		50.000	50.000	46.345,69		
Abgleich Unterabschnitt 4215						
Einnahmen		50.000	50.000	46.345,69		
Ausgaben		50.000	50.000	46.345,69		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach § 4 AsylbLG: Schwangerschaft, Geburt, Krankenhilfe (vorher UA 4256)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.172.500	2.098.500	2.110.284,61	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	500	500	347,09	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	62,20	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.000	1.000	533,05	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4220		1.175.000	2.100.000	2.111.226,95		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	25.000	100.000	17.074,39	ZuD-Me=18	0500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	50.000	50.000	13.512,55	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	200.000	450.000	454.374,86	ZuD-Me=18	0500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	900.000	1.500.000	1.627.005,96	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4220		1.175.000	2.100.000	2.111.967,76		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
Einnahmen		1.175.000	2.100.000	2.111.226,95		
Ausgaben		1.175.000	2.100.000	2.111.967,76		
Abgleich		0	0	740,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach § 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten (vorher UA 4257)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	6.500	6.500	6.168,64	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4230		6.500	6.500	6.168,64		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	6.500	6.500	6.107,84	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	0	-	60,80	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4230		6.500	6.500	6.168,64		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
Einnahmen		6.500	6.500	6.168,64		
Ausgaben		6.500	6.500	6.168,64		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Sachleistungen (vorher UA 4258)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	32.500	72.500	54.668,44	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	0	-	381,38	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4241		32.500	72.500	55.049,82		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	7.500	7.500	8.296,32	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	25.000	65.000	46.753,50	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4241		32.500	72.500	55.049,82		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
Einnahmen		32.500	72.500	55.049,82		
Ausgaben		32.500	72.500	55.049,82		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Geldleistungen (vorher UA 4259)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	10.000	20.000	13.089,05	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	90,00	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4242		10.000	20.000	13.179,05		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	5.000	10.000	3.423,36	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	5.000	10.000	9.755,69	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4242		10.000	20.000	13.179,05		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		10.000	20.000	13.179,05		
Ausgaben		10.000	20.000	13.179,05		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 Kostenerstattung nach Art. 8 A ufnG: Leistungen für kommunale Unterkünfte für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *100 V.H. REGIERUNG VON UNTERFRANKEN	803.000	728.000	1.542.556,86	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	9,60	ZuD-Me=18	0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4290		803.000	728.000	1.542.566,46		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LAUFENDER BAUNTERHALT	90.000	90.000	82.718,38	ZuD-Me=18	0500
5011	Unterhalt eigener Gebäude *UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN	50.000	50.000	458.659,84	ZuD-Me=18	0500
5210	Zimmerausstattungen	8.000	8.000	5.535,08	ZuD-Me=18	0500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	35.000	30.000	289.991,86	ZuD-Me=18	0500
5380	Mieten incl. Verpflegung *HOTELS/PENSIONEN	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	620.000	550.000	705.667,21	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4290		803.000	728.000	1.542.572,37		
Abgleich Unterabschnitt 4290						
Einnahmen		803.000	728.000	1.542.566,46		
Ausgaben		803.000	728.000	1.542.572,37		
Abgleich		0	0	5,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG) bisher UA 4290						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *100 V.H. REGIERUNG VON UNTERFRANKEN	49.500	57.500	39.204,82	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
Einnahmen UA 4292		49.500	57.500	39.204,82		
A u s g a b e n						
7901	Leistungen AsylbLG a.v.E. Schul- und Kitaausflüge § 2 AsylbLG	0	-	40,00	ZuD-Me=18	0500
7902	Leistungen AsylbLG a.v.E. mehrtätige Klassenfahrten § 2 AsylbLG	1.000	1.000	962,27	ZuD-Me=18	0500
7903	Leistungen AsylbLG a.v.E. Schulbedarf § 2 AsylbLG	1.000	1.000	2.160,00	ZuD-Me=18	0500
7904	Leistungen AsylbLG a.v.E. Schülerbeförderung § 2 AsylbLG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7905	Leistungen AsylbLG a.v.E. Lernförderung § 2 AsylbLG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7906	Leistungen AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	10.000	10.000	10.106,30	ZuD-Me=18	0500
7907	Leistungen AsylbLG a.v.E. soziale/ kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	1.000	1.000	711,00	ZuD-Me=18	0500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	0	1.000	-	ZuD-Me=18	0500
7913	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SCHULBEDARF	500	1.000	170,00	ZuD-Me=18	0500
7914	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7915	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *LERNFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG) bisher UA 4290						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7916	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *MITTAGSVERPFLEGUNG	1.000	5.000	485,00	ZuD-Me=18	0500
7917	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SOZIALE / KULTURELLE TEILHABE	0	500	-	ZuD-Me=18	0500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	0	-	111,10	ZuD-Me=18	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	2.000	2.000	1.533,08	ZuD-Me=18	0500
7923	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SCHULBEDARF	2.000	2.000	3.170,00	ZuD-Me=18	0500
7924	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7925	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *LERNFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7926	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *MITTAGSVERPFLEGUNG	20.000	10.000	12.773,70	ZuD-Me=18	0500
7927	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SOZIALE / KULTURELLE TEILHABE	1.000	1.000	1.014,00	ZuD-Me=18	0500
7931	Leistungen AsylbLG i.E. Schul- und Kitaausflüge § 3 AsylbLG	0	-	40,00	ZuD-Me=18	0500
7932	Leistungen AsylbLG i.E. mehrtätige Klassenfahrten § 3 AsylbLG	500	2.000	202,27	ZuD-Me=18	0500
7933	Leistungen AsylbLG i.E. Schulbedarf § 3 AsylbLG	2.000	2.000	3.030,00	ZuD-Me=18	0500
7934	Leistungen AsylbLG i.E. Schülerbeförderung § 3 AsylbLG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7935	Leistungen AsylbLG i.E. Lernförderung § 3 AsylbLG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7936	Leistungen AsylbLG i.E. Mittagsverpflegung § 3 AsylbLG	7.000	8.000	2.696,10	ZuD-Me=18	0500
7937	Leistungen AsylbLG i.E. soziale/ kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	500	10.000	-	ZuD-Me=18	0500
Ausgaben UA 4292		49.500	57.500	39.204,82		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG) bisher UA 4290						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4292					
	Einnahmen	49.500	57.500	39.204,82		
	Ausgaben	49.500	57.500	39.204,82		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4360 QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF AB 2020 BEI GLIEDERUNG 4390						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	-	500	355,81		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	-	800	1.724,15		
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	-	1.100	999,59		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	2.700	2.446,47		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	2.000	2.771,72-		
5420	Heizungskosten	-	6.900	7.825,12		
5430	Reinigungskosten	-	1.100	977,94		
5441	Strombezugskosten	-	1.600	1.489,69		
5450	Wasserversorgung	-	500	17,70		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	25.000	18.919,00		
	Ausgaben UA 4360	-	42.200	31.983,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	42.200	31.983,75		
	Abgleich	-	42.200-	31.983,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4361 QUARTIERSMANAGMENT ZELLERAU AB 2020 BEI GLIEDERUNG 4391						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	-	4.200	-		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	15.000	-		
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	40.000	40.000,00		
	Ausgaben UA 4361	-	59.200	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	59.200	40.000,00		
	Abgleich	-	59.200-	40.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF BIS 2019 BEI GL. 4360							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-	GD=53	0058	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	800	-	-	GD=53	0058	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *BUDAPESTER STR. 12	1.200	-	-		0058	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	2.700	-	-	GD=53	0058	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *DEN-HAAGER-STR. 16/18	2.000	-	-	GD=53	0058	
5420	Heizungskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	7.200	-	-	GD=53	0058	
5430	Reinigungskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	1.200	-	-	GD=53	0058	
5441	Strombezugskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	1.600	-	-	GD=53	0058	
5450	Wasserversorgung *DEN-HAAGER-STR.18, BUDAPESTER STR. 12	300	-	-	GD=53	0058	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERFÜGUNGSFONDS "SOZIALE STADT HEUCHELHOF" FÜR DIE VERSTETIGUNG DER MAßNAHMEN	25.000	-	-		0058	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	-	ZuD-Me=176	0200	
	Ausgaben UA 4390	42.500	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	42.500	-	-			
	Abgleich	42.500-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtungen		QUARTIERSMANAGEMENT ZELLERAU BIS 2019 BEI GL. 4361				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	4.200	-	-		0058
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERFÜGUNGSFONDS	15.000	-	-		0058
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN SKF E.V.	40.000	-	-	FL=1	0058
	Ausgaben UA 4391	59.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.200	-	-		
	Abgleich	59.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *80 % VON GRZ. 7524-7573	5.400	9.600	1.523,10		0500
1611	Erstattungen des Landes *10 % VON GRZ. 7541-7551	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON ANSPRÜCHEN GRZ. 7524-7532, 7567-7573	0	-	-		0500
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON ANSPRÜCHEN GRZ. 7541-7551	0	-	-		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) *TILGUNG VON DARLEHEN	0	-	-		0500
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - a - *ZINSEN VON DARLEHEN	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4401		5.400	9.600	1.523,10		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	GD=22	0500
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	GD=22	0500
7524	Krankenhilfe: Leistungen an Beschädigte	0	-	-	GD=22	0500
7525	Krankenhilfe: Leistungen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=22	0500
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Leistungen an Beschädigte	0	-	-	GD=22	0500
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Leistungen an Hinterbliebene	2.200	-	-	GD=22	0500
7528	Altenhilfe: Leistungen an Beschädigte	0	-	-	GD=22	0500
7529	Altenhilfe: Leistungen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=22	0500
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Leistungen an Beschädigte	0	10.000	-	GD=22	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Leistungen an Hinterbliebene	4.500	2.000	1.903,88	GD=22	0500
7541	Erholungshilfe: Leistungen an Beschädigte	0	-	-	GD=22	0500
7542	Erholungshilfe: Leistungen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=22	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
7551	Wohnungshilfe	0	-	-	GD=22	0500	
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Leistungen an Beschädigte -ambulant-	0	-	-	GD=22	0500	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Leistungen an Hinterbliebene -ambulant-	0	-	-	GD=22	0500	
7571	Hilfe zur Pflege: Leistungen an Beschädigte -ambulant-	0	-	-	GD=22	0500	
7573	Hilfe zur Pflege: Leistungen an Hinterbliebene -ambulant-	0	-	-	GD=22	0500	
Ausgaben UA 4401		6.700	12.000	1.903,88			
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		5.400	9.600	1.523,10			
Ausgaben		6.700	12.000	1.903,88			
Abgleich		1.300-	2.400-	380,78-			

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4510 KoKi (koordinierende Kinderschutzstelle)-
Netzwerk frühe Kindheit

Ziele:

Die Stadt Würzburg verfolgt das Ziel, den Kinderschutz weiter zu verbessern, risikohafte Entwicklungen in den Familien frühzeitig zu erkennen und dadurch schneller handeln zu können.

Das erfordert eine optimale Zusammenarbeit insbesondere zwischen Angeboten und Diensten des Gesundheitswesens, stationären und ambulanten medizinischen Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, Justiz und Polizei.

Zu diesem Zweck wurde die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) geschaffen.

Ziele:

- Verbesserung des präventiven Kinderschutzes.
- Wirksamerer Schutz von Kindern durch Vernetzung der Bereiche Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, Beratungsstellen und Polizei.
- Nachhaltige und flächendeckende Etablierung eines interdisziplinären Netzwerkes für Hilfen in latent oder akut belasteten Familien mit der Bereitstellung sozialer Frühwarn- und Fördersysteme.
- Abbau etwaiger Hemmschwellen bei den Familien und den Netzwerkpartnern gegenüber Hilfeangeboten der Kinder- und Jugendhilfe.
- Erarbeitung standardisierter Kooperations-Verfahren, die auch der breiten Öffentlichkeit transparent gemacht werden können.

Kennzahlen / Basiszahlen:

Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen bzw. Familien

2018 wurden 46 Familien beraten, begleitet und/oder betreut. 7 Familien davon wurden bereits 2017 begleitet, zu 7 Familien wird im Jahr 2019 weiterhin Kontakt bestehen.

26 Familien hatten im Verlauf des Jahres 2018 mehrfach Kontakt zur KoKi, 20 Familien wurden einmalig beraten.

In 7 Fällen wurden Fachkräfte im Rahmen einer pseudonymisierten Form beraten.

23 Familien wurden im Laufe des Jahres an den ASD abgegeben, in 4 Fällen wurde Fachkräften nach einer anonymen Beratung nahe gelegt, sich an den ASD zu wenden

Altersstruktur und familiärer Hintergrund (Armut, überfordernde Lebenssituationen)

Zielgruppe der KoKi sind Schwangere, Eltern, junge Familien mit Kindern bis zum 6. Lebensjahr in belasteten Lebenssituationen.

Beispiele für Belastungsfaktoren:

Minderjährigkeit der Eltern, Konflikte zwischen den Eltern, häusliche Gewalt, Ein-Eltern-Familien, mangelnde Schul- oder Berufsausbildung, enger finanzieller Rahmen, Armut, beengte Wohnverhältnisse, psychische Erkrankung der Eltern, schwierige Schwangerschaft und/oder

Geburt, Behinderung oder chronische Erkrankung eines Kindes, fehlende familiäre Unterstützung bei Mehrlingsgeburten, usw.

Belastungsfaktoren erhöhen das Risiko einer Kindeswohlgefährdung, sind jedoch klar zu unterscheiden von einer tatsächlichen Gefährdung.

Die Zusammenarbeit zwischen den Familien und KoKi findet auf freiwilliger Basis im Sinne des § 16 SGB VIII statt.

Die Arbeit der KoKi besteht aus Weitergabe von Informationen, Beratung, Begleitung und Abklärung von Unterstützungsbedarfen, aber auch in der Weitervermittlung der Familien an Netzwerkpartner. KoKi hat eine Navigationsfunktion.

Wird bei einer Familie ein Unterstützungsbedarf erkannt, ist es wichtig und zielführend, schnellstmöglich zu reagieren. Je früher eine Unterstützung der Familie erfolgt, desto größer sind die Erfolgsaussichten der Hilfen.

Teilnehmerzahl bestimmter Veranstaltungen/Maßnahmen

KoKi hat neben der Einzelfallhilfe die Aufgabe, interdisziplinäre Netzwerkarbeit zu leisten. In das interdisziplinäre Netzwerk werden Fachkräfte einbezogen, die mit Kindern im Alter bis 6 Jahren arbeiten. So wird eine Bündelung vorhandener Kompetenzen erreicht. Dies soll zu einer verstärkten Transparenz und Austausch über bestehende Angebote führen. Die bestehenden Angebote sollen in den belasteten Familien ankommen. Dies geht nur, wenn die vorhandene Kompetenz allen Netzwerkpartnern bekannt ist. Nur so kommt die Unterstützung dort an, wo sie benötigt wird.

Das Netzwerk wird u.a. durch Angebote von Fortbildungen und Workshops, und den „Runden Tisch Frühe Kindheit“ gepflegt.

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4510 Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a, § 8b SGB VIII, Koki						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ZUWENDUNGEN BUNDESINITIATIVE ZUR FÖRDERUNG VON FRÜHEN HILFEN S.A. 0.4510.7882 0.4554.7601	40.000	40.000	52.970,36		0510
	Einnahmen UA 4510	40.000	40.000	52.970,36		
A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen *MASSNAHMEN ZUM KINDERSCHUTZ NACH DEM KINDERSCHUTZGESETZ	5.000	5.000	2.322,77		0053
7881	weitere soziale Leistungen *KOKI - NETZWERK FRÜHE KINDHEIT	5.000	5.000	3.722,06		0510
7882	weitere soziale Leistungen *NETZWERK FRÜHE HILFEN, Z.B. HEBAMMENSPRECHSTUNDE, PROJEKT WELLCOME, ETC. S.A. 0.4510.1710	15.000	15.000	9.747,30	GD=82	0510
7883	weitere soziale Leistungen *SONSTIGER EINSATZ VON HEBAMMEN	7.000	7.000	4.033,00	GD=82	0510
	Ausgaben UA 4510	32.000	32.000	19.825,13		
Abgleich Unterabschnitt 4510						
	Einnahmen	40.000	40.000	52.970,36		
	Ausgaben	32.000	32.000	19.825,13		
	Abgleich	8.000	8.000	33.145,23		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4511 – 4525 **Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Aufgabenbeschreibung:

Jugendarbeit:

- Familienwegweiser, Willkommenspaket
- Kommunaler Jugendplan (Grundlagenvertrag mit Stadtjugendring)
- Projekte im Bereich der politischen, kulturellen und sozialen Bildung
- Ferienmaßnahmen und Familienerholung

Förderung der Jugendarbeit:

- Offene Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendtreffs)
- Jugendverbände

Jugendsozialarbeit:

- Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
- „Aktion Jugend + Arbeit e.V.“ (aja e.V.)

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

- Maßnahmen im Bereich des präventiven Jugendschutzes

Ziele:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schaffung von Angeboten für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind
- Unterstützung von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen
- Erstellung flächendeckender, bedarfsorientierter Angebote
- Erziehung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement
- Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände
- Förderung Freier Träger im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips

Auftragsgrundlage:

§§ 11 – 14 SGB VIII

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
Betreute Kinder/Jugendliche bzw. Familien im Rahmen pädagogisch betreuter Ferienangebote:	ca. 800	ca. 1.000	ca. 1.300	ca. 1.300	ca. 1.300
Geförderte Jugendverbände:	41	44	43	43	43
Teilnehmerzahl bestimmter Veranstaltungen/Maßnahmen:					
- Internationales Kinderfest:	ca. 25.000	ca. 25.000	ca. 25.000	ca. 25.000	ca. 25.000
- Kiwanis Cup – Seifenkistenrennen:	ca. 2.000	ca. 2.500	ca. 2.500	ca. 2.500	ca. 2.500
- Ferienprogramm „Abenteuerland“:	230	250	250	250	240
- Ferienprogramm „Abenteuerspielplatz Lengfeld“:	200	220	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen *WILLKOMMENSPAKET, FAMILIENWEGWEISER, MOBILES AKTIVPAKET, ZUSCHÜSSE KINDERTHEATER, MAINFRANKENMESSE, JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN	32.300	31.500	30.858,62		0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MODELLPROJEKT BÜRGERARBEIT / SKATEPROJEKT	5.000	5.000	4.896,73		0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *2018 - 2020: ZUSÄTZL. JE 20.000 EUR FÜR PROJEKT "STADTTEIL-CHECKER" *Zuschüsse nach dem Kommunalen Jugendplan; Bezuschussung der Jugendarbeit und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten an SJR s.a. HHST. 0.4609.7092	248.900	225.200	226.900,00		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekte und Aktivitäten im Bereich der politischen, kulturellen und sozialen Bildung; Pflingstferienbetreuung "Spiel und Spaß in der Natur", Angebote im Familienstützpunkt und Ferienbetreuung im Stadtteil Hubland; Auch pädagogische Betreuung Kupschackerclub: 43.700 EUR zzgl. 4.500 EUR für Verein "Stadt für Kinder"	70.000	53.100	52.514,87		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETRIEBS- UND PERSONAL- KOSTENZUSCHUSS AN DEN VEREIN DER KINDER- UND JUGENDFARM	43.900	31.500	30.000,00		0510
	Ausgaben UA 4511	400.100	346.300	345.170,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.100	346.300	345.170,22		
	Abgleich	400.100-	346.300-	345.170,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe § 11 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *JUGENDPROGRAMME, FERIENPÄSSE	0	-	54.005,94	uD-Me=93	0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *FERIENMAßNAHME SOMMERLAND	0	-	-	ZuD-Me=3	0510
Einnahmen UA 4512		0	-	54.005,94		
A u s g a b e n						
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *U.A. PRAKTIKANTENSTELLE	4.800	4.800	-		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *LAGERFLÄCHEN DER ABTEILUNG KINDER-, JUGEND-, UND FAMILIENARBEIT	25.000	25.000	18.459,50		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *JUGENDPROGRAMME, FERIENPÄSSE	0	-	49.974,50	uD-Me=93	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	700	700	-	ZuD-Me=176	0200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AWO STADTRANDERHOLUNG FRANKENWARTE	1.500	1.500	2.357,60		0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FERIENBETREUUNG AN WÜRZBURGER GRUNDSCHULEN	6.000	-	-		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FERIENPROGRAMME, PROJEKTE UND AKTIVITÄTEN DER JUGENDHILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN (FERIEN- UND STADTTEILPROJEKTE)	55.000	33.900	30.539,31		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FERIENMAßNAHME SOMMERLAND	55.000	40.000	39.983,66	ZuD-Me=3	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *FAMILIENERHOLUNG/ FERIENMASSNAHMEN (MAX. 175 EUR JE TEILNEHMER UND JAHR)	35.000	35.000	22.619,00	GD=98	0510
Ausgaben UA 4512		183.000	140.900	163.933,57		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		0	-	54.005,94		
Ausgaben		183.000	140.900	163.933,57		
Abgleich		183.000-	140.900-	109.927,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.) *Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit, z. B. Internationales Kinderfest, Internationale Jugendbegegnung, Integrative Sportprojekte und Umsonst & Draussen (s.a. 0.3000.7083) 2019: 4.900 Euro für EU-Förderprogramm Erasmus	12.000	14.900	10.000,00		0510
	Ausgaben UA 4513	12.000	14.900	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	14.900	10.000,00		
	Abgleich	12.000-	14.900-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung FÖRDERUNG FREIER TRÄGER § 74 Abs. 6 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.750	95.750	93.205,00		0510
	*ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR DEN BETRIEB VON JUGENDZENTREN:					
	CVJM OFFENE TÜR:	34.505 EUR				
	KILIANEUM CAFE DOMAIN + KIDS POINT:	21.000 EUR				
	JUGENDTREFF ROTTENBAUER:	2.200 EUR				
	JUGENDTREFF UNTERDÜRRBACH:	1.000 EUR				
	JUGENDTREFF OBERDÜRRBACH:	1.000 EUR				
	JUGENDTREFF EVANGELISCHE JUGEND IMMERHIN:	10.000 EUR				
	OFFENE JUGENDARBEIT LENGFELD:	26.000 EUR				
	Ausgaben UA 4514	95.750	95.750	93.205,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.750	95.750	93.205,00		
	Abgleich	95.750-	95.750-	93.205,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *NAHERHOLUNGSGEBIET MAINWIESEN: ERSTATTUNG VON STROMKOSTEN	3.300	3.300	-		0510
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *KIJU GROMBÜHL	0	-	-	uD-Me=17	0510
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" (NACHFOLGEPROGRAMM DES PROJEKTS "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN") AB 2020 BEI 4002.1712	0	55.000	98.634,73		0058
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MÜTTERPRÄVENTIONSNETZWERK WÜRZBURG (MOTHERSCHOOL)	0	30.000	35.225,77	ZuD-Me=200	0058
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN AB 2020 BEI 4002.1711	0	30.000	46.501,28		0058
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *INTERKOMMUNALES PRÄVENTIONSNETZWERK RADIKALISIERUNG	0	50.000	98.007,08	ZuD-Me=202	0058
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0058
Einnahmen UA 4515		3.300	168.300	278.368,86		
A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten *NAHERHOLUNGSANGEBOT MAINWIESEN: STROMKOSTEN	3.300	3.300	-		0510
6319	Sonstige Veranstaltungen *STADTWEITES KINDER- UND JUGENDFORUM; KOOPERATION MIT DEM STADTJUGENDRING	0	-	-		0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" AB 2020 BEI 4002.6329	0	75.000	118.634,73		0058
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KIJU GROMBÜHL	5.500	5.500	4.143,68	uD-Me=17	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MÜTTERPRÄVENTIONSNETZWERK WÜRZBURG (MOTHERSCHOOL) AB 2020 BEI 4002.6363	0	30.000	35.153,99	ZuD-Me=200	0058
6361	Dienstleistungen durch Dritte *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN AB 2020 BEI 4002.6361	0	30.000	46.501,28		0058

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6362	Dienstleistungen durch Dritte *INTERKOMMUNALES PRÄVENTIONSNETZWERK RADIKALISIERUNG AB 2020 BEI 4002.6363	0	56.000	98.007,08	ZuD-Me=202	0058	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Modellprojekt "WÜRZBURG 2002 - STADT FÜR KINDER" Aktivspielplatz Steinlein: 61.000 EUR Träger: Kinder- und Jugendinitiative Lindleinsmühle e.V.; Spielgarten Heuchelhof: 48.000 EUR Träger: Förderverein Abenteuerland e.V.	109.000	109.000	97.600,00		0510	
Ausgaben UA 4515		117.800	308.800	400.040,76			
Abgleich Unterabschnitt 4515							
Einnahmen		3.300	168.300	278.368,86			
Ausgaben		117.800	308.800	400.040,76			
Abgleich		114.500-	140.500-	121.671,90-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Offene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	212.300	203.800	310.635,19		0510
	*STAATLICHE ZUWENDUNG FÜR JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN					
	GRUNDSCHULE LENGFELD:	8.180 EUR				
	LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE:	8.390 EUR				
	GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE:	12.585 EUR				
	MITTELSCHULE ZELLERAU:	16.360 EUR				
	MITTELSCHULE HEUCHELHOF:	14.682 EUR				
	SONDERPÄDAGOGISCHES FÖRDERZENTRUM:	12.585 EUR				
	MÖNCHBERG-MITTELSCHULE:	14.263 EUR				
	ESF-MITTEL FÜR DEN VEREIN AJA E.V.:	125.000 EUR				
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=73	0510
	Einnahmen UA 4521	212.300	203.800	310.635,19		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	546.000	469.600	480.441,89	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	44.200	38.400	39.327,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	110.800	81.000	95.653,94	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	15.000	15.000	15.000,00		0510
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	90.000	90.000	38.592,18		0510
	*ZUSCHUSS AN AJA E.V. FÜR DAS PROJEKT "MASSNAHMEN DER BERUFSBED. JUGENDHILFE 40.000 EUR ANTEILIGE WEITERLEITUNG DER ESF-MITTEL 50.000 EUR (S. EINNAHME 0.4521.1710)					
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	108.900	88.000	87.042,04	ZuD-Me=176	0200
	*AN 0.0303.16920					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	277.200	209.400	167.713,92		0510
	*JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN (JAS)					
	*Sperrvermerk: In den Haushaltsberatungen vom 21./22.11.2019 wurde eine Erhöhung um 30.000 Euro beschlossen, diese steht unter dem Vorbehalt einer staatlichen Förderung von 50%					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä.	10.100	10.100	10.100,00		0058
	*KOOPERATIONSPROJEKT ARBEITSWELTBEZOGENE JUGENDSOZIALARBEIT					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.800	10.800	10.800,00	uD-Me=73	0510
	*SOZIALE PROJEKTE FÜR JUNGE ARBEITSLOSE (FA KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENARBEIT)					
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.400	19.400	19.400,00		0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Offene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *PROJEKT ROVEN (KOORDINIERUNGSSTELLE SCHULVERWEIGERUNG)	31.000	31.000	31.000,00		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BESCHÄFTIGUNG JUNGER ARBEITSLOSER BEI AJA E.V.; MIETE AJA: 0.4609.5310	41.400	41.400	41.400,00		0510
	Ausgaben UA 4521	1.304.800	1.104.100	1.036.471,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	212.300	203.800	310.635,19		
	Ausgaben	1.304.800	1.104.100	1.036.471,27		
	Abgleich	1.092.500-	900.300-	725.836,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4523 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *KOSTENERSTATTUNG FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) NACH § 89D SGB VIII	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4523		0	-	-		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE ANGEBOTE NACH § 13 ABS. 1 SGB VIII	0	-	-	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE ANGEBOTE NACH § 13 ABS. 1 SGB VIII FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA)	0	-	-	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA)	0	-	-	GD=98	0510
Ausgaben UA 4523		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4523						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *2020: FACHTAGUNG "RESILIENZ BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN ENTDECKEN UND FÖRDERN"	4.400	-	4.993,57	uD-Me=15	0510
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	400,00		
Einnahmen UA 4525		4.400	-	5.393,57		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=133	0510
6316	Veranstaltung -a- *Fachtagungen im Themenkreis Suchtprävention (2018: Kinder und Jugendliche im täglichen Spannungsfeld elektronischer Medien, 2020: Resilienz bei Kindern und Jugendlichen entdecken und fördern)	15.000	-	13.176,78	uD-Me=15	0510
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AKTIVITÄTEN UND PROJEKTE IM BEREICH DES PRÄVENTIVEN JUGENDSCHUTZES (U.A. KINDER- UND JUGENDTREFF ROTTENBAUER)	50.000	49.950	53.206,10		0510
Ausgaben UA 4525		65.100	50.050	66.382,88		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		4.400	-	5.393,57		
Ausgaben		65.100	50.050	66.382,88		
Abgleich		60.700-	50.050-	60.989,31-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4531 – 4533 Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgabenbeschreibung:

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

- Laufender Betrieb Familienstützpunkte: Sanderau, Grombühl, Zellerau, Innenstadt, Heidingsfeld, Heuchelhof
- Familienzentrum Frau-Holle-Weg
- Maßnahmen und Angebote zur Eltern- und Familienbildung
- Maßnahmen mit hohem Integrationsaspekt
- Kooperation mit Anbietern von familienbildenden Maßnahmen
- Durchführung von Veranstaltungen zum Themenbereich Familienbildung

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Kompetenztraining
- Familienbildende Angebote

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts:

- Umgangsrechtsbegleitung (Deutscher Kinderschutzbund mit ehrenamtlichen Mitarbeitern)
- professionelle Umgangsrechtsbegleitung (AGS mit Diplom-Sozialpädagogen)

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Erweiterung von Elternwissen für den Bereich Erziehung
- Sicherstellung des Schutzes von Kindern bei Vernachlässigung oder Misshandlungen
- Krisen- und Konfliktbewältigung in Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
- Erhalt von Familiensystemen durch frühzeitige ambulante Hilfe
- Stärkung von Alleinerziehenden
- Prävention von Kinderarmut / Familienarmut

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 SGB VIII

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Zuschüsse an Erziehungs- und Beratungsstellen:	30.800 €	30.800 €	30.800 €	35.000 €
6 Familienstützpunkte mit laufendem Betrieb:	50.000 €	50.000 €	62.000 €	79.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MODELLPROJEKT "FAMILIENSTÜTZPUNKTE"	30.000	30.000	36.544,81		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT "FAMILIENSTÜTZPUNKTE"; S.A. 0.4531.6321	0	-	-	uD-Me=119	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	5,38		0510
Einnahmen UA 4531		30.000	30.000	36.550,19		
A u s g a b e n						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *REUTERHAUS FÜR FAMILIENSTÜTZPUNKT HEIDINGSFELD KUNTERBUNT	9.200	9.200	8.440,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REUTERHAUS FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL SPATZENTRUHE HEIDINGSFELD KUNTERBUNT	9.600	9.600	6.280,10-		0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *FÜR "FAMILIENSTÜTZPUNKTE"; S.A. 0.4531.1711	0	-	-	uD-Me=119	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss Familienzentrum Frau-Holle-weg 27 Betreuungseinrichtung mit Elternmithilfe 1 gemischte Gruppe für Kinder von 2 - 10 Jahren (Netz für Kinder) 1 Krabbelgruppe	15.000	12.000	12.000,00		0510
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Familienstützpunkte in den Stadtteilen Sanderau, Zellerau, Grombühl, Innenstadt, Heuchelhof, Lindleinsmühle und Heidingsfeld	127.000	119.000	78.260,31		0510
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ELTERNBILDUNGSMASSNAHMEN/ FAMILIENPROGRAMM	35.000	35.000	30.248,90		0510
7184	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *MASSNAHMEN GEGEN KINDERARMUT	16.500	16.500	16.500,00		0510
Ausgaben UA 4531		212.300	201.300	139.169,11		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		30.000	30.000	36.550,19		
Ausgaben		212.300	201.300	139.169,11		
Abgleich		182.300-	171.300-	102.618,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung §§ 17, 18 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.) *AWO FAMILYPOWER (KOMPETENZTRAINING), BISCHÖFLICHES ORDINARIAT (KOMPETENZTRAINING), GERICHTSNAHE BERATUNG AWO+ORDINARIAT (EBZ: 0.4659.7004)	30.000	30.000	23.979,00		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UMGANGSRECHTBEGLEITUNG	43.800	40.900	39.515,36		0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PROFESSIONELLE UMGANGSRECHTBEGLEITUNG	20.000	17.000	15.461,45	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4533	93.800	87.900	78.955,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	93.800	87.900	78.955,81		
	Abgleich	93.800-	87.900-	78.955,81-		

Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4534 – 4565 (Deckungsring 098)	Förderhilfe, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme

Aufgabenbeschreibung:

Förderung der Erziehung in der Familie:

- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege:

- Förderung in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)
- Förderung in Kindertagespflege (§23 SGB VIII)
- Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern (§25 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige:

- ambulante Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII)

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 42 SGB VIII

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Familien- und Kindererholung (§§ 11, 16 SGB VIII)	185 K	175 K	213 K	202 K	195 K
Gemeinsame Wohnformen für Mutter und Kind (§ 19)	9	12	17	17	19
Betreuung in Notsituationen (§ 20)	4	1	10	11	36
Tageseinrichtungen gesamt (§ 22)	1531	1487	1460	1469	1396
*Krippe	224	220	202	207	181
*KiGa	935	913	927	949	916
*Hort	372	354	331	313	299
Sozial indizierte Hilfen + schulische Betreuungsformen	348	369	360	339	271
Tagespflege (§ 23)	60	45	39	40	37
Qualifizierte Tagespflege	217	230	251	264	269
Großtagespflege	1	15	22	57	66
soziale Gruppenarbeit/ sozialer Trainingskurs (§ 29)	14	27	35	29	30
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30)	233	222	221	229	241
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)	330 F 549 K	363 F 614 K	390 F 681 K	400 F 677 K	406 F 681 K
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)	81	60	50	49	55
Vollzeitpflege (§ 33)	143	159	161	142	134
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)	182	244	186	157	124
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)	38	33	28	23	17
Eingliederungshilfe ambulant (§ 35a)	78	70	78	95	95
Eingliederungshilfe stationär (§ 35a)	60	61	55	64	69
Eingliederungshilfe teilstationär (§ 35a)	16	28	26	30	31
Hilfen für junge Volljährige (a.v.E., § 41)	4	2	4	6	10
Hilfen für junge Volljährige (i.v.E., § 41)	46	58	62	47	37
Inobhutnahme (§ 42)	204	38	29	43	64
Inobhutnahme umA (§ 42)	---	414	39	26	6
vorläufige Inobhutnahme umA (§ 42 a)	---	22	101	56	28

(K = Kinder; F = Familien)

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	1.000	1.000	3.909,14		0510
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	19.000	16.000	28.162,00		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4534		20.000	17.000	32.071,14		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 19 SGB VIII UNTERBRINGUNG VON SCHWANGEREN FRAUEN ODER ERZIEHUNGSUNFÄHIGER MÜTTER O. VÄTER M. KIND TRÄGER: SKF, WOHNHEIM FRÜHLINGSTR. IN FÜRTH, MUTTER-KIND-EINRICHTUNG SCHEINFELD, ETC.	575.000	575.000	582.076,15	GD=98	0510
Ausgaben UA 4534		575.000	575.000	582.076,15		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		20.000	17.000	32.071,14		
Ausgaben		575.000	575.000	582.076,15		
Abgleich		555.000-	558.000-	550.005,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	1.296,13		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	453,94		0510
Einnahmen UA 4535		0	-	1.750,07		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 20 SGB VIII UNTERSTÜTZUNG EINES ELTERNTEILS VON KINDERN, WENN DER ANDERE, DAS KIND ÜBERWIEGEND BETREUENDE ELTERNTEIL, AUS ZWINGENDEM GRUND AUSFÄLLT; TRÄGER: RITASCHWESTERN, DIAKONIE	20.000	20.000	12.662,93	GD=98	0510
Ausgaben UA 4535		20.000	20.000	12.662,93		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		0	-	1.750,07		
Ausgaben		20.000	20.000	12.662,93		
Abgleich		20.000-	20.000-	10.912,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4536		0	-	-		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 21 SGB VIII UNTERBRINGUNG VON KINDERN ODER JUGENDLICHEN ZUR ERFÜLLUNG IHRER SCHULPFLICHT, WENN DIE ELTERN DIES NICHT GEWÄHRLEISTEN	0	-	-	GD=98	0510
Ausgaben UA 4536		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4536						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	20.000	14.913,00		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	254,00-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4541		15.000	20.000	14.659,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERGÄRTEN	246.000	710.000	640.943,04	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERHORTEN	425.000	480.000	379.375,94	GD=98	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERKRIPPEN	300.000	300.000	203.828,83	GD=98	0510
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERBETREUUNGSFORM "NETZ FÜR KINDER"	11.000	11.000	5.676,00	GD=98	0510
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERGÄRTEN	15.000	15.000	10.791,97	GD=98	0510
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen *§ 27 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERHORTEN	100.000	115.000	74.973,50	GD=98	0510
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERKRIPPEN	0	-	-	GD=98	0510
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27 SGB VIII ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERBETREUUNGSFORM "NETZ FÜR KINDER"	0	-	-	GD=98	0510
Ausgaben UA 4541		1.097.000	1.631.000	1.315.589,28		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	15.000	20.000	14.659,00		
	Ausgaben	1.097.000	1.631.000	1.315.589,28		
	Abgleich	1.082.000-	1.611.000-	1.300.930,28-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4542 **Förderung von Kindern in Tagespflege
§ 23 SGB VIII**

Aufgabenbeschreibung und Ziele:

- fachliche Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- persönliche und telefonische Beratung von Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Kindertagespflege
- Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson
- Abschluss von Tagespflegevereinbarungen, Gewährung einer laufenden Geldleistung
- Organisation der Ersatzbetreuung, Ansprechpartnerinnen des zuständigen Fachpersonals
- Administrative Aufgaben, wie z.B. Abrechnung BayKiBiG, Bedarfsplanung, Haushaltserstellung
- Ausstellen der Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII
- Ausbau von Großtagespflege und betrieblicher Kindertagespflege
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. zur Gewinnung neuer Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 und 43 SGB VIII, Art. 1, 2, 3, 16, 20, 20a und 26 BayKiBiG

Aufgabenverantwortung:

FA Kindertagesbetreuung Fachabteilungsleitung: Frau Monika Kraft

Kennzahlen / Basiszahlen:

Stand 31.12.2018

Betreute Kinder in Kindertagespflege (KTP) / Großtagespflege (GTP):

	KTP	GTP	insgesamt
	163	39	202
Qualifizierte Verträge (BayKiBiG):	154	39	193
Private Verträge:	9		9

Anzahl Tagespflegepersonen:	55
Anzahl Kinderfrauen:	2
Anzahl Elternberatungen (telefonisch und persönlich) von Jan. 2018 – Dez. 2018	395
davon Vertragsabschlüsse:	176 davon: 172 qualifizierte Tagespflegevereinbarungen 4 private Verträge.
Großtagespflege:	4
Bearbeitete Portalanfragen in Little Bird:	579

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE VON ELTERN FÜR TAGESPFLEGE BETREUUNGEN; S.A. 0.4542.1101	375.000	330.000	325.728,73		0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE VON ELTERN VON TAGESPFLEGE BETREUUNG IN GROSSTAGESPFLEGE	90.000	90.000	75.016,00		0510
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE VON ELTERN VON TAGESPFLEGE BETREUUNG IM BETREUUNGSANGEBOT FLEXI24	0	-	-		0510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.400	3.000	3.000,00	übtr.	0510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *GROSSTAGESPFLEGE ERSTATTUNG VON MIET- UND NEBENKOSTEN S.A. GR. 5311 UND 5401	52.450	-	-		0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	6.694,56		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFÖG	90.000	130.000	129.389,25		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFÖG (GROSSTAGESPFLEGE)	25.000	40.000	11.491,10		0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *(kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG) GROSSTAGESPFLEGE	175.000	110.000	74.561,46		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG) *S.A. 0.4542.1712	390.000	330.000	351.719,39		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4542		1.203.850	1.033.000	977.600,49		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	58.000	60.200	58.546,28	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	5.000	4.920,14	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.000	10.600	11.821,80	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	426,80		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *ZWEI TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE, S.A. 0.0802.5211 UND 1.4542.9350	6.500	6.500	7.291,51	GD=30	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE LENGFELD, HEIDINGSFELD UND ZELLERAU; S.A. 0.0802.5310; ERSATZBETREUUNG FRIEDENSTR. 27	31.000	27.500	26.656,16	GD=30	0510
5311	Mieten und Pachten *GROSSTAGESPFLEGE MIETKOSTEN S.A. GR. 1520	40.150	-	-	GD=30	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE; ERSATZBETREUUNG FRIEDENSTR. 27	6.500	6.500	300,00	GD=30	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *GROSSTAGESPFLEGE NEBENKOSTEN S.A. GR. 1520	12.300	-	-	GD=30	0510
5420	Heizungskosten *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE; ERSATZBETREUUNG FRIEDENSTR. 27	4.000	4.000	1.959,82	GD=30	0510
5441	Strombezugskosten *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE; ERSATZBETREUUNG FRIEDENSTR. 27	1.700	1.700	432,72	GD=30	0510
5450	Wasserversorgung *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE	450	450	-	GD=30	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	2,61	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	500	500	7,96		0510
6791	Innere Verrechnungen *AN HHST. 0.7624.1691 LAURENTIUSSTR. 6	1.000	1.000	928,92	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	11.600	11.300	10.648,37	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
7008	Zuschüsse nach dem BayKiBiG (kindbezogene Förderung) *IN GROSSTAGESPFLEGE	315.000	315.000	153.439,24	GD=98	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN PARITÄTISCHEN WOHLFAHRTSVERBAND FÜR TAGESMÜTTERVERMITTLUNG	28.400	27.800	22.034,00	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Ausstattungsförderung für Kindertagespflege	15.000	51.300	7.716,00		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 23 SGB VIII LEISTUNGEN AN TAGES- PFLEGEPERSONEN	10.000	10.000	3.000,00	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ELTERNARBEIT MIT KINDERN INKL. FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN ETC. FÜR TAGESPFLEGEPERSONEN	6.000	6.000	2.525,41	GD=98	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SOZIALVERSICHERUNGEN (ALTERSVORSORGE, UNFALL- UND KRANKENVERSICHERUNG) FÜR TAGESPFLEGEPERSONEN	180.000	130.000	102.609,86	GD=98	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINFÜHRUNG EINER QUALIFIZIERTEN TAGESPFLEGE; LEISTUNGEN AN QUALIFIZIERTE TAGESPFLEGEPERSONEN; S.A. 0.4542.7605	1.400.000	1.210.000	1.025.402,02	GD=98	0510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINFÜHRUNG EINER QUALIFIZIERTEN TAGESPFLEGE; ERSATZ BEI AUSFALLZEITEN VON TAGESPFLEGEPERSONEN	15.000	10.000	11.450,74	GD=98	0510
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LAUFENDE GELDLEISTUNG FÜR GROSSTAGESPFLEGE GEM. § 23 SGB VIII	560.000	360.000	158.558,10	GD=98	0510
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LAUFENDE GELDLEISTUNG FÜR DAS BETREUUNGSANGEBOT FLEXI24	0	-	-	GD=98	0510
Ausgaben UA 4542		2.720.600	2.256.350	1.610.678,46		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		1.203.850	1.033.000	977.600,49		
Ausgaben		2.720.600	2.256.350	1.610.678,46		
Abgleich		1.516.750-	1.223.350-	633.077,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4543		Unterstützung selbstorganisierter Förderung § 25 SGB VIII				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AN KRABBEL- UND SPIELSTUBEN	6.000	7.000	6.998,95		0510
	Ausgaben UA 4543	6.000	7.000	6.998,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4543					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	7.000	6.998,95		
	Abgleich	6.000-	7.000-	6.998,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4551		Erziehungsberatung § 28 SGB VIII					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.) *FÖRDERHILFE DURCH EVANGELISCHES BERATUNGSZENTRUM	10.000	15.000	1.678,71	GD=98	0510	
	Ausgaben UA 4551	10.000	15.000	1.678,71			
	Abgleich Unterabschnitt 4551						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	15.000	1.678,71			
	Abgleich	10.000-	15.000-	1.678,71-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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.) *PAR. 29 SGB VIII SOZIALE TRAININGSKURSE FÜR JUGENDLICHE, DIE U.A. VOM GERICHT ZUR ÜBERWINDUNG VON ENTWICKLUNGS-SCHWIERIGKEITEN UND VERHALTENSPROBLEMEN FESTGESETZT WERDEN	60.000	100.000	51.034,57	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4552	60.000	100.000	51.034,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	100.000	51.034,57		
	Abgleich	60.000-	100.000-	51.034,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER	35.000	50.000	93.720,04		0510
	Einnahmen UA 4553	35.000	50.000	93.720,04		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.500	2.500	2.322,57	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Freie Träger (Jugendhilfe Creglingen, Antonia-werr-Zentrum, Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, AGS)	940.000	940.000	1.012.108,74	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER	200.000	250.000	381.204,26	GD=98	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR PÄDAGOGISCH SOZIALE ASSISTENZ (PSA)	100.000	-	-	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4553	1.242.500	1.192.500	1.395.635,57		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	35.000	50.000	93.720,04		
	Ausgaben	1.242.500	1.192.500	1.395.635,57		
	Abgleich	1.207.500-	1.142.500-	1.301.915,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	6.623,48		0510
	Einnahmen UA 4554	1.000	1.000	6.623,48		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 31 SGB VIII SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE TRÄGER: EVANG. KINDER-,JUGEND- U. FAMILIENHILFE, EVANG. BERATUNGSZENTRUM, SKF,JUGENDHILFE CREGLINGEN, ANTONIA-WERR-ZENTRUM, HONORARKRÄFTE FALLZAHLENTWICKLUNG: 2008: 107 FAM. M. 197 KI. 2009: 130 FAM. M. 237 KI. 2010: 168 FAM. M. 317 KI. 2011: 167 FAM. M. 313 KI. 2012: 153 FAM. M. 276 KI. 2013: 157 FAM. M. 288 KI. 2014: 153 FAM. M. 290 KI. 2015: 185 FAM. M. 351 KI. 2016: 221 FAM. M. 407 KI. 2017: 234 FAM. M. 433 KI. 2018: 243 FAM. M. 451 KI.	1.750.000	1.650.000	1.894.137,10	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENHILFE (DKSB), FAMILIENPFLEGE, FAMILIENHEBAMME NACH DEM PROJEKT FRÜHE HILFEN TRÄGER: EVANG. SOZIALSTATION, RITASCHWESTERN, DKSB, HONORARKRÄFTE	490.000	500.000	471.858,16	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4554	2.240.000	2.150.000	2.365.995,26		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	1.000	1.000	6.623,48		
	Ausgaben	2.240.000	2.150.000	2.365.995,26		
	Abgleich	2.239.000-	2.149.000-	2.359.371,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	12.500	12.500	16.148,98		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	2.000	2.000	4.557,47		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4555		14.500	14.500	20.706,45		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 32 SGB VIII HEILPÄD. TAGESSTÄTTEN: EVANG. KINDER- U. JUGENDHILFE, WICKENMAYER'SCHE KINDERPFLEGE, ELISABETH-WEBER-SCHULE, KOLPING-HPT;	900.000	900.000	584.909,97	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *HORT ZUR INDIVIDUELLEN FÖRDERUNG; KOMMUNALER ZUSCHUSS	30.000	30.000	-	GD=98	0510
Ausgaben UA 4555		930.000	930.000	584.909,97		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		14.500	14.500	20.706,45		
Ausgaben		930.000	930.000	584.909,97		
Abgleich		915.500-	915.500-	564.203,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	250.000	344.126,72		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *KOSTENERSTATTUNG FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) NACH PAR. 89 D SGB VIII; S.A. 0.4556.7603	0	25.000	10.117,36		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	20.000	19.945,67		0510
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	22.500	22.500	63.542,62		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	192,00-		0510
Einnahmen UA 4556		292.500	317.500	437.540,37		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	325.000	325.000	386.463,04	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 33 SGB VIII Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bis 18 J. in einer anderen Familie, wenn sie durch Kindesmisshandlung, Obdachlosigkeit oder Drogenmissbrauch der Eltern gefährdet sind.	780.000	890.000	750.090,54	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ALTERSSICHERUNG UND UNFALLVERSICHERUNG PFLEGEELTERN	45.000	56.000	26.099,70		0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ELTERNARBEIT MIT KINDERN INKL. FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN ETC. FÜR VOLLZEITPFLEGEELTERN	6.000	6.000	4.378,42		0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 33 SGB VIII UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) IN PFLEGEFAMILIEN	0	47.000	16.635,65	GD=98	0510
Ausgaben UA 4556		1.156.000	1.324.000	1.183.667,35		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	292.500	317.500	437.540,37		
	Ausgaben	1.156.000	1.324.000	1.183.667,35		
	Abgleich	863.500-	1.006.500-	746.126,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	216.003,76		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) NACH § 89 D SGB VIII; S. A. 0.4557.7701 SOWIE 0.4574.6360	926.000	2.047.500	1.162.700,98		0510
1625	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *DURCH LAND UND BEZIRK	620.000	620.000	620.236,00		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	50.000	50.000	46.675,00		0510
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	165.000	165.000	166.993,89		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4557		1.911.000	3.032.500	2.212.609,63		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	130.000	130.000	225.514,18	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 34 SGB VIII HEIMERZIEHUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN BIS 18, DIE Z. B. DURCH ERZIEHUNGSUNFÄHIGKEIT, OBdachlosigkeit ODER DROGENMISSBRAUCH DER ELTERN ODER VON KINDESMISSBRAUCH BETROFFEN SIND (KINDSWOHLGEFÄHRDUNG)	3.500.000	3.590.000	3.353.062,42	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 34 SGB VIII; FÜR MINDERJÄHRIGE UNBEGLEITETE AUSLÄNDER (UMA) S. A. 0.4557.1624	950.000	2.100.000	1.264.890,18	GD=98	0510
Ausgaben UA 4557		4.580.000	5.820.000	4.843.466,78		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.911.000	3.032.500	2.212.609,63		
Ausgaben		4.580.000	5.820.000	4.843.466,78		
Abgleich		2.669.000-	2.787.500-	2.630.857,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	253,33		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.000	2.000	6.807,86		0510
Einnahmen UA 4558		2.000	2.000	7.061,19		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 35 SGB VIII AMBULANTE INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG	80.000	100.000	60.367,87	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35 SGB VIII VOLLSTATIONÄRE INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG (IM IN- UND AUSLAND)	160.000	160.000	304.750,52	GD=98	0510
Ausgaben UA 4558		240.000	260.000	365.118,39		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		2.000	2.000	7.061,19		
Ausgaben		240.000	260.000	365.118,39		
Abgleich		238.000-	258.000-	358.057,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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	190.772,27		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	70.000	70.000	85.602,28		0510
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	100.000	75.000	113.555,08		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4560	195.000	170.000	389.929,63		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	30.000	115.168,94	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 35A SGB VIII AMBULANTE EINGLIEDERUNGSHILFE- INSBESONDERE SCHULBEGLEITER, LEGASTHENIE- UND DYSKALKULIETHERAPIE SOWIE ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN	920.000	820.000	930.169,10	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35A SGB VIII STATIONÄRE EINGLIEDERUNGSHILFE FALLZAHLENTWICKLUNG: 2008: 27 2009: 31 2010: 34 2011: 43 2012: 45 2013: 58 2014: 60 2015: 61 2016: 55 2017: 64 2018: 69	2.765.000	2.660.000	2.764.183,66	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingl.hilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35A SGB VIII TEILSTATIONÄRE EINGLIEDERUNGSHILFE FALLZAHLENENTWICKLUNG: 2008: 8 2009: 8 2010: 11 2011: 13 2012: 12 2013: 11 2014: 16 2015: 28 2016: 26 2017: 30 2018: 31	525.000	545.000	413.158,67	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4560	4.240.000	4.055.000	4.222.680,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	195.000	170.000	389.929,63		
	Ausgaben	4.240.000	4.055.000	4.222.680,37		
	Abgleich	4.045.000-	3.885.000-	3.832.750,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (a.v.E.)	0	-	-		0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	40.000	149.790,97		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *KOSTENERSTATTUNG FÜR VOLLJÄHRIG GEWORDENE, UNBEGLEITETE AUSLÄNDER (UMA) NACH PAR. 89 D SGB VIII; S.A. 0.4561.7701	565.500	975.000	221.986,83		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	5.365,00		0510
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	5.000	5.000	31.123,75		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	10.000	10.000	6.224,19		0510
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	50.000	50.000	90.168,33		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4561		670.500	1.080.000	504.659,07		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÜR HILFEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.500	10.500	11.617,02	GD=98	0510
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *FÜR HILFEN IN EINRICHTUNGEN	40.000	50.000	17.308,38	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 41 SGB VIII HILFE FÜR DIE PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG UND ZU EINER EIGENVERANTWÖRTLICHEN LEBENSFÜHRUNG FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (18-21 J.) IN EINER PFLEGEFAMILIE	60.000	60.000	53.213,26	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR VOLLJÄHRIG GEWORDENE, UNBEGLEITETE AUSLÄNDER; S.A. 0.4561.1624	0	-	28.602,10	GD=98	0510	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 41 SGB VIII HILFEN INNERHALB VON EIN- RICHTUNGEN FÜR JUNGE VOLL- JÄHRIGE (18-21 J.) UND ÜBERGANG VON HEIM ZU BETREUTEM WOHNEN	400.000	500.000	211.186,22	GD=98	0510	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *FÜR VOLLJÄHRIG GEWORDENE, UNBEGLEITETE AUSLÄNDER (UMA); S.A. 0.4561.1624	580.000	1.000.000	603.686,96	GD=98	0510	
	Ausgaben UA 4561	1.090.500	1.620.500	925.613,94			
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	670.500	1.080.000	504.659,07			
	Ausgaben	1.090.500	1.620.500	925.613,94			
	Abgleich	420.000-	540.500-	420.954,87-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§42,42a SGB VIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. INOBHUTNAHME (a.v.E.)	0	-	-		0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *INOBHUTNAHME (i.E.)	30.000	30.000	80.996,26		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *NACH PAR. 89 D SGB VIII FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) BEI INOBHUTNAHME GEM. § 42 SGB VIII; S.A. 0.4565.7701	74.100	341.250	229.146,19		0510
1626	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *NACH PAR. 89 D SGB VIII FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) BEI VORLÄUFIGER INOBHUTNAHME GEM. § 42 A SGB VIII; S.A. 0.4565.7702	74.100	282.750	125.715,56		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	2.500	900	6.993,29		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	2.575,87		0510
Einnahmen UA 4565		180.700	654.900	445.427,17		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *INOBHUTNAHME (a.v.E.)	0	-	2.268,31	GD=98	0510
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *INOBHUTNAHME (i.E.)	5.000	5.000	2.334,50	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PAR. 42, 43 SGB VIII INOBHUTNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN; HERAUSNAHME DES KINDES ODER DES JUGENDLICHEN OHNE ZUSTIMMUNG DES PERSONEN-SORGEBERECHTIGTEN; ANSCHLIEßEND LEISTUNGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.000	5.000	14.800,95	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§42,42a SGB VIII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 42, 43 SGB VIII INOBHUTNAHME VON KINDERN UND JUGENDLICHEN, HERAUSNAHME DES KINDES OHNE ZUSTIMMUNG DES PERSONENSORGBERECHTIGTEN; ANSCHLIESSEND LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN	175.000	175.000	310.650,80	GD=98	0510	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *INOBHUTNAHME GEM. § 42 SGB VIII VON UNBEGLEITETEN, MINDERJÄHRIGEN AUSLÄNDERN (UMA); S.A. 0.4565.1624	75.000	350.000	74.164,18	GD=98	0510	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *VORLÄUFIGE INOBHUTNAHME GEM. § 42 A SGB VIII VON UNBEGLEITETEN, MINDERJÄHRIGEN AUSLÄNDERN (UMA); S.A. 0.4565.1626	75.000	290.000	62.143,43	GD=98	0510	
Ausgaben UA 4565		340.000	825.000	466.362,17			
Abgleich Unterabschnitt 4565							
Einnahmen		180.700	654.900	445.427,17			
Ausgaben		340.000	825.000	466.362,17			
Abgleich		159.300-	170.100-	20.935,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4570 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Krankenversicherung nach SGB V)	0	-	-		0510
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Rentenversicherung nach SGB VI)	0	-	-		0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Unfallversicherung nach SGB VII)	0	-	-		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Bundesagentur für Arbeit nach SGB III)	0	-	-		0510
1625	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Eingliederungshilfe nach SGB IX)	0	-	-		0510
1626	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Rehabilitationsträger (Kriegsopferfürsorge SGB I)	0	-	-		0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - a - *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB V (Krankenversicherung)	0	-	-		0510
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - b - *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB VI (Rentenversicherung)	0	-	-		0510
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - c - *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB VII (Unfallversicherung)	0	-	-		0510
2514	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - d - *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB III (Bundesagentur für Arbeit)	0	-	-		0510
2515	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) - e - *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB IX (Eingliederungshilfe)	0	-	-		0510
2516	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz *Kostenbeiträge für Leistungen nach dem SGB I (Kriegsopferfürsorge)	0	-	-		0510
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB V (Krankenversicherung)	0	-	-		0510
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB VI (Rentenversicherung)	0	-	-		0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4570 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB VII (Unfallversicherung)	0	-	-		0510
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB III (Bundesagentur für Arbeit)	0	-	-		0510
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe)	0	-	-		0510
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern *Ersatzleistungen Dritter für Leistungen nach SGB I (Kriegsopferfürsorge)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4570	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7711	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB V (Krankenversicherung)	0	-	-	GD=98	0510
7712	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB VI (Rentenversicherung)	0	-	-	GD=98	0510
7713	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB VII (Unfallversicherung)	0	-	-	GD=98	0510
7714	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB III (Bundesagentur für Arbeit)	0	-	-	GD=98	0510
7715	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe)	0	-	-	GD=98	0510
7716	Leistungen der Jugendhilfe *Leistungen nach SGB I (Kriegsopferfürsorge)	0	-	-	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4570	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4570					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten § 50 SGBVIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	2.300	1.500	2.051,16		0510
	Ausgaben UA 4571	2.300	1.500	2.051,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	1.500	2.051,16		
	Abgleich	2.300-	1.500-	2.051,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4572	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	600	600	270,04		0510
	Ausgaben UA 4572	600	600	270,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600	600	270,04		
	Abgleich	600-	600-	270,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6620	vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.452,41		0510
	Ausgaben UA 4573	3.000	3.000	1.452,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.452,41		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.452,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52 a - 58 SGB VIII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUSLAGEN FÜR MÜNDELKONTAKTE (PRO KIND JÄHRLICH 50 EUR)	10.000	10.000	1.800,00		0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *EXTERNE VORMUNDSCHAFTEN FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) (ERSTATTUNG S. 0.4557.1624)	0	-	58.839,41	GD=98	0510
6620	Vermischte Ausgaben *DOLMETSCHERKOSTEN FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA); SERVICELEISTUNGEN DIJUF	10.000	15.000	3.807,87		0510
	Ausgaben UA 4574	20.000	25.000	64.447,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	64.447,28		
	Abgleich	20.000-	25.000-	64.447,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Fortbildung	7.300	7.300	7.480,00		0510
	*Supervision für Abteilung Erziehungshilfe:	3.300 EUR				
	Fortbildung für Kindergartenpersonal:	1.900 EUR				
	Sonstige Fortbildungen:	2.100 EUR				
	Ausgaben UA 4581	7.300	7.300	7.480,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4581					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.300	7.300	7.480,00		
	Abgleich	7.300-	7.300-	7.480,00-		

Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4600	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgabenbeschreibung:

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Nach Art. 2 Abs. 1 BayKiBiG sind Kindertageseinrichtungen außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Hierunter sind Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder zu fassen.
- Hierzu gehören nach Art. 10 Abs. 1 BayKiBiG Angebote zu vielfältigen und entwicklungsangemessenen Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration (Inklusion) zu befähigen.
- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatzes für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege
- Qualitative Weiterentwicklung durch die Entwicklung und Fortschreibung der Konzeptionen, die Einhaltung des Anstellungs- und Qualifikationsschlüssels, sowie durch regelmäßige Teamfortbildungen
- Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder, durch Förderung der Basiskompetenzen nach § 2 AVBayKiBiG:
 - Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen
 - Erwerb von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und sozialen Kompetenzen
 - Das Lernen des Lernens
 - Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung an Entscheidungen
 - Entwicklung von Widerstandsfähigkeit
 - Entwicklung der musischen Kräfte sowie der Kreativität
- Folgende Bildungs- und Erziehungsziele führt das BayKiBiG auf:
 - § 5 Sprachliche Bildung und Förderung, z.B. durch Projekte wie „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration“, oder dem „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“
 - § 6 Mathematische Bildung
 - § 7 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
 - § 8 Umweltbildung und –erziehung
 - § 9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –erziehung
 - § 10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
 - § 11 Musikalische Bildung und Erziehung
 - § 12 Bewegungserziehung und –förderung, Sport
 - § 13 Gesundheitserziehung
- Bedarfsgerechte Betreuungszeiten

Auftragsgrundlage:

§§ 22 – 24 SGB VIII, Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

Kindertageseinrichtungen nach BayKiBiG im Stadtgebiet Würzburg:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
freigemeinnützige Kindertageseinrichtungen:	74	74	70	71	72	72
davon mit städtischer Baulast:	7	7	7	7	8	8

Zahl der dort betreuten Kinder (Bedarfsplanung bis 2015: zum 01.09./ ab 2016: zum 31.12.):	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
1-3 Jährige:	846	846	1044	986	1.074	1.090
3 Jährige bis zur Einschulung:	2.202	2.202	2.366	2.878	3.018	3.100
1.-4. Klasse:	590	590	gesamt	854	890	892
(5.-8. Klasse bis einschließlich 2015 / Wegfall ab 2016)	136	136	862			

Betreuungsquote für alle Kindertageseinrichtungen (Bedarfsplanung bis 2015: zum 01.09./ ab 2016: zum 31.12.):	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
1-3 Jährige:	56,4 %	56,4 %	56,4 %	52,9 %	56 %	56,9 %
3 Jährige bis zur Einschulung:	96,3 %	96,3 %	96,3 %	97,0 %	96 %	92 %
1.-4. Klasse:	24,3 %	24,3 %	gesamt	29,4 %	36,4 %	28,3 %
(5.-8. Klasse bis einschließlich 2015; Wegfall ab 2016)	4,4 %	4,4 %	34,1 %			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *FÜR AWO KINDERGARTEN KLEINER GLOBUS UND INTEGRATIVEN KINDERGARTEN VOGELSHOF SOWIE AUßENSTELLE HORT MONTESSORI	19.700	12.600	18.261,71		0510
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *FÜR PROJEKT "INTEGRATION VON FLÜCHTLINGSKINDERN UND ASYLBEWERBERKINDERN"	0	-	9.933,28	ZueD-Me=203	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	800.000	1.000.000	1.350.714,89		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	2.650.000	900.000	917.900,00	uD-Me=12	0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	14.750.000	14.200.000	13.300.277,97	uD-Me=12	0510
Einnahmen UA 4600		18.219.700	16.112.600	15.597.087,85		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEW. BU: 4.000 EUR *VON KINDERGÄRTEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER (mit städtischer Baulast: Integrativer Kindergarten Vogelshof, Evang. Weltkinderhaus, Krabbelstube Versbach, AWO Kinderhaus Kleiner Globus)	4.000	4.000	13.615,13	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS AN KINDERGÄRTEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER (mit städtischer Baulast: Integrativer Kindergarten Vogelshof, Evang. Weltkinderhaus, Krabbelstube Versbach, AWO Kinderhaus Kleiner Globus)	25.000	25.000	-	GD=68	0510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN; SANDAUSTAUSCH; ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE VON KINDERGÄRTEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER	1.000	1.000	-	GD=24	0510
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	600	808,21	GD=4	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *AN STADTBAU GMBH FÜR WEISSENBURGSTR. 38 (AWO KINDERGARTEN KLEINER GLOBUS), BUKARESTER STR. 9 (INTEGRATIVER KINDERGARTEN VOGELSHOF) UND ROTENHANSTR. 20 (AUßENSTELLE HORT MONTESSORI)	83.900	83.350	71.178,71		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.100	3.100	-	GD=106	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PROJEKT "INTEGRATION VON FLÜCHTLINGSKINDERN UND ASYLBEWERBERKINDERN"	0	-	2.555,00	ZueD-Me=203	0510
6588	Geschäftsausgaben *SACHAUSGABEN BUNDESPROJEKT KITA-EINSTIEG	0	-	8.563,90	ZueD-Me=250	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0510
7008	Zuschüsse nach dem BayKiBiG (kindbezogene Förderung) *S.A. 0.4600.1713 und .1714	31.420.000	28.500.000	26.338.302,44	uD-Me=12	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *INTEGRATIONSKURSBEGLEITENDE KINDERBETREUUNG	29.800	-	-		0510
Ausgaben UA 4600		31.567.800	28.617.050	26.435.023,39		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		18.219.700	16.112.600	15.597.087,85		
Ausgaben		31.567.800	28.617.050	26.435.023,39		
Abgleich		13.348.100-	12.504.450-	10.837.935,54-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4601 - 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufgabenbeschreibung:

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit, insbesondere

- Jugendzentrum B- Hof
- Jugendkulturhaus Cairo
- Jugendzentrum Lindleinsmühle
- Jugendzentrum Heuchelhof
- Jugendzentrum Zellerau
- Jugendtreff Heidingsfeld
- Jugendzentrum Grombühl
- Offene Jugendarbeit Lengfeld
- Jugendtreff Oberdürrbach
- Kinderzentrum Zellerau
- Kinder- und Jugendfarm
- Haus für Kind, Jugend und Familie

Ziele:

- Schaffung von Angeboten und Einrichtungen zur außerschulischen Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Sicherstellung eines breiten Angebotes zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei Kindern und Jugendlichen
- Hohe Akzeptanz der Einrichtungen im Sozialraum

Auftragsgrundlage:

§§ 13, 14, 74 SGB VIII

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

Besucherzahlen:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018
- Jugendzentrum B-Hof:	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Jugendzentrum ZOOM:	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-Jugendzentrum Heuchelhof:	20.000	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Jugendkulturhaus Cairo:	25.000	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000

Öffnungszeiten pro Einrichtung: i.d.R. mind. 20 Std. / wöchentlich Mo. – Sa.

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	uD-Me=102	0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	126.100	142.700	148.529,90	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.100	11.300	11.747,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	25.900	23.200	28.139,18	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebusgaben	19.000	19.000	18.992,15		0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ANTEIL FÜR PRAKTIKANTEN: 4.000 EUR	6.400	6.400	2.876,24		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *DAVON FÜR WARTUNGSVERTRÄGE: 700 EUR 2019: 8.300 EUR FÜR SICHERHEITSBELEUCHTUNGSANLAGE	4.700	13.000	7.319,02	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	1.283,08	GD=14	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	990,86	uD-Me=102	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	1.440,86		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5300	Mieten und Pachten	700	400	694,50		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	2.754,55	GD=107	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=107	0510
5441	Strombezugskosten	7.500	7.500	3.004,22	GD=107	0510
5443	Fernwärme	5.500	5.500	-	GD=107	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=107	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	900	835,65	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.996,66		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	29.100	30.300	29.741,49	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510	
	Ausgaben UA 4601	252.000	276.200	268.345,98			
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	252.000	276.200	268.345,98			
	Abgleich	252.000-	276.200-	268.345,98-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4602	0	-	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	112.800	124.100	111.330,56	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.100	10.000	8.976,03	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	23.100	21.300	22.424,27	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	9.670,10	GD=280	0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	10.500	10.500	10.194,90	GD=280	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT: 8.000 EUR 2019: SANIERUNG WC OG 25.000 EUR	8.000	33.000	14.529,40	GD=20	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *JUGENDGÄSTEHAUS GEW. BAUUNTERHALT	7.000	9.000	5.206,25	GD=20	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	800	800	723,77		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.800	1.800	1.579,30		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5300	Mieten und Pachten *HALLENMIETE	800	10.800	8.541,92		0510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	750	116,62		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.400	4.636,65	GD=108	0510
5420	Heizungskosten	6.600	7.300	3.675,13	GD=108	0510
5441	Strombezugskosten	7.000	7.000	5.823,05	GD=108	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=108	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUCH ELEKTRONIKVERSICHERUNG	2.000	2.850	1.617,42	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	19.500	19.500	18.939,72		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	25.700	26.300	22.996,61	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	-	-	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4602	248.600	298.400	250.981,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	248.600	298.400	250.981,70		
	Abgleich	248.600-	298.400-	250.981,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4603		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.500	7.330,99	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	GD=14	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	700	700	381,32		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	900	900	855,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.681,10	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.700	3.700	2.522,70	GD=133	0510
5443	Fernwärme	2.700	2.700	1.894,05	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	600	1.800	297,78	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.060,08	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben	5.900	5.900	5.467,89		0510
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI):	261.400	257.000	250.693,00	GD=61	0510
	PERSONALKOSTEN 209.000 EUR					
	PAUSCHALE FÜR HONORAR-KRÄFTE/BKP 32.000 EUR					
	PERSONALNEBENKOSTEN-PAUSCHALE 10.200 EUR					
	VERWALTUNGSKOSTEN-PAUSCHALE 10.200 EUR					
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KINDER- UND JUGENDFARM:	72.200	71.000	60.126,00	GD=61	0510
	PERSONALKOSTEN 65.800 EUR					
	PERSONALNEBENKOSTEN-PAUSCHALE 3.200 EUR					
	VERWALTUNGSKOSTEN-PAUSCHALE 3.200 EUR					
	S.A. 0.4511.7601					
Ausgaben UA 4603		365.300	360.900	339.309,91		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	365.300	360.900	339.309,91		
	Abgleich	365.300-	360.900-	339.309,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit HAUS FÜR KIND, JUGEND, FAMILIE (FAMILIENZENTRUM)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.000	3.000	3.090,12		0510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *VON FAMILIENZENTRUM	10.050	10.050	10.044,00		0510
Einnahmen UA 4604		13.050	13.050	13.134,12		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	5.900	5.700	5.525,39	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	500	400	428,19	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.300	1.100	1.365,78	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	8.000	2.015,07		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT: 9.000 EUR	9.000	9.000	6.873,20	GD=20	0510
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	GD=4	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FAMILIENZENTRUM, FRAU-HOLLE-WEG 27	2.500	2.500	1.796,74	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	6.000	6.700	3.351,22	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	2.500	2.500	1.782,39	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	500	500	412,53	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	124,50	GD=133	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	2.000	2.300	1.320,17	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
Ausgaben UA 4604		35.350	38.850	24.995,18		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
Einnahmen		13.050	13.050	13.134,12		
Ausgaben		35.350	38.850	24.995,18		
Abgleich		22.300-	25.800-	11.861,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZOOM LINDLEINSM.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR PROJEKT BASKIDBALL	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	79.900	85.900	81.900,34	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.400	7.100	6.763,70	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.600	15.100	16.466,61	SNgeg=40	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	8.000	8.000	4.402,18	GD=62	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT	4.500	4.500	2.842,26	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	45,65	GD=14	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	350	-		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	350	350	171,72		0510
5300	Mieten und Pachten	750	750	710,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *EXT. REINIGUNGSFIRMA: 10.200 EUR	12.000	12.000	8.701,14	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	2.800	2.800	2.508,12	GD=133	0510
5450	wasserversorgung	0	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	208,11	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben	9.250	9.250	8.674,45	GD=62	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	17.200	17.400	15.491,64	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4605	158.850	164.250	148.885,92		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	158.850	164.250	148.885,92		
	Abgleich	158.850-	164.250-	148.885,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	112.500	123.500	115.782,83	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	10.000	9.348,44	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	23.200	21.100	23.155,68	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	12.100	12.100	10.408,00		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	19.323,48	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	GD=14	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.000	2.000	100,00		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	50,37		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	778,25	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	300	52,60	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben *U.A. SKATERANLAGE: 2.000 EUR	12.000	12.300	7.806,50		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	24.400	24.900	22.444,97	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4606	202.300	213.200	209.251,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	202.300	213.200	209.251,12		
	Abgleich	202.300-	213.200-	209.251,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER AN 0.4607.5810	20.000	17.200	20.054,00		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ZUSCHUSS DURCH FREISTAAT ZUM BETRIEB DER OGS	26.500	26.500	14.100,00		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
Einnahmen UA 4607		46.500	43.700	34.154,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	45.600	40.600	58.898,45	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	3.400	4.759,11	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.400	7.200	11.646,51	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ZUM BETRIEB DER OGS	10.000	20.000	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT: 8.000 EUR WARTUNGSKOSTEN: 1.000 EUR	9.000	9.000	6.689,33	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	950	771,29	GD=14	0640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *AUFZUG	1.000	1.000	-		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *ZUM BETRIEB DER OGS	600	600	600,00		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung *ZUM BETRIEB DER OGS	400	400	216,51		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *U.A. SICHERHEITSBELEUCHTUNG	5.000	1.000	-		0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *U.A. RAUMKOSTEN, REINIGUNG, WINTERDIENST, GRÜNLAGE	25.000	28.000	19.278,20	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	2.489,47	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.400	3.400	3.385,05	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	600	600	375,38	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	995,32	GD=133	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5810	Lebensmittel *ESSENSGELDER FÜR OGS AN ST. ELISABETH VON 0.4607.1190	20.000	17.200	21.705,60		0510
6588	Geschäftsausgaben *ZUM BETRIEB DER OGS	1.500	1.700	215,55-		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	10.700	10.600	10.650,61	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-		0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIÖZESE UND SKF ZUM BETRIEB DES JUZ	91.900	90.700	79.830,00		0510
Ausgaben UA 4607		243.900	241.450	222.075,28		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		46.500	43.700	34.154,00		
Ausgaben		243.900	241.450	222.075,28		
Abgleich		197.400-	197.750-	187.921,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.614,22		0510
	Einnahmen UA 4609	1.500	1.500	1.614,22		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. UNTERHALT: 15.000 EUR	15.000	15.000	14.190,99	GD=20	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	200	200	-		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETKOSTEN AJA; NARRENFREUNDE ZELLERAU; DEUTSCHER PFADFINDERBUND; WEGERENTE FÜR THEATER NEUNERPLATZ	29.100	28.500	28.200,96		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	835,51	GD=133	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *TOILETTENRÄUME WOLFSKEELSTR. 26 UND JUZ GROMBÜHL	5.000	850	-	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	-	1.500	-		
5441	Strombezugskosten	2.000	1.700	1.474,07	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	150	150	47,64	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	106,23	GD=133	0510
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.7622.1691 FÜR HOBBIT-BÜHNE Miete: 5.900 EUR Betriebskosten: 700 EUR AN 0.8801.1691 FÜR MAINAUSTRASSE: 1.100 EUR AN 0.8801.1691 FÜR THEATER AM NEUNERPLATZ: 3.300 EUR	11.000	11.000	10.310,40	ZuD-Me=124	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FREIZEITHEIM MAINAUSTR. (FREIZEITFREUNDE ZELLERAU), GEMEINSCHAFT SANT`EGIDIO; VEREIN MENSCHEN IN DER STADT	4.600	4.600	4.600,00		0510
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *OFFENE JUGENDARBEIT / JUZ-GROMBÜHL + SUCHTPRÄVENTIVE MASSNAHMEN (DIAKONISCHES WERK)	153.800	149.800	139.400,00		0510
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *JUGENDZENTRUM "ME HA LEV" IN DER JÜDISCHEN GEMEINDE WÜRZBURG (VORMALS JUGENDZENTRUM YACHAD)	5.000	5.000	5.000,00		0510

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS AN DIE DIAKONIE; OFFENE JUGENDARBEIT HEIDINGSFELD	61.400	59.600	58.100,00		0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN STADTJUGENDRING PERSONALKOSTENZUSCHUSS: GESCHÄFTSSTELLENPAUSCHALE: MIETZUSCHUSS FÜR GESCHÄFTSSTELLE: CA. 20.050 EUR S.A. HHST. 0.4511.7180	214.150	210.450	198.534,43		0510
	Ausgaben UA 4609	503.100	490.050	460.800,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.614,22		
	Ausgaben	503.100	490.050	460.800,23		
	Abgleich	501.600-	488.550-	459.186,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung REISERSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *VILLA KUNTERBUNT UND FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL - SPATZENTRUHE	0	-	1.587,00		0051
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.800,00		0051
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VILLA KUNTERBUNT	0	-	3.000,00	ZuD-Me=54	0051
Einnahmen UA 4621		1.800	1.800	6.387,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	2.500	3.887,04		0051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	1.922,60	GD=41	0051
5420	Heizungskosten	5.000	5.500	3.865,58	GD=41	0051
5441	Strombezugskosten	1.400	1.400	1.470,05	GD=41	0051
5450	Wasserversorgung	500	500	340,01	GD=41	0051
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERWENDUNG DER EINNAHMEN BEI GRP. 1781	0	-	-	ZuD-Me=54	0051
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	62,90		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *VILLA KUNTERBUNT UND FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL - SPATZENTRUHE	1.400	1.400	3.000,00	GD=158	0051
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0051
Ausgaben UA 4621		13.000	13.500	14.548,18		
Abgleich Unterabschnitt 4621						
Einnahmen		1.800	1.800	6.387,00		
Ausgaben		13.000	13.500	14.548,18		
Abgleich		11.200-	11.700-	8.161,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4639 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *SCHWANGERENBERATUNG: PRO FAMILIA: 27.350 EUR DIAKONISCHES WERK - FRAUEN BERATEN: 26.250 EUR	53.600	52.500	40.094,80		0510
	Ausgaben UA 4639	53.600	52.500	40.094,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4639					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.600	52.500	40.094,80		
	Abgleich	53.600-	52.500-	40.094,80-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4640 - 4646 **Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen**

Aufgabenbeschreibung:

Folgende Kindertageseinrichtungen werden in städtischer Trägerschaft betrieben:

- Zellerauer Regenbogenland
- Kinderhort Zellerau
- Kinderhaus Bunter Drache
- Heuchelhofer Schlaumäuse
- Schatzinsel Rottenbauer
- Hort an der Max-Dauthendey-Schule
- Kinderhaus Sonnenblume (inklusive Schülerbetreuung)
- Kinderkrippe im Kinderhaus Sonnenblume

Ziele:

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Nach Art. 2 Abs. 1 BayKiBiG sind Kindertageseinrichtungen außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Hierunter sind Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder zu fassen
- Hierzu gehören nach Art. 10 Abs. 1 BayKiBiG auch Angebote zu vielfältigen und entwicklungsangemessenen Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration (Inklusion) zu befähigen
- Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatzes für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege
- Qualitative Weiterentwicklung durch die Entwicklung und Fortschreibung der Konzeptionen, die Einhaltung des Anstellungs- und Qualifikationsschlüssels, sowie durch regelmäßige Teamfortbildungen
- Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder, durch Förderung der Basiskompetenzen nach § 2 AVBayKiBiG:
 - Die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen
 - Den Erwerb von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und sozialen Kompetenzen
 - Das Lernen des Lernens
 - Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung an Entscheidungen
 - Die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit
 - Die musischen Kräfte sowie

- Die Kreativität.
- Folgende Bildungs- und Erziehungsziele führt das BayKiBiG auf:
 - § 5 Sprachliche Bildung und Förderung, z.B. durch Projekte wie „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration“, oder dem „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“
 - § 6 Mathematische Bildung
 - § 7 Naturwissenschaftliche und technische Bildung
 - § 8 Umweltbildung und –erziehung
 - § 9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –erziehung
 - § 10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung
 - § 11 Musikalische Bildung und Erziehung
 - § 12 Bewegungserziehung und –förderung, Sport
 - § 13 Gesundheitserziehung
- Bedarfsgerechte Betreuungszeiten

Auftragsgrundlage:

§ 22 – 24 SGB VIII

Aufgabenverantwortung:

FB Jugend und Familie

Fachbereichsleitung:

Herr Gunther Kunze

Kennzahlen / Basiszahlen:

Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG im Stadtgebiet Würzburg:	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
in Trägerschaft der Stadt Würzburg:	8	8	8	8	8	8

Zahl der betreuten Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen (in Anlehnung an die Bedarfsplanung bis 2015: zum 01.09./ ab 2016: zum 31.12.)	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
1 – 3 Jährige:	70	70	68	56	77	73
3 – zur Einschulung:	237	237	236	246	260	274
1. – 4. Klasse:	152	152	gesamt	193	188	177
(5.-8. Klasse bis 2015 / Wegfall ab 2016)	2	2	188			

Betreuungsquote für alle Kindertageseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet (in Anlehnung an die Bedarfsplanung bis 2015: zum 01.09./ ab 2016: zum 31.12.)	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:
1 – 3 Jährige:	56,4 %	56,4 %	56,4 %	52,9%	56 %	56,9 %
3 – zur Einschulung:	96,3 %	96,3 %	96,3 %	97,0%	96 %	92 %
1. – 4. Klasse:	24,3 %	24,3 %	gesamt	29,4 %	36,4 %	28,3 %
(5.-8. Klasse bis 2015 / Wegfall ab 2016)	4,4 %	4,4 %	34,1 %			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	9.900	9.900	7.524,00	uD-Me=108	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	4.600	14.600	17.721,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	700	1.000	-		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	20.000	10.000	5.000,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	50.000	50.000	39.254,63		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4640		85.200	85.500	69.499,63		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	96.000	133.900	123.765,56	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.800	11.100	10.744,29	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	19.700	23.700	25.136,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: 3.000 EUR FÜR SICHERHEITSERHÖHUNGEN TREPPENGELÄNDER	5.800	2.800	15.026,76	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	-	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN, SANDAUSTAUSCH, ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	5.000	5.400	684,11	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.700	1.700	759,88		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	11.830,78	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	255,26		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	9.000	9.000	10.237,36	GD=201	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.700	8.700	7.045,75	GD=133	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN	0	-	-	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	1.200	1.200	733,24	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	1.000	1.000	885,58	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	0	100	-	GD=133	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder ZELLERAUER REGENBOGENLAND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	20,71	GD=133	0510	
5753	Feiern	500	500	91,88		0510	
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN	9.900	9.900	7.680,43	uD-Me=108	0510	
6588	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.895,32		0510	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	19.200	25.200	22.579,52	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510	
	Ausgaben UA 4640	191.350	238.000	240.372,76			
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	85.200	85.500	69.499,63			
	Ausgaben	191.350	238.000	240.372,76			
	Abgleich	106.150-	152.500-	170.873,13-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	22.000	15.000	23.822,00		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	43.000	40.000	49.213,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	0	-	-		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	82.000	73.000	69.713,04		0510
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=103	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=103	0510
Einnahmen UA 4641		147.000	128.000	142.748,04		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	180.200	137.200	149.005,80	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.500	11.200	12.210,20	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	36.400	23.200	29.062,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT: 6.000 EUR	6.000	6.000	25.182,71	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	-	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	0	-	-	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.700	1.700	1.698,35		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	10.128,65	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	500,00		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *HARTMANNSTR. 29	27.000	27.000	52.074,17	GD=201	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	20.100	13.332,53	GD=133	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN	0	-	-	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	3.600	3.600	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.300	3.300	-	GD=133	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHORT ZELLERAU							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5450	Wasserversorgung	350	350	-	GD=133	0510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	156,15	GD=133	0510	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZuD-Me=103	0510	
5753	Feiern	500	500	499,85		0510	
5810	Lebensmittel	-	43.400	14.918,72			
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN	22.000	-	-		0510	
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.058,26		0510	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	35.900	25.700	26.911,98	ZuD-Me=176	0200	
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.500	1.500	1.462,56	ZuD-Me=122	0106	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	24.478,91			
Ausgaben UA 4641		348.350	307.100	362.681,63			
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		147.000	128.000	142.748,04			
Ausgaben		348.350	307.100	362.681,63			
Abgleich		201.350-	179.100-	219.933,59-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	38.800	35.300	45.623,00	uD-Me=109	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	35.000	80.000	136.297,95		0510
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.400	5.900	6.427,34		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	12.000	18.000	24.860,35		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	65.000	20.000	6.300,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKIBiG)	290.000	285.000	267.906,59		0510
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=138	0510
Einnahmen UA 4642		448.200	444.200	487.415,23		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	606.300	640.500	574.613,03	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	49.400	53.000	49.007,98	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	126.700	112.100	115.084,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: 6.000 EUR FÜR SCHALLSCHUTZ	10.000	4.000	16.008,13	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	388,71	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	8.000	8.400	13.529,47	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	3.200,00		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	1.000,00		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	-	ZuD-Me=138	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.400	37.400	35.712,84	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	6.000	7.500	2.586,12	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	4.100	4.100	3.490,95	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	2.500	2.800	1.387,50	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.203,39	GD=133	0510
5753	Feiern	1.000	1.000	1.000,00		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN	38.800	35.300	43.024,27	uD-Me=109	0510
6588	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.569,16		0510
6791	Innere Verrechnungen *AN 7627.1691 MIETE 1.500 EUR NEBENKOSTEN: 2.500 EUR	4.000	4.000	291,28-	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	121.500	120.400	104.478,35	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	3.000	3.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	63.000	63.000	62.893,18	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	28.000	28.953,00	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 4642	1.117.800	1.132.600	1.061.764,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	448.200	444.200	487.415,23		
	Ausgaben	1.117.800	1.132.600	1.061.764,19		
	Abgleich	669.600-	688.400-	574.348,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	5.000	35.000	58.759,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	1.700	2.500	1.526,00		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	50.000	20.000	15.300,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	210.000	150.000	170.179,14		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4643	266.700	207.500	245.764,14		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	335.700	303.600	258.066,58	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	26.700	25.100	24.343,14	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	69.800	53.100	51.160,73	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BU: 2.500 EUR 2019: SANIERUNG WC-ANLAGE 105.500 EUR	2.500	111.000	9.888,30	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	35.000,00	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	-	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	8.400	8.400	8.945,61	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.700	1.700	1.850,00		0510
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	0	-	15.744,52	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	500,00		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	11.000	8.574,36	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.800	3.800	2.081,70	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	43,91	GD=133	0510
5753	Feiern	500	500	500,00		0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE HEUCHELHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	829,04		0510
6791	Innere Verrechnungen *MIETE AN 0.2117.1691	5.900	5.900	-	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	67.100	57.100	47.178,32	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4643	534.150	583.200	464.706,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	266.700	207.500	245.764,14		
	Ausgaben	534.150	583.200	464.706,21		
	Abgleich	267.450-	375.700-	218.942,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENGELDER S.A. 0.4644.6328	68.000	60.000	59.297,00	uD-Me=110	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	65.000	110.000	182.660,00		0510
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.000	3.000	5.439,00		0510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Erstattung der Nebenkosten wolffskeelstr. 26 durch Jugendrotkreuz und Pfadfinderschaft St. Georg	2.200	2.200	3.668,09		0510
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENBETEILIGUNG BEZIRK UNTERFRANKEN FÜR EINZELINTEGRATION BEHINDERTER KINDER	38.000	38.000	58.074,35	uD-Me=127	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Kifög	25.000	35.000	45.037,06		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	75.000	30.000	33.100,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	410.000	370.000	381.693,22		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	1.300,00	ZuD-Me=116	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=116	0510
Einnahmen UA 4644		686.200	648.200	770.268,72		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	658.700	788.700	707.810,46	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	52.900	65.800	59.327,57	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	135.000	139.400	142.934,44	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	3.000	5.000	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT; 2020: 10.000 EUR FÜR BEHEBUNG ABSACKUNGEN DURCH SICKERWASSER, 5.000 EUR FÜR SCHALLSCHUTZ	25.000	14.500	12.008,33	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	989,19	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	1.700	2.795,36	GD=14	0640

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	9.800	9.800	11.378,97	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	3.179,17		0510
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	0	-	5.264,62	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	999,81		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0	-	1.300,00	ZuD-Me=116	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	56.000	54.000	51.608,13	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	5.390,12	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	8.000	8.500	6.643,45	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	4.000	4.500	2.038,26	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.000	2.908,72	GD=133	0510
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-		0510
5753	Feiern	1.000	1.000	1.000,00		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN S.A. 0.4644.1190	68.000	60.000	56.493,88	uD-Me=110	0510
6588	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.444,18		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	132.000	149.300	128.715,71	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	5.118,95	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	1.000	-	998,71	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HONORARKRÄFTE FÜR EINZELINTEGRATION BEHINDERTER KINDER; S.A. 0.4644.1620	38.000	38.000	38.885,50	uD-Me=127	0510
Ausgaben UA 4644		1.224.600	1.370.400	1.251.233,53		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	686.200	648.200	770.268,72		
	Ausgaben	1.224.600	1.370.400	1.251.233,53		
	Abgleich	538.400-	722.200-	480.964,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	30.000	30.000	41.200,00		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	65.000	65.000	75.008,00		0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	0	-	-		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	117.000	117.000	107.211,02		0510
Einnahmen UA 4645		212.000	212.000	223.419,02		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	246.800	269.100	266.746,66	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	20.100	22.100	22.215,47	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	50.200	46.900	53.525,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.548,85	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	-	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	0	-	-	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.700	1.700	1.700,00		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	500,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *U. A. REINIGUNG	11.500	11.500	11.600,42	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	19,19	GD=133	0510
5753	Feiern	500	500	499,72		0510
6588	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	559,27		0510
6791	Innere Verrechnungen *AN HHST. 0.0811.1690 5.800 EUR 0.2972.1691 36.200 EUR	42.000	42.000	37.025,00	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	49.300	50.500	48.439,57	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	4.387,67	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4645	430.150	452.300	448.767,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	212.000	212.000	223.419,02		
	Ausgaben	430.150	452.300	448.767,70		
	Abgleich	218.150-	240.300-	225.348,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENGELDER S.A. 0.4646.6328	62.000	50.000	64.593,00	uD-Me=63	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	110.000	160.000	180.337,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	20.000	20.000	29.128,52		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	75.000	25.000	33.300,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	385.000	375.000	363.897,75		0510
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *GASTKINDER	0	-	31.948,70		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *VON IKEA	15.000	35.000	65.751,78		0510
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	-	-	500,00		
Einnahmen UA 4646		667.000	665.000	769.456,75		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	837.800	674.000	702.788,61	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	67.100	55.400	60.034,36	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	172.100	117.800	145.136,89	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT: 20.700 EUR 2019: AUSTAUSCH FUßBODEN 12.000 EUR	20.700	32.700	26.057,17	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	132,84	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	9.900	9.900	8.206,44	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	4.001,44		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	2.216,93	GD=66	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	466,47		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *INSPEKTION BRANDMELDEANLAGE	1.600	1.600	-	GD=4	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.000	25.300	33.965,13	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	5.000	6.000	4.361,99	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	7.000	7.000	6.016,96	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	2.500	1.700	3.421,05	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.141,57	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	21,24	GD=85	0120
5753	Feiern	1.000	1.000	740,57		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	500,00		
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN S.A. 0.4646.1190	62.000	50.000	61.069,37	uD-Me=63	0510
6588	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	1.682,42		0510
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	167.300	126.600	128.416,81	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	5.000	5.000	3.656,39	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
Ausgaben UA 4646		1.393.350	1.122.350	1.194.034,65		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		667.000	665.000	769.456,75		
Ausgaben		1.393.350	1.122.350	1.194.034,65		
Abgleich		726.350-	457.350-	424.577,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.702,22		0510
	Einnahmen UA 4647	1.000	1.000	1.702,22		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEW. BAUNTERHALT: 9.000 EUR BEKÄMPFUNG RATTEN: 1.100 EUR	10.100	10.100	54.087,81	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	600	180,52	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	150	150	-	GD=24	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.700	996,42	GD=106	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	243,05	GD=133	0510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÄKALSCHLAMMENTSORGUNG	15.500	6.800	-	GD=106	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4647	27.800	19.600	55.507,80		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.702,22		
	Ausgaben	27.800	19.600	55.507,80		
	Abgleich	26.800-	18.600-	53.805,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4648		Tageseinrichtung für Kinder JOHANNITER-KINDERGARTEN UNTERDÜRRBACH, LENGFELD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	2.000	2.000	2.499,03	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	651,67	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	100	100	-	GD=24	0510
5300	Mieten und Pachten *HOLZMODUL KITA LENGFELD	150.000	160.000	146.059,60		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.700	2.700	2.020,18	GD=106	0510
5441	Strombezugskosten *HOLZMODUL KITA LENGFELD	30.000	-	-		0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	-	-	GD=133	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstatteleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4648	186.050	165.300	151.230,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	186.050	165.300	151.230,48		
	Abgleich	186.050-	165.300-	151.230,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder AWO SCHÜLERHAUS HEIDINGSFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.960,25		0510
	Einnahmen UA 4649	4.000	4.000	3.960,25		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	2.661,78	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	100	100	-	GD=24	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.600	2.445,29	GD=106	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.050	1.000	976,17	GD=133	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4649	5.750	5.700	6.083,24		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	4.000	4.000	3.960,25		
	Ausgaben	5.750	5.700	6.083,24		
	Abgleich	1.750-	1.700-	2.122,99-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Aufgabenbeschreibung:

Fallbezogene Beratung:

- Therapeutische/psychotherapeutische Unterstützung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren z. B. bei Erziehungsfragen, Gewalt in der Familie, Trennung und Scheidung
- Fallbezogene intensive Zusammenarbeit unter Wahrung der gesetzlichen Schweigepflicht mit anderen Institutionen (z. B. Schulen, Kindergärten, Ärztinnen und Ärzten)

Präventive Arbeit:

- Entwicklung, Implementierung und Durchführung unterschiedlicher Präventionsprojekte, Fachvorträge, Informationsveranstaltungen
- Supervisorische Beratung anderer Fachteams
- Fachberatung für Einrichtungen, z. B. zum Einschätzen des Entwicklungsstandes bei Kindern, Gefährdungseinschätzungen beim Kindeswohl, Umgang mit traumatisierten Kindern und Familien mit Fluchthintergrund

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Leitung: Stefanie Frahsek

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2016:	2017:	2018:
Beratungsfälle pro Jahr (ohne präventive Tätigkeiten):	304	312	306	334
Durchschnittliche Betreuungsdauer*:	ca. 8,5 Sitzungen	ca. 8 Sitzungen	ca.7 Sitzungen	ca.7 Sitzungen

* hohe Streuung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	2.000	-	-	ZuD-Me=65	0057
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *VON BEZIRK UNTERFRANKEN	50.000	50.000	52.115,00		0057
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FONDS FÜR ALLEINERZIEHENDE	0	-	4.576,22	uD-Me=87	0057
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FÜR HAGAR-HACER, S. 0.4651.6328	0	-	730,36	ZuD-Me=65	0057
Einnahmen UA 4651		52.000	50.000	57.421,58		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	292.000	292.500	288.880,13	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	23.600	24.400	24.107,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	60.000	51.600	58.819,88	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebensausgaben *VERGÜTUNG FÜR HONORARKRÄFTE	20.000	25.000	10.550,00		0057
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	8.981,73		0057
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	784,05		0057
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	600	900	19,99		0057
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	300	400	261,80		0057
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	0	-	-	GD=4	0510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *STATISTIKPROGRAMM SOPART	750	750	714,00		0057
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	9.000	4.828,08	GD=40	0057
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	71,40	GD=40	0057
5420	Heizungskosten	800	1.000	344,28	GD=40	0057
5441	Strombezugskosten	1.000	1.000	680,62	GD=40	0057
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=40	0057
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FONDS FÜR ALLEINERZIEHENDE	0	-	4.576,22	uD-Me=87	0057

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKT HAGAR-HACER, S.A. 0.4651.1783 2019: EINMALIGE ERHÖHUNG UM 5.000 EURO	10.000	15.000	11.016,48	ZuD-Me=65	0057
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	7.700	7.700	7.248,47		0057
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	61.500	58.800	55.348,98	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	5.000	5.000	5.850,23	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	200	216,63	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0057
Ausgaben UA 4651		496.650	498.350	483.300,96		
Abgleich Unterabschnitt 4651						
Einnahmen		52.000	50.000	57.421,58		
Ausgaben		496.650	498.350	483.300,96		
Abgleich		444.650-	448.350-	425.879,38-		

Einzelplan:	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt:	4652	Jugend- und Drogenberatungsstelle

Aufgabenbeschreibung:

Beratung für folgende Personenkreise:

- Konsumenten*innen und Abhängige von Heroin, Kokain, Drogensetzstoffen (Methadon, Polamidon, Subutex, Medikamente), Amphetamin, Ecstasy usw.
- Bezugspersonen von Drogenabhängigen oder -konsumenten, wie Eltern, Ehepartner*in, Freunde*in, Verwandte, Arbeitskollege*in etc.
- für alle, die beruflich oder privat Fragen zur Drogenproblematik haben, wie Lehrer*innen, Ärzte*innen, Schüler*innen usw.

Angebote:

- Informations- und Beratungsgespräche
- Vorbereitung und Vermittlung zur körperlichen Entgiftung
- Vermittlung zur Teil-Entgiftung bei einer Substitution
- Vorbereitung und Vermittlung zu einer Drogentherapie
- Substitutionsbetreuung
- Betreuung im Gefängnis
- Realize it! – Beratungsangebot für Cannabis-Konsumenten*innen
- FreD – Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten*innen

Auftragsgrundlage:

Richtlinien des Bezirks Unterfranken zur Förderung von Psychosozialen Suchtberatungsstellen vom 15.11.2011 nach Art. 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)

Richtlinie zur Förderung von Präventions- und Beratungsangeboten im Suchtbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 30.06.2014

Aufgabenverantwortung:

Jugend- und Drogenberatung Leitung: Herr Holger Faust

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *REGIERUNG V. UNTERFRANKEN	150.000	150.000	172.908,00		0056
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BEZIRK UNTERFRANKEN	230.000	230.000	235.759,00		0056
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *DRV NORDBAYERN	1.550	1.550	1.550,00		0056
Einnahmen UA 4652		381.550	381.550	410.217,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	297.800	378.300	344.283,77	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	23.900	31.200	28.855,49	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	59.500	65.400	70.221,73	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben *VERGÜTUNG FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER	3.000	3.500	2.383,50		0056
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.900	1.900	1.935,50		0056
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	326,06		0105
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *KAPUZINERSTRASSE 19	0	-	-		0056
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	1.411,66	GD=161	0056
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	300	300	79,52	GD=161	0056
5300	Mieten und Pachten *BERATUNGSSTELLE AUGUSTINERSTR. 2: 31.660 EUR FACHAMBULANZ RÜDIGERSTR. 3: 8.160 EUR	39.900	39.900	50.404,81		0056
5311	Mieten und Pachten *KONTAKTCAFE	0	-	-	GD=296	0056
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG AUGUSTINERSTR. 2	0	-	162,07	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	1.000	1.000	947,78		0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	5,88	GD=85	0120
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	5.089,06	GD=161	0056

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	4.000	4.000	4.537,13	GD=161	0056
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	60.000	71.800	63.317,38	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	6.581,50	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	100	141,70	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0056,0105
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *ZUSCHUSS AN CONDROBS E.V. FÜR DIE ERRICHTUNG EINES KONTAKTCAFÉS	23.000	23.000	-	FL=1,GD=296	0056
Ausgaben UA 4652		524.000	629.900	580.684,54		
Abgleich Unterabschnitt 4652						
Einnahmen		381.550	381.550	410.217,00		
Ausgaben		524.000	629.900	580.684,54		
Abgleich		142.450-	248.350-	170.467,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4659 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *S.A. 0.4533.7600; Erziehungsberatung (SKF, Diakonisches Werk): 552.460 EUR Ehe- und Familienberatung (AWO Family Power, Bischöfliches Ordinariat, Diakonisches Werk, Pro Familia): 141.000 EUR Elternarbeit (AWO Würzburg - Frauenhausarbeit): 4.590 EUR Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern (Evangelisches Beratungszentrum): 28.550 EUR	726.600	691.050	623.566,76		0510
	Ausgaben UA 4659	726.600	691.050	623.566,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	726.600	691.050	623.566,76		
	Abgleich	726.600-	691.050-	623.566,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4669 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *BAHNHOFSPROJEKT, DIAKONIE STREETWORK	91.000	88.900	90.000,00		0510
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR WILDWASSER WÜRZBURG E.V. FRAUENNOTRUF AB 2019 BEI 4708.7079	0	-	9.000,00		0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KOOPERATION "OBERZELLER SCHWESTERN" UND "WILDWASSER E.V." wildwasser e.v.: 79.050 EUR Kloster Oberzell: 49.550 EUR Frauencafé Antonie-Werr-Haus: 6.550 EUR	135.150	132.600	126.900,00		0510
	Ausgaben UA 4669	226.150	221.500	225.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4669					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	226.150	221.500	225.900,00		
	Abgleich	226.150-	221.500-	225.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4683 Sonstige Einrichtungen NACHMITTAGSBETREUUNG LINDLEINSMÜHLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen *GANZTAGSBETREUUNG, 0.2203.6790	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
	Einnahmen UA 4683	0	-	-		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *FÖRDERANGEBOT GEMEINDEINTEGRATIONSZENTRUM LINDLEINSMÜHLE (GIZ)	8.800	8.200	7.824,99		0510
	Ausgaben UA 4683	8.800	8.200	7.824,99		
Abgleich Unterabschnitt 4683						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.800	8.200	7.824,99		
	Abgleich	8.800-	8.200-	7.824,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4690 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER-SCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-		0510
5300	Mieten und Pachten *FÜR HOLZMODULE; MIETE 195.000 EUR ZUZÜGL. NEBENKOSTEN, INSTANDHALTUNG, WARTUNGSVERTRÄGE	220.000	220.000	78.279,42		0510
	Ausgaben UA 4690	220.000	220.000	78.279,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	78.279,42		
	Abgleich	220.000-	220.000-	78.279,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (s.a. UA 4002 Stabstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	500,00		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	15.802,44		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	-	3.215,35		
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	-	-	3.800,00		
7002	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	-	-	199.993,59		
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	-	-	4.000,00		
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	-	-	23.697,00		
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	-	-	1.500,00		
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	-	-	15.000,00		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	8.000,00		
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	30.000,00		
	Ausgaben UA 4701	-	-	305.508,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	305.508,38		
	Abgleich	-	-	305.508,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege ALTENPLAN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	240.000	240.000	239.238,26	GD=3	0059
7002	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *BEDARFSPLANUNG DURCH ERSTELLUNG EINES SENIORENPOLITISCHEN GESAMTKONZEPTS	20.000	-	-		0058
	Ausgaben UA 4703	260.000	240.000	239.238,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	240.000	239.238,26		
	Abgleich	260.000-	240.000-	239.238,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege BEHINDERTENPLAN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *HALMA E.V.	73.000	73.000	63.600,00	GD=3	0059
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	6.000	5.000	4.681,84	GD=3	0058
	Ausgaben UA 4704	79.000	78.000	68.281,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.000	78.000	68.281,84		
	Abgleich	79.000-	78.000-	68.281,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	78.000	-	-		0500
	Einnahmen UA 4706	78.000	-	-		
A u s g a b e n						
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *SCHULDNERBERATUNGSSTELLE	214.000	133.000	133.000,00	GD=162	0500
	Ausgaben UA 4706	214.000	133.000	133.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4706						
	Einnahmen	78.000	-	-		
	Ausgaben	214.000	133.000	133.000,00		
	Abgleich	136.000-	133.000-	133.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG PSYCHOSOZIALE BETREUUNG NACH § 16 a SGB II	10.000	10.000	34.677,94		0500
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *SPENDE FÜR PRÄVENTIONSFONDS	0	-	-	ZuD-Me=611	0500
Einnahmen UA 4707		10.000	10.000	34.677,94		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON ÜBERGANGSWOHNUNGEN FÜR FRAUEN	20.000	-	20.000,00	FL=1	0500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *PRÄVENTIONSFONDS	10.000	8.000	7.998,41	FL=1, ZuD-Me=611	0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS FRAUENHÄUSER: 160.000 EUR BETREUUNGSSTELLE FÜR MÄDCHEN UND FRAUEN IN NOT: 38.000 EUR TELEFONSEELSORGE - NOTRUF FÜR FRAUEN: 10.250 EUR KOOPERIERENDE INTERVENTIONSSTELLEN: 10.700 EUR	218.950	278.250	206.675,84	GD=162	0500
Ausgaben UA 4707		248.950	286.250	234.674,25		
Abgleich Unterabschnitt 4707						
Einnahmen		10.000	10.000	34.677,94		
Ausgaben		248.950	286.250	234.674,25		
Abgleich		238.950-	276.250-	199.996,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *SKF ZUR FÜHRUNG VON VEREINSBETREUUNGEN; PAUSCHALE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR EHRENAMTLICHE BETREUER *2020: einmalige Erhöhung um 10.000 Euro	50.000	30.000	30.000,00		0054
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *BAHNHOFSMISSION: 45.000 EUR WÄRMESTUBE: 25.000 EUR CARITAS-LADEN: 3.000 EUR BRAUCHBAR GMBH: 3.000 EUR WILDWASSER: 19.000 EUR	95.000	95.000	76.000,00	GD=162	0500
	Ausgaben UA 4708	145.000	125.000	106.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4708					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	125.000	106.000,00		
	Abgleich	145.000-	125.000-	106.000,00-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Aufgabenbeschreibung:

- Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II
- Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie Gewährung von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen und Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (u. a. Betreuung minderjähriger Kinder und für psychosoziale Betreuung), einmalige Bedarfe (Erstausrüstung für die Wohnung und Bekleidung) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage:

§ 6 Abs. 1 SGB II regelt die Zuständigkeit der Stadt Würzburg.

Das Jobcenter Stadt Würzburg ist für die Gewährung aller Leistungen nach dem SGB II zuständig (Kooperationsvereinbarung nach § 44 b SGB II). Dies sind neben den kommunalen Leistungen die Gewährung von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und aktivierende Eingliederungsleistungen.

Die haushaltsrechtliche Verantwortung für die kommunalen Leistungen liegt beim FB Soziales. Zur Gewährleistung dieser Verantwortlichkeit übt die Stadt Würzburg gegenüber dem Jobcenter Stadt Würzburg das zustehende Weisungs- und Prüfungsrecht aus.

Ziele:

- Vermittlungshemmnisse abbauen und die Zielwerte für die Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt, in Ausbildung oder in Selbstständigkeit zu erreichen
- Optimierung der Prozesse in der Fallbearbeitung

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales
Jobcenter Stadt Würzburg

Fachbereichsleitung:
Geschäftsführung:

Frau Petra Baufeld
Herr Rainer Radler

Kennzahlen / Basiszahlen jeweils zum 30.06.:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Leistungsberechtigte:	6.361	6.872	6.575	6.197
Bedarfsgemeinschaften:	3.985	4.081	3.849	3.573
Bundesanteil an den kommunalen Kosten:	34,9 %	44,6 %	49,3 %	45,8 %
Anteil an der Gesamtbevölkerung:	5,0 %	5,3 %	5,1 %	4,8 %

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Für das Jahr 2020 sinkt die Beteiligung des Bundes an den SGB-II-Leistungen für Unterkunft und Heizung auf 41,8 v.H. Darin enthalten sind die Finanzierungsanteile: 27,6 v.H.: nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II 10,2 v.H.: nach § 46 Abs. 7 SGB II 4,0 v.H.: nach § 46 Abs. 8 SGB II vorläufig zur Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (UA 4820) und Bundeskindergeldgesetz(UA 4960) Somit ergibt sich ein Gesamtprozentsatz i.H.v. 41,8 v.H.	7.565.000	8.600.000	8.787.432,12		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) *MIT BUNDESANTEIL	0	3.000	123,11-		0500
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - *OHNE BUNDESANTEIL	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4820		7.565.000	8.603.000	8.787.309,01		
A u s g a b e n						
6901	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung *§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 SGB II; Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II) DEUTSCHE	12.000.000	14.500.000	9.944.142,23	GD=138	0500
6902	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung *§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 SGB II; Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II) EU-AUSLÄNDER	1.100.000	1.100.000	843.845,68	GD=138	0500
6905	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung *§ 22 Abs. 1 u. § 27 Abs. 3 SGB II; Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II) SONSTIGE AUSLÄNDER	5.000.000	5.000.000	5.758.005,82	GD=138	0500
6911	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN DEUTSCHE	47.000	70.000	22.490,91	GD=138	0500
6912	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ EU-AUSLÄNDER	6.000	8.000	2.831,78	GD=138	0500
6915	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ SONSTIGE AUSLÄNDER	47.000	70.000	29.134,71	GD=138	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *DEUTSCHE	5.000	20.000	1.024,00	GD=138	0500
6922	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *EU-AUSLÄNDER	5.000	7.000	-	GD=138	0500
6925	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *SONSTIGE AUSLÄNDER	5.000	30.000	-	GD=138	0500
6931	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG DEUTSCHE	170.000	170.000	156.465,08	GD=138	0500
6932	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG EU-AUSLÄNDER	25.000	25.000	18.407,66	GD=138	0500
6935	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG SONSTIGE AUSLÄNDER	300.000	300.000	285.318,67	GD=138	0500
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	1.000	1.000	102,85-	GD=138	0500
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	85.000	85.000	63.834,10	GD=138	0500
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHULBEDARF	115.000	112.000	124.532,15	GD=138	0500
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	500	-	113,70	GD=138	0500
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *LERNFÖRDERUNG	20.000	15.000	11.072,24	GD=138	0500
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG	420.000	340.000	315.056,60	GD=138	0500
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	30.000	40.000	33.998,74	GD=138	0500
Ausgaben UA 4820		19.381.500	21.893.000	17.610.171,22		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		7.565.000	8.603.000	8.787.309,01		
Ausgaben		19.381.500	21.893.000	17.610.171,22		
Abgleich		11.816.500-	13.290.000-	8.822.862,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *BESONDERER MIETZUSCHUSS	500	500	-	ZuD-Me=56	0500	
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) *ALLGEMEINES WOHNGELD	500	500	-	ZuD-Me=56	0500	
Einnahmen UA 4881		1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	1.000	1.000	420,00	ZuD-Me=56	0500	
Ausgaben UA 4881		1.000	1.000	420,00			
Abgleich Unterabschnitt 4881							
Einnahmen		1.000	1.000	-			
Ausgaben		1.000	1.000	420,00			
Abgleich		0	0	420,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4883 Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOF)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	590.000	470.000	256.331,00	ZuD-Me=183	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4883		590.000	470.000	256.331,00		
A u s g a b e n						
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=183	0500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	590.000	470.000	284.672,00	ZuD-Me=183	0500
Ausgaben UA 4883		590.000	470.000	284.672,00		
Abgleich Unterabschnitt 4883						
Einnahmen		590.000	470.000	256.331,00		
Ausgaben		590.000	470.000	284.672,00		
Abgleich		0	0	28.341,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BEZIRK UNTERFRANKEN; ANTEIL EINGLIEDERUNGSHILFE 16 V.H.	500	500	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
Einnahmen UA 4901		500	500	-		
A u s g a b e n						
7883	weitere soziale Leistungen	2.000	2.000	-	GD=138	0500
Ausgaben UA 4901		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4901						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		1.500-	1.500-	-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Aufgabenbeschreibung:

- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz (für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte)

Auftragsgrundlage:

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz

Aufgabenverantwortung:

FB Soziales
FA 3 Wohnen

Fachbereichsleitung:
Fachabteilungsleitung:

Frau Petra Baufeld
Frau Kathrin Hackel und
Frau Roswitha Kleinschroth

Kennzahlen / Basiszahlen:

Anzahl der Leistungsempfänger/innen:	2015:	2016:	2017:	2018:
Schul- und Kita-Ausflüge				
Mehrtägige Klassenfahrten:	203	178	200	177
Schulbedarf:	637	566	551	524
Schülerbeförderung:	2	6	7	10
Lernförderung:	25	20	20	15
Mittagsverpflegung:	289	375	388	405
Soziale/kulturelle Teilhabe:	202	238	213	215

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7811	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	1.200	1.200	558,20	GD=138	0500
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	40.000	40.000	35.492,90	GD=138	0500
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *SCHULBEDARF	50.000	45.000	42.780,00	GD=138	0500
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	2.000	1.500	3.521,10	GD=138	0500
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *LERNFÖRDERUNG	18.000	12.000	3.820,17	GD=138	0500
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *MITTAGSVERPFLEGUNG	185.000	145.000	118.033,00	GD=138	0500
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	30.000	30.000	23.797,73	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4960	326.200	274.700	228.003,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	326.200	274.700	228.003,10		
	Abgleich	326.200-	274.700-	228.003,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *KOSTENRÜCKERSTATTUNG DT. KINDERSCHUTZBUND	0	-	7.340,30	uD-Me=70	0053
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *SPENDEN	0	-	-	uD-Me=70	0053
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *STIFTUNG E. CHRIST	0	-	852,05-	uD-Me=142	0200
Einnahmen UA 4980		0	-	6.488,25		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *STIFTUNG E. CHRIST	0	-	-	uD-Me=142, übtr.	0510
7880	Weitere soziale Leistungen *NOTHILFEFONDS; VERWENDUNGSZWECK: FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG VON KINDERN VON BEDÜRFTIGEN FAMILIEN S.A. 0.4980.7884 *2020: einmalige Erhöhung um 10.000 Euro	60.000	50.000	45.984,67	FL=1, uD-Me=70	0053
7881	Weitere soziale Leistungen *JHA-Beschluss sozial indizierte Hilfen: Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote (2015: s. Steigerung bei 0.4541.7701)	150.000	200.000	116.988,47	FL=1	0510
7882	Weitere soziale Leistungen *SOZIALTICKET *2020: einmalige Erhöhung um 5.000 Euro	15.000	10.000	7.369,70	FL=1	0500
7884	Weitere soziale Leistungen *NOTHILFEFONDS; VERWENDUNGSZWECK: SENIOREN S.A. 0.4980.7880 *2020: einmalige Erhöhung um 5.000 Euro	55.000	50.000	44.967,74	FL=1	0058
Ausgaben UA 4980		280.000	310.000	215.310,58		
Abgleich Unterabschnitt 4980						
Einnahmen		0	-	6.488,25		
Ausgaben		280.000	310.000	215.310,58		
Abgleich		280.000-	310.000-	208.822,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	4.015.200	3.822.950	3.884.220,83
	Ausgaben	21.356.000	20.119.350	19.312.885,95
	Abgleich	17.340.800-	16.296.400-	15.428.665,12-
41	Einnahmen	13.944.650	14.053.700	12.336.612,15
	Ausgaben	16.391.750	16.842.600	14.915.885,15
	Abgleich	2.447.100-	2.788.900-	2.579.273,00-
42	Einnahmen	5.582.500	6.310.500	7.188.622,05
	Ausgaben	5.582.500	6.310.500	7.165.872,58
	Abgleich	0	0	22.749,47
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	101.700	101.400	71.983,75
	Abgleich	101.700-	101.400-	71.983,75-
44	Einnahmen	5.400	9.600	1.523,10
	Ausgaben	6.700	12.000	1.903,88
	Abgleich	1.300-	2.400-	380,78-
45	Einnahmen	4.831.050	6.834.500	5.882.281,84
	Ausgaben	23.097.450	25.200.750	22.363.023,49
	Abgleich	18.266.400-	18.366.250-	16.480.741,65-
46	Einnahmen	21.233.400	18.999.600	18.834.249,77
	Ausgaben	41.305.350	38.431.900	35.650.250,55
	Abgleich	20.071.950-	19.432.300-	16.816.000,78-
47	Einnahmen	88.000	10.000	34.677,94
	Ausgaben	946.950	862.250	1.086.702,73
	Abgleich	858.950-	852.250-	1.052.024,79-
48	Einnahmen	8.156.000	9.074.000	9.043.640,01
	Ausgaben	19.972.500	22.364.000	17.895.263,22
	Abgleich	11.816.500-	13.290.000-	8.851.623,21-
49	Einnahmen	500	500	6.488,25
	Ausgaben	608.200	586.700	443.313,68
	Abgleich	607.700-	586.200-	436.825,43-
4	Einnahmen	57.856.700	59.115.350	57.212.315,94
	Ausgaben	129.369.100	130.831.450	118.907.084,98
	Abgleich	71.512.400-	71.716.100-	61.694.769,04-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *LEBENSMITTELÜBERWACHUNG	30.000	30.000	53.466,97		0810
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *VETERINÄRWESEN	12.000	17.000	9.065,45		0810
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *IM RAHMEN DER FLEISCHBESCHAU (FLEISCHHYGIENE)	1.000	1.000	515,50		0710
1137	Fleischbeschaugebühren	30.000	30.000	30.587,76		0710
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *KOSTENERSATZ FÜR LEBENSMITTELUNTERHALTUNG	1.000	1.000	270,95		0810
Einnahmen UA 5020		74.000	79.000	93.906,63		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	576.300	531.600	539.612,43	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	159.500	181.400	174.702,71	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.200	9.100	8.865,82	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	46.400	19.100	21.473,19	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	51.500	64.200	60.506,16	SNgeg=45	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	2.000	2.000	-	GD=9	0810
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=9	0810
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	186,83		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SACHAUFWAND FÜR FLEISCHHYGIENE	4.000	4.000	1.834,48	GD=9	0710
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *BAKTERIOLOGISCHE FLEISCHUNTERSUCHUNG; RÜCKSTANDSUNTERSUCHUNGEN	500	500	134,23	GD=9	0710
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEKÄMPFUNG DER AFRIKANISCHEN SCHWEINEPEST	0	-	-	GD=9	0710
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SACHAUFWAND FÜR LEBENSMITTEL- ÜBERWACHUNG, VETERINÄRAUF- GABEN, FUTTERMITTELHYGIENE	6.000	6.000	3.223,23	GD=9	0810
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	übtr.	0710
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	4.594,58	GD=9	0810
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	8.165,77	GD=9	0810
6588	Geschäftsausgaben *LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRAUFGABEN, FUTTER- MITTELHYGIENE; DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	4.600	4.600	2.433,04	GD=9	0810

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *FLEISCHHYGIENE	1.000	1.000	410,01	GD=9	0710
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	132.300	120.400	112.092,89	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	11.000	11.000	10.969,17	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.500	2.400	1.471,52	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *NUR FLEISCHHYGIENE	12.700	12.000	12.617,08	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0105
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTEN DER FEUERWEHR AN 0.1300.1698	3.000	3.000	1.317,50	uD-Me=104	0810
Ausgaben UA 5020		1.046.500	988.300	964.610,64		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
Einnahmen		74.000	79.000	93.906,63		
Ausgaben		1.046.500	988.300	964.610,64		
Abgleich		972.500-	909.300-	870.704,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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 *Die Ermittlung der Krankenhausumlage beruht zum einen auf der Umlagekraft und zum anderen auf der Einwohnerzahl der Stadt Würzburg im Verhältnis zu den jeweiligen bayernweiten Werten. Die sich hieraus ergebenden prozentualen Umlagesätze bezeichnen in der Summe den Anteil der Stadt an der zu erbringenden Gesamtumlage für Bayern.	3.330.000	3.250.000	3.208.532,00		0200
	Ausgaben UA 5191	3.330.000	3.250.000	3.208.532,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.330.000	3.250.000	3.208.532,00		
	Abgleich	3.330.000-	3.250.000-	3.208.532,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST; GEGENKONTO: 0.6300.6794	6.000	6.000	16.344,62	uD-Me=39	0560
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	144.400	86.000	144.398,47	ZuD-Me=158	0200
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=134	0560
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=134	0560
Einnahmen UA 5500		150.400	92.000	160.743,09		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	269.600	268.700	216.391,96	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.600	21.800	17.559,74	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	52.400	45.100	41.295,93	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT	2.000	2.000	1.412,87		0560
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	-		0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *UNTERHALTUNG DER SPORTGERÄTE	2.000	2.000	4.719,25	GD=28	0560
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG MAIN-POST-HALLE	101.800	70.000	-		0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	6.200	6.000	6.188,00	GD=29	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.700	2.939,70	GD=29	0560
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *NEBENKOSTEN MAIN-POST-HALLE	30.000	30.000	-		0560
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten *FÜR VORPLATZ STADION AM DALLENBERG	750	750	68,83	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=29	0560
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *FERIENLAGER	15.000	15.000	14.941,78	ZuD-Me=134,übtr.	0560
6316	Veranstaltung -a- *PROJEKTE: Schwimmprojekt "Tauch nicht ab - lern schwimmen", Mädchenintegrationsprojekt "Kickit! Girls", BaskIDball, viB - Vereint in Bewegung	10.000	5.000	4.697,69	FL=1,GD=23	0560

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
6317	Veranstaltung -b- *2019 einmalig 5.000 Euro für das Projekt: "Bewegungsscheck an würzburger Grundschulen"	0	5.000	-	FL=1	0560		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.975,21		0560		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Residenzlauf, Schulmeisterschaften, Sportabzeichenwettbewerbe, Sportlerehrungen	21.000	21.000	18.627,43	GD=23	0560		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.116,50	GD=5	0560		
6556	Honorare u.ä. *MAKLERPROVISION	0	25.000	-		0220,0560		
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	13.900	13.900	9.284,25	GD=5	0560		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT: 160 EUR ARGE BAYERISCHER SPORTÄMTER: 20 EUR ARGE DEUTSCHER SPORTÄMTER: 50 EUR VERBAND DER WÜRZBURGER SPORTVEREINE: 260 EUR KÖNIGLICH PRIVILEGIERTE HAUPTSCHÜTZENGESELLSCHAFT: 60 EUR	550	550	492,00		0560		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *AN WÜRZBURGER BÄDER GMBH FÜR VERBILLIGTE BENUTZUNG DER SCHWIMMBÄDER UND DER EISBAHN DURCH VEREINE	100.000	75.000	65.880,64		0560		
6791	Innere Verrechnungen *AN UA 7622 FÜR DIE NUTZUNG DER SPORTHALLE MÜNZSTRASSE	39.400	39.400	28.744,38	ZuD-Me=124	0560		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	53.400	50.200	38.929,45	ZuD-Me=176	0200		
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	15.000	15.000	18.281,95	ZuD-Me=122	0106		
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	98,60	ZuD-Me=157	0105,0106		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0560		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FÜR NACHGEWIESENEN BAU-UNTERHALT AN SPORTHALLEN	200.000	200.000	180.570,23	FL=1,übtr.	0560		
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Vereine aus Sportförderrichtlinien: Zuschüsse nach dem Beitragsaufkommen, anteilige Übernahme von Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten, etc. In der Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung von 2,5% gerechnet.	961.800	938.300	899.804,28	FL=1,GD=23,übtr.	0560		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE; JÄHRLICHE ERHÖHUNG VON 2,5 % (DAVON 10.000 EUR FÜR FAHRTEN IN PARTNERSTÄDTE)	53.500	52.200	74.068,29	FL=1,GD=23	0560
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS AN SV 05 FÜR WOLFGANG-ADAMI-BAD; JÄHRLICHE STEIGERUNG VON 2,5%	643.700	628.000	612.750,00	FL=1	0560
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN FC WÜRZBURGER KICKERS E.V.	150.000	300.000	300.000,00	FL=1,übtr.	0560
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER; JÄHRLICHE ERHÖHUNG UM 2,5 %	237.800	232.000	226.299,52	FL=1	0560
Ausgaben UA 5500		3.013.000	3.074.200	2.788.138,48		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		150.400	92.000	160.743,09		
Ausgaben		3.013.000	3.074.200	2.788.138,48		
Abgleich		2.862.600-	2.982.200-	2.627.395,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.000	-	6.604,82	ZuD-Me=69	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *KOSTENERSATZ VON DEN PRIVATSCHULEN FÜR DIE BENUTZUNG DES SANDERRASENS	10.000	10.000	10.961,00		0560
1541	Personalkostenersätze *VON WÜRZBURGER BÄDER GMBH FÜR LEISTUNGEN STÄDT. MITARBEITER IN DER EISBAHN	85.000	85.000	34.762,23	Steu.=1	0560
1553	Regressansprüche	0	-	-		0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=69	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerblich. Art	89.000	85.000	88.847,74	ZuD-Me=158	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZE VON DEN SCHULEN FÜR DIE BENUTZUNG DER STÄDT. SPORTPLATZE	73.000	62.500	72.114,98	ZuD-Me=124	0560
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.000	20.000	20.054,62		0120
Einnahmen UA 5600		294.000	262.500	233.345,39		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	542.300	496.400	507.349,61	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	43.300	41.000	42.592,77	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	111.400	87.400	101.905,51	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	33.000	33.000	30.888,60		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *SANDERRASEN	0	-	-		0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *SANDERRASEN; GEWÖHNLICHER UNTERHALT	5.000	5.000	4.665,31		0560
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SPORTPLATZ WALDFRIEDHOF 2019: ERNEUERUNG EINFRIEDUNG	0	40.000	8.000,00	übtr.	0560
5013	Unterhalt eigener Gebäude *ERNEUERUNG BEREGNUNGSANLAGE SPORTGELÄNDE AM HEUCHELHOF	0	-	-		0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *IN SPORTPLATZGEBÄUDEN	1.800	1.700	1.876,78	GD=14	0640
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *U.A. ALLWETTERSSPORTPLATZE	8.000	8.000	5.335,28		0560

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *GÄRTNER, PFLEGE UND UNTERHALT	33.000	33.000	22.178,74		0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	2.000	2.000	1.748,42	GD=104	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung *DER SPORTGERÄTE	1.000	1.000	278,61	GD=28	0560
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ANMIETUNG VON HALLEN WÄHREND DER KERNZEIT IM SPORTZENTRUM FEGGRUBE FÜR ZWECKE DES BREITEN- SPORTS	37.400	37.400	37.400,00		0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.500	14.500	18.277,52	GD=29	0560
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.637,36	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	3.000	4.000	1.743,31	GD=29	0560
5443	Fernwärme	7.500	8.000	5.111,76	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	8.000	10.000	5.476,67	GD=29	0560
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASING LKW MIT KRAN	72.000	72.000	66.047,82		0560
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *STEUER UND VERSICHERUNGEN	8.000	8.000	6.580,63		0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	150	343,56	GD=85	0120
5620	Fortbildung *PFLICHTAUFRISCHUNGEN ALLE 5 JAHRE	4.000	5.500	2.567,85	GD=224	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN	900	900	-		0560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AN STADTREINIGER	0	-	-		0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	16.000	-	6.604,82	ZuD-Me=69	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=69	0560
6588	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.502,90	GD=5	0560
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.6159.1690	0	42.000	41.524,13	ZuD-Me=124	0560
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	113.400	98.300	96.562,49	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.038,16	uD-Me=121	0560
	Ausgaben UA 5600	1.082.100	1.061.750	1.029.238,61		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	294.000	262.500	233.345,39		
	Ausgaben	1.082.100	1.061.750	1.029.238,61		
	Abgleich	788.100-	799.250-	795.893,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGRUBE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0560
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	900	900	1.457,11		0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *KOSTENERSATZ VON PRIVATSCHULEN	0	-	-		0560
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN	95.100	84.500	94.539,52	ZuD-Me=124	0560
Einnahmen UA 5603		96.000	85.400	95.996,63		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	5.000	5.000	97,65		0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0560
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.900	1.900	1.834,74		0560
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN	300	300	-		0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	2.000	2.000	5.356,23	GD=104	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *DER SPORTGERÄTE	800	800	-	GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.800	30.800	30.725,12	GD=29	0560
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	4.000	2.000	7.989,91	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=29	0560
6588	Geschäftsausgaben	500	500	198,06	GD=5	0560
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0560
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	90.000	90.000	89.788,86	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	179.000	179.000	179.573,72	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 5603		314.300	312.300	315.564,29		
Abgleich Unterabschnitt 5603						
Einnahmen		96.000	85.400	95.996,63		
Ausgaben		314.300	312.300	315.564,29		
Abgleich		218.300-	226.900-	219.567,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle S. OLIVER-ARENA						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	35.000	35.000	35.934,62	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN	110.000	110.000	139.129,45	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	-	-		0560
1553	Regressansprüche *SIEHE GRP. 6329	2.000	2.000	-	uD-Me=111	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	70.000	70.000	118.994,33	ZuD-Me=131	0200
1558	Rückvergütung vom Finanzamt *KAPITALERTRAGSTEUER, KÖRPERSCHAFTSSTEUER (AUS BETEILIGUNGEN AM BGA FREIZEITBETRIEBE)	0	-	-		0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	50.000	50.000	50.000,00	Steu.=1	0560
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG	345.500	401.000	344.451,20	Steu.=1, ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5651	612.500	668.000	688.509,60		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	178.600	168.700	166.545,26	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.900	13.900	14.003,48	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	38.700	30.100	34.674,59	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *NEBENKOSTEN BRANDSCHUTZ SACHVERSTÄNDIGER	30.000	25.000	109.535,53	Steu.=1,übtr.	0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT 2019: 15.000 EUR FÜR EVAKUIERUNGSKONZEPT	60.000	75.000	64.583,02	Steu.=1	0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.200	14.750	17.434,79	Steu.=1,GD=14	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	2.500	2.500	4.432,05	Steu.=1,GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN 2019 FÜR HOCKEY-BANDE: 4.000 EUR	3.500	7.500	1.562,80	Steu.=1,GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	28.979,67	Steu.=1	0560

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle S. OLIVER-ARENA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	22.000	22.000	13.676,21	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100.000	100.000	99.388,15	Steu.=1,GD=29	0560
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	28.984,80	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	60.000	60.000	55.566,24	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	12.500	12.500	8.613,04	Steu.=1,GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	25,13		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700	700	136,00	Steu.=1	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	2.000	2.000	-	Steu.=1,uD-Me=111	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	257,00	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	105.000	105.000	153.443,52	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	30.000	30.000	44.364,90	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.546,44	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	133.000	102.000	131.422,52	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	12.938,22	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRÉCHNUNGEN	0	-	1.487,27	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	45.000	47.000	43.983,30	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	17.000	15.034,83	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5651	914.100	881.150	1.053.618,76		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	612.500	668.000	688.509,60		
	Ausgaben	914.100	881.150	1.053.618,76		
	Abgleich	301.600-	213.150-	365.109,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5652		Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	2.758,82	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN	15.000	15.300	14.520,08	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	-	-		0560
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	-	uD-Me=128	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	27.000	19.000	14.739,83	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG 0.2602.6799 3.500 EUR	3.500	3.500	3.573,88	Steu.=1, ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5652	49.500	41.800	35.592,61		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	42.400	42.200	41.026,22	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	4.000	3.909,59	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.200	8.500	9.630,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BRANDSCHUTZTÜREN	60.000	-	383,29	Steu.=1, übr.	0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	15.000	15.000	10.320,95	Steu.=1	0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	1.100	5.615,48	Steu.=1, GD=14	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	1.200	1.200	5.298,34	Steu.=1, GD=6	0560
5271	Schulenausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	300	300	-	Steu.=1, GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *ERSATZBESCHAFFUNG VON STÜHLEN UND STUHLWÄGEN	146.000	-	-	Steu.=1	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	2.300	2.300	3.882,36	Steu.=1, GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000	35.000	41.441,94	Steu.=1, GD=29	0560
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	25.944,17	Steu.=1, GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	11.746,49	Steu.=1, GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	3.000	3.100	745,18	Steu.=1, GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	75,12		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5652		Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Steu.=1	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	Steu.=1,uD-Me=128	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	234,20	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.000	22.000	16.715,54	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	1.000	1.000	341,13	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.103,45	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbll. Art	46.700	35.000	45.964,00	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	3.273,30	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	783,00	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	1.000	876,94	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.400	2.119,83	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5652	448.800	216.300	231.431,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	49.500	41.800	35.592,61		
	Ausgaben	448.800	216.300	231.431,04		
	Abgleich	399.300-	174.500-	195.838,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5653		Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.600	1.600	1.701,64	ZuD-Me=131	0560		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN	9.000	9.500	8.955,71	Steu.=1	0560		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	-	-		0560		
1553	Regressansprüche	700	700	-	uD-Me=130	0560		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	9.400	9.400	7.335,74	ZuD-Me=131	0200		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG 0.2100.6799 und 0.2602.6799	43.500	49.500	43.212,55	Steu.=1, ZuD-Me=124	0560		
Einnahmen UA 5653		64.200	70.700	61.205,64				
A u s g a b e n								
41	Dienstbezüge und dergleichen	47.200	45.800	45.458,70	SNgeg=40			
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	4.300	4.276,77	SNgeg=40			
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.600	9.700	10.880,13	SNgeg=40			
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2019: BRANDSCHUTZ	50.000	50.000	1.517,56	Steu.=1, übtr.	0640		
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	10.000	10.000	14.351,96	Steu.=1	0560		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	750	67,76	Steu.=1, GD=14	0640		
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	1.509,16	Steu.=1, GD=6	0560		
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	200	200	-	Steu.=1, GD=104	0560		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	900	900	1.804,30	Steu.=1, GD=28	0560		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.000	27.000	27.355,34	Steu.=1, GD=29	0560		
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	6.670,14	Steu.=1, GD=29	0560		
5441	Strombezugskosten	8.000	8.100	5.684,06	Steu.=1, GD=29	0560		
5450	Wasserversorgung	1.300	1.300	1.193,46	Steu.=1, GD=29	0560		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	193,31		0560		
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0560		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5653		Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	700	700	-	Steu.=1,uD-Me=130	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	129,08	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.000	11.000	8.338,62	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	4.000	4.000	2.929,78	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	750	750	957,67	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	56.200	36.000	55.491,39	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.756,53	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRÉCHNUNGEN	0	-	698,18	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	900	800	713,50	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.600	1.474,54	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5653	247.750	224.100	191.416,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	64.200	70.700	61.205,64		
	Ausgaben	247.750	224.100	191.416,82		
	Abgleich	183.550-	153.400-	130.211,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5654		Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.800	1.800	1.869,03	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN	9.000	8.000	9.837,00	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	-	-		0560
1553	Regressansprüche	300	300	-	uD-Me=37	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	8.200	17.200	6.650,80	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG AN 0.2602.6799	3.000	4.000	3.075,17	Steu.=1, ZuD-Me=124	0560
Einnahmen UA 5654		22.300	31.300	21.432,00		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	54.900	53.600	49.314,40	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	4.300	4.250,79	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.200	9.400	9.610,01	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2019: BRANDSCHUTZ	0	50.000	25.000,00	Steu.=1, übtr.	0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	10.000	10.000	9.940,72	Steu.=1	0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	750	590,15	Steu.=1, GD=14	0640
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	1.337,53	Steu.=1, GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	1.000	1.000	-	Steu.=1, GD=104	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	800	800	2.185,40	Steu.=1, GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.500	12.500	13.448,30	Steu.=1, GD=29	0560
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	8.035,60	Steu.=1, GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	7.600	7.600	6.094,82	Steu.=1, GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	1.200	1.200	609,83	Steu.=1, GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	70,90		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0560

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5654		Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	300	300	-	Steu.=1,uD-Me=37	0560	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	19.000	7.203,35	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641	
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	1.000	1.000	68,57	ZuD-Me=131	0560	
6588	Geschäftsausgaben	300	300	629,65	Steu.=1,GD=5	0560	
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	38.700	34.000	38.040,77	ZuD-Me=158	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.182,59	uD-Me=121	0200,0560	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRÉCHNUNGEN	0	-	632,72	ZuD-Me=158	0200	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	7.000	229,08	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	15.000	13.679,55	ZuD-Me=174	0200	
	Ausgaben UA 5654	185.900	243.850	192.154,73			
	Abgleich Unterabschnitt 5654						
	Einnahmen	22.300	31.300	21.432,00			
	Ausgaben	185.900	243.850	192.154,73			
	Abgleich	163.600-	212.550-	170.722,73-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	1.439,44	ZuD-Me=131	0560	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERPFLICHTIGE EINNAHMEN	7.000	6.000	7.576,02	Steu.=1	0560	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	-	-		0560	
1553	Regressansprüche	600	600	-	ZuD-Me=4	0560	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	11.000	11.000	6.598,35	ZuD-Me=131	0200	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG; VON 0.2100.6799	89.700	97.000	89.052,95	Steu.=1, ZuD-Me=124	0560	
Einnahmen UA 5655		110.300	116.600	104.666,76			
A u s g a b e n							
41	Dienstbezüge und dergleichen	42.800	41.700	40.616,68	SNgeg=40		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.000	3.896,82	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.300	8.500	9.614,37	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2019: FENSTERANSTRICH	0	35.000	2.832,74	Steu.=1, übtr.	0640	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	15.000	15.000	5.889,12	Steu.=1	0560	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.350	-	Steu.=1, GD=14	0640	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	-	Steu.=1, GD=6	0560	
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	1.000	1.000	-	Steu.=1, GD=104	0560	
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	2.200	2.200	2.937,27	Steu.=1, GD=28	0560	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	24.000	20.615,22	Steu.=1, GD=29	0560	
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	16.048,47	Steu.=1, GD=29	0560	
5441	Strombezugskosten	16.500	16.500	22.111,37	Steu.=1, GD=29	0560	
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	3.747,10	Steu.=1, GD=29	0560	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	89,87		0560	
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	159,82		0560	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	600	600	-	Steu.=1, ZuD-Me=4	0560	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5655		Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.000	13.000	7.488,01	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	6.000	6.000	4.787,41	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	500	400	498,83	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	41.700	34.000	41.263,11	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.612,90	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	423,19	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	36.000	36.000	36.009,06	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	17.000	15.121,83	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5655	256.000	282.150	235.763,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5655					
	Einnahmen	110.300	116.600	104.666,76		
	Ausgaben	256.000	282.150	235.763,19		
	Abgleich	145.700-	165.550-	131.096,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	450	450	456,00	ZuD-Me=27	0200,0220,0560
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR HALLENBAD LINDLEINSMÜHLE VON BÄDER GMBH	2.400	2.400	2.400,00	Steu.=1	0220
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *FÜR NAUTILAND MIT EISBAHN UND SANDERMARE VON BÄDER GMBH	31.000	31.000	31.000,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=27	0200
	Einnahmen UA 5700	33.850	33.850	33.856,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0010
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *HALLENBAD LINDLEINSMÜHLE	4.500	4.500	4.361,74		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	450	456,00	ZuD-Me=27	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=27	0010,0030,0200,0560,0640
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	Steu.=1	0200
	Ausgaben UA 5700	4.950	4.950	4.817,74		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	33.850	33.850	33.856,00		
	Ausgaben	4.950	4.950	4.817,74		
	Abgleich	28.900	28.900	29.038,26		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=150	0200,0560	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=150		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH VEREINE AUS DER STADT WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-		0560	
1501	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH VEREINE AUS DEM LANDKREIS WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-		0560	
1502	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH SCHULEN AUS DEM LANDKREIS WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 % AB 2021	0	-	-		0300	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=150	0200	
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LANDKREIS WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-		0200	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ VON STÄDT. DIENSTSTELLEN (SCHULEN USW.) FÜR BADNUTZUNG	0	-	-	ZuD-Me=124	0300	
Einnahmen UA 5701		0	-	-			
A u s g a b e n							
5013	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=36	0300	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=36	0300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=36	0300	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	GD=36	0300	
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=36	0300	
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=36	0300	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=36	0300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=36	0300	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=36	0300	
5443	Fernwärme	0	-	-	GD=36	0300	
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=36	0300	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	GD=36	0300	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=150	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=150	0300	
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	0	-	-	GD=36	0200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=36	0300	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=36	0300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR BETRIEBSFÜHRUNG AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=36	0300	
	Ausgaben UA 5701	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt:	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Aufgabenbeschreibung:

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zur Bauleitplanung (Grünordnungsplan, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan), zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, Stadtentwicklungsplanung und Einzelbaumaßnahmen
- Prüfen von Freiflächengestaltungsplänen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. Art. 69 (1) BayBO
- Geschäftsleitung „Landschaftspflegeverband Stadt Würzburg e.V.“
- Geschäftsleitung „AG Grüner Kreis e.V.“
- Entwurf, Bau, Unterhalt, Betrieb von öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, Grillplätzen und Skateanlagen
- Digitale Führung des Grünflächen- und Spielplatzkatasters sowie des Baumkatasters
- Entwurf und Bau von Sportplätzen und Schulsportanlagen
- Entwurf und Bau von Friedhöfen
- Entwurf, Bau und Betrieb der städt. Kleingartenanlagen
- Planung und Umgestaltung von Pausenhöfen zu Spielhöfen
- Pflege und Unterhalt von Rasen- u. Wiesenflächen, Wechselbepflanzung, Straßenbegleitgrün
- Pflege und Unterhalt der Wege- und Platzflächen in den Parks und Grün- u. Freizeitanlagen
- Pflege und Unterhalt der 175 Spiel- und Bolzplätze, Spielpunkte, Skateanlagen
- Pflege und Unterhalt von Brunnen in öffentlichen Parkanlagen
- Gestaltung und Pflege von Blumenpyramiden im Stadtgebiet
- Verwaltung, Pflege und Unterhalt von 8 städt. Kleingartenanlagen sowie die Aufsicht und Kontrolle der Kleingartenanlagen, die vom Stadtverband der Kleingärtner verwaltet werden
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit an 40.000 Stadtbäumen in Parks, Grün- und Freizeitanlagen, an Straßen, Schulen, Kindergärten, Friedhöfen und Gewässern (II. / III. Ordnung)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Spielanlagen, Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen, in Kindergärten, Schulen und Skateanlagen
- Grünpflege in den städt. Friedhöfen
- Ausbildung des gärtnerischen Berufsnachwuchses
- Betrieb der Zierpflanzengärtnerei und der Baumschule
- Winterdienst in und an städt. Parkanlagen, Grün- und Freizeitanlagen und Straßenwinterdienst für Die Stadtreiniger
- Reinigung der öffentlichen Parks, Grün- und Freizeitanlagen, Spielplätze usw.
- Wartung und Reparatur des eigenen Maschinenparks in der Landmaschinenwerkstatt

Auftragsgrundlage:

Baugesetzgebung/ Satzungen (BauGB, BayBO, Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Naturschutzgesetze des Bundes und des Freistaates Bayern, weitere relevante Gesetze wie Bay. Waldgesetz, Bay. Wassergesetz usw., Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB, Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge (VOB, VOL usw.), HAOI, DA AVA, GUV, anerkannte Regeln der Technik (EN/DIN-Normen, ATBS, ZTV, etc.), Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Gartenamt mit Forstbetrieb

Amtsleitung:

Herr Dr. Helge Bert Grob

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Gesamtfläche von Würzburg:	87,7 qkm	87,7 qkm	87,7 qkm	87,7 qkm
Davon Grünfläche:	17,5 %	17,5 %	17,5%	18 %
Stadtwälder/Parkwälder:	1070 ha	1070 ha	1070 ha	1070 ha
Fläche öffentlicher Grün- und Freizeitfläche:	530,5 ha	530,5 ha	530,5 ha	577,5 ha
Mitarbeiter im Gartenamt inkl. Forstbetrieb:	136	138	139	*157
davon:				
in der Verwaltung (Amtsleitung, Ingenieure, Zeichner, Verwaltung):	20	20	20	16
im Regiebetrieb (Meister, Gärtner, Gartenhelfer, Gartenarbeiter):	88	90	90	109
in Spezialkolonnen (Facharbeiter, Gärtner, Handwerkerhelfer):	14	14	14	17
in Werkstätten (Schreiner, Maler, Mechaniker, Schlosser):	11	11	11	11
Forstwirte/Förster (Stadtwald):	3	3	4	4
Auszubildende (Garten- und Landschaftsbau, Zierpflanzenbau):	4	4	4	3
Spezialmaschinen (Großflächenmäher, Hubsteiger, Schlepper, Bagger, Radlader):	11	12	13	15
Spezialgeräte (Heckenscheren, Freischneider, Rasenmäher, Motorsägen, Gebläse):	80	115	208	289
Fahrzeuge (Mannschaftswagen, Piaggio, LKW- u. Container, Wasserwagen):	20	24	27	30

*in den Vorjahren wurden u.a. die Saisonkräfte nicht mitgezählt.

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13000	Einnahmen aus Verkauf *VERSTEIGERUNGEN GEBRAUCHTER GEGENSTÄNDE; HILFSGESCHÄFTE DES HOHEITSBEREICHS	0	-	-	ZuD-Me=14	0670
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen *ABRECHNUNGEN DER KASSENBLOCKS VON GÄRTNEREI UND BAUMSCHULE SOWIE EINNAHMEN AUS DEKORATIONEN	5.000	5.000	4.794,46	ZuD-Me=14	0670
13500	Einnahmen aus Verkauf *AN EXTERNE	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=14	0670
13501	Einnahmen aus Verkauf *VERLEIH VON PFLANZEN AN EXTERNE	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=14	0670
13502	Einnahmen aus Verkauf *HOLZVERKAUF BAUMKOLONNE	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=14	0670
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *GUTSCHRIFTEN ALTMETALL (§ 13 B USTG)	0	-	-	ZuD-Me=14	0670
1415	Mieten aus Grundflächen *ZEITWEISE NUTZUNG STÄDT. GRÜNFLÄCHEN	0	-	-		0670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *KAUTIONEN BEI GESTATTUNGEN	0	-	-	ZuD-Me=609	0670
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VON EXTERNEN (AUCH WVV UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN)	30.000	35.000	24.838,79		0670
1544	Dienstleistungsersätze *VON DEN STÄDT. EIGENBETRIEBEN (EBW, STAR, CTW, MAINFR. THEATER)	0	-	-		0670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *IN ÖFFENTL. GRÜNANLAGEN, FREIZEITANLAGEN, PARKS; GEGENKONTO: 0.5800.6328	0	-	9.642,84-	uD-Me=44	0670
1552	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *WASSERBECKEN LGS-GELÄNDE	0	-	-	ZuD-Me=6	0670
1553	Regressansprüche *FÜR SCHÄDEN AN PKW/LKW	0	-	-	uD-Me=44	0670
1599	Vermischte Einnahmen *HOLZVERKAUF	5.000	1.000	4.035,30	ZuD-Me=14	0670
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *BIS 2018: FRANZ-HORN-STR.	0	-	34.016,90		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	6.300	3.280,32		0220
1690	Innere Verrechnungen *MASCHINENREPARATUREN DER WERKSTATT DES GARTENAMTES; S. A. 0.8551.6790	1.500	-	-	uD-Me=8	0670

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST; GEGENKONTO: 0.6300.6794	10.000	10.000	9.200,72	uD-Me=39	0670
1696	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNGEN FÜR GRÜNUNTERHALT FRIEDHOF: 0.7500.6796	330.000	300.000	333.229,88	uD-Me=1	0670
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *BLUMENSCHMUCK USW. ; GEGENKONTEN: 0.0501.6798 5.000 EUR 0.0681.6798 2.000 EUR 0.2000.6798 100 EUR 0.7211.6799 4.000 EUR	11.100	6.800	3.888,71	ZuD-Me=124	0670
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.700	-	-		0120
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *BAUM- UND BANKSPENDEN GEGENKONTO: 0.5800.5880	0	-	-	ZuD-Me=504	0670
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=504	0670
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *BAUM- UND BANKSPENDEN GEGENKONTO: 0.5800.5880	0	-	2.381,49	ZuD-Me=504	0670
	Einnahmen UA 5800	416.600	364.100	410.023,73		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.458.200	6.076.500	5.171.882,95	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	49.300	43.800	30.533,86	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	553.800	537.200	426.925,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.359.800	1.130.100	1.026.730,49	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.800	15.300	10.440,33	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	3.100	3.100	3.077,76	ZuD-Me=14	0670
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: 10.000 EUR FÜR PROBEBOHRUNGEN ALTLASTEN ZWEIGSTELLEN BEI 0.5800.5401	30.000	20.000	20.159,16	ZuD-Me=14	0670
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNG TELEFONANLAGE	900	900	1.604,68	ZuD-Me=14	0670
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *INSTANDSETZUNG WASSERBECKEN LGS-GELÄNDE	0	-	-	ZuD-Me=6	0670

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *GRÜNPFLERGE DER ISRAELITISCHEN FRIEDHÖFE	6.500	6.500	5.535,69	ZuD-Me=14	0670
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	56.000	56.000	18.349,63	ZuD-Me=14	0670
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *SCHULBÄUME	6.000	6.000	5.969,36	ZuD-Me=14	0670
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *WEGENETZE IN DEN NAHERHOLUNGSGEBIETEN; SANIERUNG FUSSWEGENETZ RINGPARK	12.000	10.000	5.735,34	ZuD-Me=14	0670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *BAUMPFLANZUNG, UNTERHALT DER GRÜNANLAGEN, BAUMSCHEIBENVERGRÖSSERUNG, UNTERHALT DER WEGE, PLÄTZE UND TREPPEN IN GRÜNANLAGEN, BEGRÜNUNGSMASSNAHMEN (CA. 530 HA ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHE)	275.000	275.000	155.206,97	ZuD-Me=14	0670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *PFLEGE UND SICHERUNG DER BIOTOPE	2.000	2.000	1.190,81	ZuD-Me=14	0670
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *SITZBÄNKEBESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG	10.000	10.000	6.680,81	ZuD-Me=14	0670
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung *UNTERHALT DER SPIEL- UND BOLZPLÄTZE, SPIELGERÄTE USW. INKL. GRÜNER KREIS: DERZEIT WERDEN ÜBER 175 SPIEL- UND BOLZPLÄTZE BETREUT; 2020: EINMALIGE ERHÖHUNG UM 50.000 EURO GEGENÜBER ENTWURF S.A. 1.5830.9550	350.000	400.000	261.030,70		0670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	140.000	140.000	121.785,53	ZuD-Me=14	0670
5230	Lizenzen *EINMALIG FÜR LIZENZEN VERGABESTELLE	0	-	6.050,56	ZuD-Me=14	0670
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *ANWESEN MAX-MENGERINGHAUSENSTR. 8-10 (MIETE AN DIE STADTBAU)	36.700	36.700	36.740,22	ZuD-Me=14	0670
5311	Mieten und Pachten *Seit 01.07.18: Ständerbühlstraße	55.000	93.000	76.489,84		0670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE UND DATENLEITUNGEN	22.000	22.000	22.981,08	ZuD-Me=14	0670
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=14	0670

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÜR WC-ANLAGE GLACIS KLEIN NIZZA	11.500	15.000	8.993,85	ZuD-Me=14	0670
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND WACHDIENST ZWEIGSTELLEN	29.900	18.500	24.649,23	ZuD-Me=14,übtr.	0670
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *UNTERHALT WC-ANLAGE SKYLINE-HILL-STR. 2 UND WC-CONTAINER NÄHE ROTTENDORFER STR.	17.500	-	-	ZuD-Me=14	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.500	14.000	16.730,30	ZuD-Me=14	0670
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	584,37	ZuD-Me=14	0670
5441	Strombezugskosten	40.000	40.000	34.533,76	ZuD-Me=14	0670
5443	Fernwärme	50.000	50.000	36.510,11	ZuD-Me=14	0670
5450	Wasserversorgung	99.000	18.000	22.856,12	ZuD-Me=14	0670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	2.527,93	ZuD-Me=14	0670
5500	Haltung von Fahrzeugen	305.000	370.000	300.491,76	ZuD-Me=14	0670
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *BETRIEB DER LKW	220.000	150.000	245.075,96	ZuD-Me=14	0670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	27.000	25.000	26.637,86	ZuD-Me=14	0670
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	1.500	4.000	3.012,71	ZuD-Me=14	0120
5620	Fortbildung	9.000	6.000	7.171,70	ZuD-Me=14	0670
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	35.000	35.000	35.808,40	ZuD-Me=14	0670
5880	Nutzland *VERWENDUNG DER BAUM- UND BANKSPENDEN V. GRP. 1770 U. 1781	0	-	2.381,49	ZuD-Me=504	0670
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ZuD-Me=609	0670
6312	Feiern, Ehrungen *GEFALLENEHHRUNG	2.000	1.600	3.023,48	ZuD-Me=14	0670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUFSTELLEN UND ABBAUEN DER MAIBÄUME	1.000	1.000	2.147,39	ZuD-Me=14	0670
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. *WEIHNACHTSBÄUME, -SCHMUCK	3.500	3.500	2.698,97	ZuD-Me=14	0670
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *PFLEGE UND MONITORING VON ARTENSCHUTZ- UND CEF-MAßNAHMEN *Feldhamster-Monitoring Inventarisierung, Unterhalt/ Verkehrssicherung und Monitoring von Nisthilfen für Vogel und Fledermäuse	25.000	30.000	-		0670

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEHEBUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN, SACHBESCHÄDIGUNGEN USW. AN ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN UND DEREN EINRICHTUNGEN (EINNAHMEN BEI 0.5800.1550)	0	-	9.642,84-	uD-Me=44	0670
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ABFALLBESEITIGUNG	35.000	50.000	20.968,38	ZuD-Me=14	0670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ FÜR DIE REINIGUNG DER STRASSEN AN ÖFFENTLICHEN ANLAGEN (FÜR ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE, GRÜNANLAGEN, GRÜNFLÄCHEN UND WALD)	353.000	295.000	292.196,18		0670
6361	Dienstleistungen durch Dritte *UNTERHALT DAUERANLAGE LANDESGARTENSCHAU-GELÄNDE	220.000	150.000	-		0670
6363	Dienstleistungen durch Dritte *BAUMPFLEGE - ERHALT DER VERKEHRSSICHERHEIT AN BÄUMEN DURCH EXTERNE FIRMEN	300.000	100.000	50.000,00		0670
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	58.000	48.000	57.960,04	ZuD-Me=14	0670
6557	Planungsmittel *ÜBERPRÜFUNG VON GEEIGNETEN STANDORTEN FÜR DAS AUFSTELLEN VON BAUMKÜBELN	20.000	-	-		0670
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN NEU BEI GR. 67923	17.000	17.000	15.615,77	ZuD-Me=14	0670
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FÜR PLANUNGEN, GUTACHTEN	0	-	4.660,78	ZuD-Me=14	0670
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GARTENKUNST UND LANDSCHAFTSKULTUR (DGGL); BAYER. GÄRTNEREIVERBAND E.V.	600	600	581,13	ZuD-Me=14	0670
6790	Innere Verrechnungen *AN 0.8551.1690 FÜR HOLZLIEFERUNG	5.000	5.000	2.725,59	ZuD-Me=124	0670
6791	Innere Verrechnungen *0.8801.1691 PACHT FL.NR. 710/4 LENGFELD (LAGERPLATZ GARTENAMT)	200	200	-	ZuD-Me=124	0670
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.311.200	1.166.600	943.310,22	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	24.000	24.000	26.326,01	ZuD-Me=122	0106

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	900	800	888,62	ZuD-Me=157	0105,0106
6794	Innere Verrechnungen *BETRIEBSKOSTEN FÜR UNTERKUNFT IN DER SPORTHALLE FÜR AN IMMOBILIENMANAGEMENT S.A. 6159.1691	6.000	-	-	ZuD-Me=124	0670
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0670
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *KOSTEN FÜR EINSATZ DER BERUFSFEUERWEHR AN HHST. 0.1300.1698	5.500	5.500	2.481,00	uD-Me=104	0670
Ausgaben UA 5800		12.697.700	11.533.200	9.599.008,03		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		416.600	364.100	410.023,73		
Ausgaben		12.697.700	11.533.200	9.599.008,03		
Abgleich		12.281.100-	11.169.100-	9.188.984,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS-Gelände 1990						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LGS 1990	200.000	200.000	200.000,00		0212
	Ausgaben UA 5801	200.000	200.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	Abgleich	200.000-	200.000-	200.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 gewerblich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	65.000	75.477,29	ZuD-Me=114	0200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=114	0200	
1653	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *VON LGS 2018 GMBH	0	342.900	397.248,91		0200	
	Einnahmen UA 5802	0	407.900	472.726,20			
A u s g a b e n							
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	279.600	314.485,64	SNgeg=40		
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	22.600	25.041,36	SNgeg=40		
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	40.700	51.855,83	SNgeg=40		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	65.000	75.477,29	ZuD-Me=114	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=114	0200	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0	-	-		0200	
	Ausgaben UA 5802	0	407.900	466.860,12			
Abgleich Unterabschnitt 5802							
	Einnahmen	0	407.900	472.726,20			
	Ausgaben	0	407.900	466.860,12			
	Abgleich	0	0	5.866,08			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5803		Begleitmaßnahmen LGS 2018 hoheitlich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	-	-	12.500,00-		
	Einnahmen UA 5803	-	-	12.500,00-		
	A u s g a b e n					
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	51.160,72		
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	-	-	24.657,23		
	Ausgaben UA 5803	-	-	75.817,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5803					
	Einnahmen	-	-	12.500,00-		
	Ausgaben	-	-	75.817,95		
	Abgleich	-	-	88.317,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingarten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1451	Pachten	76.000	76.000	77.098,28	ZuD-Me=14	0670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *WASSERGELD	19.500	19.500	19.850,80	ZuD-Me=14	0670
Einnahmen UA 5901		95.500	95.500	96.949,08		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	30.700	29.400	28.180,81	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	11.000	10.000	9.122,64	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	500	500	510,77	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.400	1.100	1.133,72	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.600	3.500	3.159,51	SNgeg=45	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *LAUFENDER UNTERHALT DER ANLAGEN UND SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUS- UND GRUNDSTÜCKSABGABEN BEI 0.5901.5410	13.000	10.000	10.362,00	ZuD-Me=14	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	15.000	14.831,70	ZuD-Me=14	0670
5450	Wasserversorgung	24.000	24.000	30.487,03	ZuD-Me=14	0670
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	6,71	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	7.300	6.700	5.955,50	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0670
Ausgaben UA 5901		108.550	100.250	103.750,39		
Abgleich Unterabschnitt 5901						
Einnahmen		95.500	95.500	96.949,08		
Ausgaben		108.550	100.250	103.750,39		
Abgleich		13.050-	4.750-	6.801,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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. *UMLAGE FÜR VERWALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN AN DEN ZWECKVERBAND "ERHOLUNGS- UND WANDERGEBIET WÜRZBURG"	102.000	85.000	76.350,00		0200
	Ausgaben UA 5939	102.000	85.000	76.350,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.000	85.000	76.350,00		
	Abgleich	102.000-	85.000-	76.350,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
50	Einnahmen	74.000	79.000	93.906,63
	Ausgaben	1.046.500	988.300	964.610,64
	Abgleich	972.500-	909.300-	870.704,01-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.330.000	3.250.000	3.208.532,00
	Abgleich	3.330.000-	3.250.000-	3.208.532,00-
55	Einnahmen	150.400	92.000	160.743,09
	Ausgaben	3.013.000	3.074.200	2.788.138,48
	Abgleich	2.862.600-	2.982.200-	2.627.395,39-
56	Einnahmen	1.248.800	1.276.300	1.240.748,63
	Ausgaben	3.448.950	3.221.600	3.249.187,44
	Abgleich	2.200.150-	1.945.300-	2.008.438,81-
57	Einnahmen	33.850	33.850	33.856,00
	Ausgaben	4.950	4.950	4.817,74
	Abgleich	28.900	28.900	29.038,26
58	Einnahmen	416.600	772.000	870.249,93
	Ausgaben	12.897.700	12.141.100	10.341.686,10
	Abgleich	12.481.100-	11.369.100-	9.471.436,17-
59	Einnahmen	95.500	95.500	96.949,08
	Ausgaben	210.550	185.250	180.100,39
	Abgleich	115.050-	89.750-	83.151,31-
5	Einnahmen	2.019.150	2.348.650	2.496.453,36
	Ausgaben	23.951.650	22.865.400	20.737.072,79
	Abgleich	21.932.500-	20.516.750-	18.240.619,43-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *FÜR VORTRAGSREIHE ARCHITEKTUR PLUS	0	-	7.456,83	uD-Me=89	0060
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSÄTZE VON EBW FÜR BAUREFERENTEN	60.000	60.000	53.331,39		0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	5.000,00	uD-Me=89	0060
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VORTRAGSREIHE ARCHITEKTUR PLUS, SPENDEN FÜR SONDERPROJEKTE S. A. 0.6001.6320	0	-	-	uD-Me=89	0060
Einnahmen UA 6001		60.000	60.000	65.788,22		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	236.800	224.900	222.720,00	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	87.400	77.000	70.558,87	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	3.800	3.958,93	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.400	8.100	9.750,80	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	28.200	27.300	24.437,21	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	2.000	2.000	955,78		0060
6316	Veranstaltung -a-	0	-	13.537,49	GD=50	0060
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VORTRAGSREIHE ARCHITEKTUR PLUS, SONDERPROJEKTE S.A. 0.6001.1781	0	-	-	uD-Me=89	0060
6540	Dienstreisen	0	2.000	-		0060
6588	Geschäftsausgaben	3.500	2.500	5.827,95		0060,0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	56.800	51.000	46.875,11	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	1.462,56	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	-	50,94	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0060
Ausgaben UA 6001		429.900	400.600	400.135,64		

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	60.000	60.000	65.788,22		
	Ausgaben	429.900	400.600	400.135,64		
	Abgleich	369.900-	340.600-	334.347,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6003 FA Tiefbau BAUSERVICE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	217.600	193.200	200.925,27	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	26.000	23.300	17.769,48	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	12.900	11.200	12.756,57	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	32.300	23.600	30.620,01	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.400	8.300	6.154,24	SNgeg=45	
6588	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.964,80	ZuD-Me=16	0641
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	46.200	38.800	37.936,26	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	4.000	4.000	4.387,67	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0641
	Ausgaben UA 6003	349.900	304.900	313.514,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	349.900	304.900	313.514,30		
	Abgleich	349.900-	304.900-	313.514,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung FACHABTEILUNG HOCHBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze *VON EXTERNEN	5.000	3.000	836,00		0640
1544	Dienstleistungensätze *VON EIGENBETRIEBEN (CTW, STAR, EBW, MAINFR. THEATER)	0	-	-		0640
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0640
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	0	-	-	ZuD-Me=158	0200
1697	Innere Verrechnungen *ARCHITEKTENLEISTUNGEN VON MOZARTFEST 3320.6797	25.000	25.000	166.133,04	uD-Me=121	0640
Einnahmen UA 6011		30.000	28.000	166.969,04		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.708.700	1.463.900	1.432.716,75	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	86.700	79.900	89.017,90	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	122.900	104.800	100.749,90	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	300.500	216.600	235.103,20	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.500	27.700	30.388,52	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	1.777,98		0640
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE; EDV BEI GRP. 67922 2018: 35.000 EUR FÜR ZENTRALE VERGABESTELLE UND NOTWENDIGE ERWEITERUNG AUSSCHREIBUNGSPROGRAMM ARRIBA	20.000	20.000	46.583,11		0640
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	32.097,53		0640
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	3.871,42		0640
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	143,15	GD=85	0120
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KOSTEN FÜR PLANUNGEN, GUTACHTEN	2.000	1.000	2.528,31		0640
6330	Werkstättenbedarf	4.500	4.500	2.920,88		0640
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	5.000,00		0640
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ZUVOR BEI GR. 6329	3.000	2.000	-		0640
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	4.415,68	GD=67	0640
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	13.000	13.000	13.080,31	GD=67	0640

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung FACHABTEILUNG HOCHBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	349.000	283.000	267.276,45	ZuD-Me=176	0200		
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	17.000	17.000	17.550,68	ZuD-Me=122	0106		
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.400	2.400	3.313,61	ZuD-Me=157	0105,0106		
Ausgaben UA 6011		2.704.300	2.281.900	2.288.535,38				
Abgleich Unterabschnitt 6011								
Einnahmen		30.000	28.000	166.969,04				
Ausgaben		2.704.300	2.281.900	2.288.535,38				
Abgleich		2.674.300-	2.253.900-	2.121.566,34-				

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6015 Tiefbau - Bauhof

Aufgabenbeschreibung:

- Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Beschilderung des öffentlichen Verkehrsraums und Straßenmarkierungen
- Reparatur und Instandhaltung von Geländern und sonstigen Absturzsicherungen
- Verkehrstechnische Absicherung von Veranstaltungen im Stadtgebiet (z. B. Stadtmarathon)
- Umzüge und Transporte für städtische Dienststellen und Veranstaltungen (z. B. Mozartfest)
- Beflagungen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stadtratsbeschlüsse, Anordnungen der Verkehrsbehörde

Aufgabenverantwortung:

FA Tiefbau

Fachabteilungsleitung:

Herr Jörg Roth

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Gesamtstraßenlänge:	ca. 677 km	ca. 679 km	ca. 686 km	ca. 690 km

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6015 FA Tiefbau BAUHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *VERKAUF VON MATERIAL AUS DEM BESTAND DES BETRIEBSHOFS (Z.B. NEUE UND GEBRAUCHTE PFLASTERSTEINE, BASALT) AB HH-PLAN 2020 BEI GR. 13500	15.000	12.000	15.972,83	ZuD-Me=16	0641
13500	Einnahmen aus Verkauf *MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN AN PRIVATE DRITTE	0	-	-	Steu.=2	0641
13501	Einnahmen aus Verkauf *MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN AN EIGENBETRIEBE UND STÄDT. DIENSTSTELLEN	0	-	-		0641
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *ALTMETALL (§ 13 B USTG)	0	-	-		0641
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *UMZUGSTRUPPE; AB HH-PLAN 2020 BEI GR. 13500	3.000	5.000	1.532,26	ZuD-Me=16	0640,0641
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *AB 2019 INKL. 6300.1651	10.000	10.000	10.898,85	ZuD-Me=16	0641
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *AB 2019 INKL. 6300.1670	40.000	25.000	58.124,14	ZuD-Me=16	0641
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *AB 2019 INKL. 6300.1680	21.000	18.000	18.822,82	ZuD-Me=16	0641
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST	21.000	21.000	-	uD-Me=39	0641
1697	Innere Verrechnungen *WERKSTATTLEISTUNGEN	20.000	20.000	77.987,98	uD-Me=121	0641
	Einnahmen UA 6015	130.000	111.000	183.338,88		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.229.100	1.302.900	1.228.423,20	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	98.300	106.400	104.073,46	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	254.000	229.100	247.382,65	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	25.000	40.000	26.850,80	ZuD-Me=16	0641
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	50.000,00		0641

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6015 FA Tiefbau BAUHOF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *HALTUNG VON GERÄTEN (RADLADER, DUMPER, FRÄSE, USW.), AUCH ANMIETUNG VON FREMDMASCHINEN UND MASCHINEN DER STAR SIEHE AUCH: 0.6015.6331 2020: 85.000 EUR FÜR DIESELPARTIKELFILTER	255.000	160.000	170.145,92	ZuD-Me=16	0641
5300	Mieten und Pachten	14.000	13.000	13.000,00		0641
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *S.A. GRP. 67922	3.000	2.600	3.095,65	ZuD-Me=16	0641
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	15.000	24.672,74	ZuD-Me=16	0641
5420	Heizungskosten	9.000	10.000	7.353,15	ZuD-Me=16	0641
5441	Strombezugskosten	9.000	9.000	7.872,97	ZuD-Me=16	0641
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.414,09	ZuD-Me=16	0641
5500	Haltung von Fahrzeugen	500.000	500.000	500.000,00		0641
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *WERKZEUGE UND SCHÜTZKLEIDUNG	35.000	35.000	25.823,61	ZuD-Me=16	0641
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	98,16	GD=85	0120
5620	Fortbildung	5.000	5.000	6.302,86	ZuD-Me=16	0641
6331	werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	130.000	150.000	99.805,01	ZuD-Me=16	0641
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.000	5.000	2.271,29	ZuD-Me=16	0641
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -c- *GEBÜHREN HANDYS	7.500	6.500	9.460,44	ZuD-Me=16	0641
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.040,60	ZuD-Me=16	0641
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	15.600	15.600	12.400,74	ZuD-Me=16	0641
6791	Innere Verrechnungen *UA 8805 7.700 EUR UA 8801 10.200 EUR	17.900	17.900	6.097,06	ZuD-Me=124	0641
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	245.700	244.900	223.449,47	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	12.500	12.500	14.625,56	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	700	400	644,25	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6015		FA Tiefbau BAUHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTEN DER FEUERWEHR AN 0.1300.1698	4.000	4.000	-	uD-Me=104	0641
	Ausgaben UA 6015	2.900.400	2.889.900	2.787.303,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6015					
	Einnahmen	130.000	111.000	183.338,88		
	Ausgaben	2.900.400	2.889.900	2.787.303,68		
	Abgleich	2.770.400-	2.778.900-	2.603.964,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung FACHABTEILUNG TIEFBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0650
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0650
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON EBW F. HERRN ROTH	48.000	48.000	49.713,35		0200
1697	Innere Verrechnungen *BAUINGENIEURLEISTUNGEN	0	-	-	uD-Me=121	0650
	Einnahmen UA 6021	48.000	48.000	49.713,35		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.260.300	1.404.900	1.367.437,71	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	44.400	71.100	65.126,18	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	94.000	100.900	99.366,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	222.700	205.000	230.854,53	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.300	25.200	22.528,63	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		0650
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	500	2.000	-		0650
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	6.000	1.423,02		0650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE; EDV KÜNFTIG BEI GRP. 67922	35.000	26.000	31.829,10		0650
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	31.145,75		0650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *VERKEHRSZÄHLUNG, -UNTERSUCHUNG	3.500	3.500	3.492,04		0650
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	6.922,42		0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *UNTERSUCHUNGEN UND PLANUNGEN IM VERKEHRSBEREICH SOWIE VERKEHRSGUTACHTEN FÜR VERSCHIEDENE INNERSTÄDTISCHE HOCHBELASTETE KNOTENPUNKTE	50.000	50.000	50.000,00		0650
6557	Planungsmittel *FORTSCHREIBUNG VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN *Haushaltsberatungen vom 21./22.11.2019: 150.000 Euro in 2020 und 2021	150.000	-	-		0650
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	14.000	14.500	11.509,70		0650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	169,00		0650

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung FACHABTEILUNG TIEFBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	254.200	270.400	252.504,94	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	33.000	33.000	35.832,63	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.800	4.500	5.757,16	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0650
	Ausgaben UA 6021	2.246.900	2.277.200	2.215.898,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	48.000	48.000	49.713,35		
	Ausgaben	2.246.900	2.277.200	2.215.898,98		
	Abgleich	2.198.900-	2.229.200-	2.166.185,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6022 Tiefbauverwaltung VERKEHRSREGELUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	125.000	125.000	136.405,04		0650
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *GERÜSTAUFSTELLUNGEN UND BAUSTELLENEINRICHTUNGEN	180.000	150.000	316.334,10		0650
1549	Sonstige Kostenersätze *ABSCHLEPPKOSTEN SIEHE AUCH 0.6022.6320	1.000	1.000	1.517,25	ZuD-Me=601	0205,0650
Einnahmen UA 6022		306.000	276.000	454.256,39		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	369.900	355.900	308.761,26	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	72.200	65.200	59.487,28	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.200	16.800	14.946,77	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	44.100	36.200	32.827,44	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.300	23.100	20.602,70	SNgeg=45	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABSCHLEPPKOSTEN AUSGABE ZU 0.6022.1549	3.000	3.000	1.779,05	ZuD-Me=601	0650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *VERKEHRSGUTACHTEN	0	-	-		0650
6588	Geschäftsausgaben	22.000	22.000	18.246,80		0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	81.800	74.300	61.753,95	ZuD-Me=176	0200
Ausgaben UA 6022		633.500	596.500	518.405,25		
Abgleich Unterabschnitt 6022						
Einnahmen		306.000	276.000	454.256,39		
Ausgaben		633.500	596.500	518.405,25		
Abgleich		327.500-	320.500-	64.148,86-		

Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt:	6105	Fachbereich Stadtplanung

Aufgabenbeschreibung:

Fachabteilung Stadtumbau und Stadtentwicklung:

- Erarbeitung von Analysen und Grundlagen der Stadtentwicklung
- Erstellung von Studien, Leitbildern und Rahmen- und Masterplänen zur räumlich-funktionalen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien
- Erstellung des Wohnbauflächenentwicklungsplans
- Entwicklung von Umsetzungsinstrumenten für die Aktivierung von Wohnbaupotenzialen
- Erstellung und Pflege des Einzelhandelsrahmen-/ Zentrenkonzeptes
- Erstellung und Betreuung integrierter Stadtentwicklungskonzepte und daraus abgeleiteter Umsetzungsmaßnahmen
- Begleitung mehrerer Förderungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen (z. B. Soziale Stadt und vereinfachtes Sanierungsverfahren nach Städtebauförderungsgesetz)
- Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungen, Planwerkstätten
- Durchführung und Betreuung von Wettbewerben wie städtebauliche, hochbauliche- und landschaftsplanerische Wettbewerbe, Mehrfachbeauftragungen und Workshopverfahren
- Planung und Steuerung von Konversionsarealen mit versch. Entwicklungen von Baugebieten gem. BauNVO
- Ämterübergreifende Koordination und Gesamtsteuerung Konversionsentwicklung ehem. Leighton-Barracks – Hubland und Faulenbergkaserne (Federführung/ Projektleitung)
- Schnittstellenmanagement und Querschnittsaufgaben Universitätsentwicklung
- Kooperation mit Umland/ Region (östlicher Stadtbereich)
- Begleitung mehrerer Förderungsprojekte in den Konversionsgebieten (z. B. Stadtumbau West, BMU)
- Predevelopment (Rückbau, Altlastensanierung, Kampfmittelsondierung) Hubland
- Städtebauliche Betreuung von Investorenauswahlverfahren und Grundstücksausschreibungen sowie Begleitung und Beratung von Investoren

Fachabteilung Bauleitplanung:

- Aufstellung / Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Behörden- und Bürgerbeteiligung (vorbereitende Bauleitplanung)
- Aufstellung / Änderung von (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen einschließlich der Beteiligungsverfahren gem. BauGB (verbindliche Bauleitplanung)
- Städtebauliche Satzungen (z. B. gem. § 34 BauGB, Gestaltungssatzungen, örtliche Bauvorschriften)
- Bauplanungsrechtliche Auskunft
- Bauplanungsrechtliche Bauberatung
- Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauanträgen
- Erarbeitung von Berechnungen als Grundlage zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Gebühren
- Stellungnahmen zu Änderungen des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans
- Stellungnahmen zu Bauleitplanungen von Randgemeinden
- Mitwirkung bei Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen / Durchführungsverträgen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Ausübung von Vorkaufsrecht, Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen
- Erstellung der planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der städtischen Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange, Erarbeitung von Landschaftsplänen und Grünordnungsplänen
- Betreuung und Erstellung von Umweltberichten

Fachabteilung Projektentwicklung und Stadtgestaltung:

- Erstellung von Studien, Leitbildern und Rahmen- und Masterplänen zur räumlich-funktionalen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien in der Innenstadt
- Gestaltungspläne für den öffentlichen Raum mit Schwerpunkt Innenstadt
- Betreuung von Projektentwicklungsmaßnahmen und Projektsteuerung von großen Bauprojekten
- Aushandeln und Abschluss von Verträgen zu Objektplanungen
- Städtebauliche Satzungen (z. B. Werbeanlagensatzung, Gestaltungssatzung)
- Betreuung der Sanierungsgebiete im Sinne des BauGB
- Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bauberatung
- Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Architektur Plus, Petrinipreis, Tag des offenen Denkmals)
- Betreuung (Geschäftsführung) der Kommission für Stadtbild und Architektur (KOSA)

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bayerische Bauordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetze, Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

FB Stadtplanung	Fachbereichsleitung:	Frau Claudia Kaspar
FA Stadtumbau und Stadtentwicklung	Fachabteilungsleitung:	Frau Claudia Kaspar
FA Bauleitplanung	Fachabteilungsleitung:	Frau Yvonne Beck
FA Projektentwicklung und Stadtgestaltung	Fachabteilungsleitung:	Herr Peter Wiegand

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.623,20		0610
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *BROSCHÜREN UND LUFTBILDER	200	200	80,00		0610
Einnahmen UA 6105		5.200	5.200	4.703,20		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.324.700	2.244.100	1.863.123,09	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	143.300	130.800	118.278,15	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	193.000	189.800	132.116,83	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	439.800	384.000	305.209,76	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	46.100	46.000	40.756,69	SNgeg=45	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	14.000	12.000	16.514,51		0610
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *UMSETZUNG KLEINERER MAßNAHMEN AUS DEM ISEK ROTTENBAUER	20.000	-	-		0610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *KOMMISSION FÜR STADTBILD UND ARCHITEKTUR: U.A. HONORARE FÜR SACHVERSTÄNDIGE UND EXPERTEN	35.000	35.000	19.837,71		0610
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. Ä.	2.000	3.500	1.883,56	GD=50	0610
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.101,90	GD=50	0610
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Neuüberarbeitung des Flächennutzungsplans, Faulenbergkaserne: Gutachten Bauleitplanung, Erschließungsplanung, Faunist. Voruntersuchungen, Vermessung, Kardinal-Faulhaber-Platz, Bauleitplanung Wohngebiete Lengfeld 22B, Leistenstraße, Erweiterung GE-Ost, 7. Änderung Veitshöchheimer Str., Kita Heuchelhof, Bayla Gelände 2020: 20.000 Euro für ein Gutachten zur Identifizierung möglicher Alternativstandorte der Posthalle.	520.000	750.000	195.272,42	GD=260	0610
S. A. PLANUNGSKOSTEN KONVERSION: 0.6159.6555						
6556	Honorare u.ä. *ERARBEITUNG VON ISEKS *Haushaltsberatungen 21. und 22.11.2019: 2020 ISEK Grombühl 70.000 Euro 2021 ISEK Dürrbachtal 70.000 Euro	70.000	-	12.922,38-		0610
6557	Planungsmittel *PRIORISIERUNG VON WOHNBAUFLÄCHENPOTENZIALEN 2020: HANDLUNGSKONZEPT WOHNEN	100.000	50.000	69.941,60	GD=260	0610
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	22.000	22.000	20.176,24	GD=50	0120,0610

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	488.900	447.700	347.855,97	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	29.000	29.000	35.101,35	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	6.600	3.900	6.565,69	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0610
	Ausgaben UA 6105	4.456.400	4.349.800	3.161.813,09		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	5.200	5.200	4.703,20		
	Ausgaben	4.456.400	4.349.800	3.161.813,09		
	Abgleich	4.451.200-	4.344.600-	3.157.109,89-		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6121 **Geodaten und Vermessung**

Aufgabenbeschreibung:

- Topographische Aufmessungen für Planungen (Straßenumbau, Straßenneubau, Bebauungspläne, Sonderprojekte, Erfassung und Fortführung der Topographie in der Stadtgrundkarte, GIS)
- Absteckungen für Baumaßnahmen (Straßenbau, Kanalbau, Leitungen, Gebäude, Industriebauten)
- Beweissicherung und Setzungsmessungen (Brücken, Gebäude, Stützmauern, Bauwerke, Deponien)
- Überprüfung, Verdichtung und Erweiterung des städtischen Höhenfestpunktnetzes einschließlich Auskunftserteilung
- Führung, Bereitstellung und Abgabe von digitalen und analogen Grundlegendaten und Grundlagenkarten (Stadtgrundkarte, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, 3D-Modelle für wegweisende interne Entscheidungen und externe Kunden)
- Generierung und Aufbereitung von digitalen Geländemodellen
- Bearbeitung der technischen Aufgaben in Umlegungsverfahren
- Hausnummerierung und Mitwirkung bei Straßenbenennungen
- Erfassung von generalisierter Topographie aus georeferenzierten Luftbildern
- Erstellen von Planunterlagen mit Flächenberechnungen für Grundstücksverhandlungen, Beurkundungen, Anfragen aus der Verwaltung und aus dem Stadtrat
- Bearbeitung und Fortführungsdaten für diverse Stadtplanverlage
- Führen der Grundstücksdaten für das gesamte Stadtgebiet aus Daten des Liegenschaftsbuches, aus Veränderungsnachweisen und Urkunden
- Erteilung von Auskünften, Auszügen, Bescheinigungen und Auswertungen aus der Grundstücksdatei der Stadt Würzburg
- Angaben für Erschließungsbeitragsrechnungen
- Beantwortung der Anfragen des Amtsgerichtes bezüglich Zwangsversteigerungen
- Bearbeitung von Grundstücksteilungen, Vorkaufsrechte und Genehmigungen nach den Bestimmungen des BauGB, des GrdstVG und des AGGrdstVG
- Vertretung der Stadt Würzburg im Fachgremium des Bayerischen Städtetages
- Publikumsverkehr, telefonische Auskünfte (extern und intern)
- Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren
- Führung des Schrift- und Zahlungsverkehrs im vermessungstechnischen Bereich
- Rechtsaufsicht über ca. 50 Feldgeschworene mit Rechnungsstelle für Feldgeschworenentätigkeit
- Organisation und Durchführung des Grenzganges
- Durchführung von stadtinternen Drohnenflügen
- Ausbildung von VermessungstechnikerInnen und GeomatikerInnen

Geoinformationssystem (GIS)

- Neueingabe, Pflege und Aktualisierung von Daten im städtischen Geoinformationssystem
- Anpassung bzw. Erweiterung technischer Funktionalitäten in GIS
- Unterstützung bei der Analyse und Auswertung von raumbezogenen Daten

- Beratung bei kommunalen Projekten mit Geodatenbezug
- Umsetzung von kommunalen Prozessen im GIS
- Bereitstellung von Bürgerinformationen mit Geodatenbezug im Internet
- Hausinterne Schulungen im GIS-Bereich
- Koordination der Internetseiten im Bereich „Bauen und Planen“ auf der Homepage der Stadt Würzburg
- Vertretung in der Prüfungskommission an der IHK München und Oberbayern im Ausbildungsberuf Geomatiker/-in

Gutachterausschuss der Stadt Würzburg

- Führung des Schrift- und Zahlungsverkehrs des Gutachterausschusses
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und Bodenwerte
- Erstellen von Verkehrswertgutachten des Gutachterausschusses (nach Beschlussfassung)
- Auswertung der Grundstückkaufverträge, Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung und Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
- Verkauf der Richtwertkarte
- Verkauf des Geschäfts- und Immobilienmarktberichtes
- Aktualisierung von Gutachten
- Gutachterliche Stellungnahmen für das Amtsgericht, für die Sozialverwaltungen von Stadt und Bezirk, für den Eigenbetrieb CTW und den FB Planen (Sanierungsabteilung)
- Bodenwertermittlung für den Eigenbetrieb CTW für alle Grundstücksangelegenheiten der Stadt Würzburg (werden in anderen vergleichbaren Städten Bayerns von einer eigenen städtischen Bewertungsabteilung erstellt)
- Statistische Auskünfte für den Deutschen Städtetag, den Oberen Gutachterausschuss des Freistaates Bayern, den Bayerischen Städtetag sowie die bautechnischen Abteilungen und Ministerien des Bundes und des Freistaates Bayern
- Erstellung von Bodenpreisindexreihen
- Erstellung von Marktberichten, Auskünfte und Verkauf

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster, Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinie, Immobilienwertermittlungsverordnung, Verordnung über die Gutachterausschüsse, Bayerische Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse, Beschlüsse des Städtetags, Beschlüsse der Ministerien

Aufgabenverantwortung:

FA Tiefbau

Fachabteilungsleitung:

Herr Jörg Roth

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2015:	2019:
Flurstücke im Gebiet:	ca. 45.000	ca. 45.000
GIS-Nutzer:	ca. 1.200	ca. 1.200
Gebäude:	ca. 49.000	ca. 49.000
Zu pflegende GIS-Themen (stetig steigend):	ca. 520	ca. 600
Durchgeführte Vermessungen pro Jahr:	ca. 300	ca. 300
Grenzgangteilnehmer/innen:	ca. 300	ca. 300
Jährliche Schulungsteilnehmer/innen:	ca. 100	ca. 100

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *VORKAUFSRECHTSBESCHEINIGUNGEN, BODENWERTGUTACHTEN	40.000	35.000	46.107,50		0620
1030	Vermessungsgebühren *FÜR ABMARKUNGSMATERIAL	1.000	1.000	1.258,00		0620
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *ABSTECKUNGSGEBÜHREN, LAGEPLÄNE, DIGITALE DATEN	20.000	20.000	23.794,00		0620
1091	Verwaltungsgebühren *DIGITALE DATEN AUS DER STADTGRUNDKARTE	0	-	36,00	uD-Me=49	0620
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *VERKAUF VON LUFTBILDERN; S. GR. 6360	0	30.000	-		0620
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *GEBÜHR DER FELDGESCHWORENEN	6.000	6.000	7.478,00		0620
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *FÜR GIS	5.000	5.000	11.250,00		0620
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen *GRENZGANG	0	-	-	uD-Me=25	0620
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *GRENZGANG	0	-	-	uD-Me=25	0620
2634	Bodenordnungsverfahren	0	-	-		0620
Einnahmen UA 6121		72.000	97.000	89.923,50		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	730.100	789.700	810.437,66	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	38.100	57.400	52.561,62	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	52.600	53.900	56.607,39	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	130.200	113.700	136.569,67	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.200	20.200	18.133,09	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	-		0620
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *NUTZUNG DES AUTOMATISCHEN LIEGENSCHAFTSBUCHES DES STAATL. VERMESSUNGSAMTES FÜR GIS	11.000	11.000	10.907,32		0620
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETEN FÜR GARAGEN	400	600	368,16		0620
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.500	15.000	4.911,41		0620

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE GIS	15.000	20.000	20.000,00		0620
5500	Haltung von Fahrzeugen *EINSCHLIESSLICH SONSTIGER FAHRZEUGKOSTEN	22.000	22.000	17.678,44		0620
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	500	480,00		0620
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	100	94,07	GD=85	0120
5622	Fortbildung *STÄDT. GIS; SCHULUNGSKOSTEN	5.000	5.000	2.574,95		0620
6319	Sonstige Veranstaltungen *GRENZGANG	2.000	2.000	1.926,81	uD-Me=25	0620
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SPEZIELLE SACH- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN: VERMESSUNGSTECHN. INNEN-/ AUSSENDIENST	8.000	9.000	8.053,86		0620
6360	Dienstleistungen durch Dritte *2018: 40.000 EUR FÜR BEFLIEGUNG STADTGEBIET; S. GR. 1339	0	-	14.447,68		0620
6374	Wartungskosten EDV *STÄDT. GIS; PFLEGE- UND WARTUNGSKOSTEN	30.000	30.000	29.745,12		0620
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	973,80	GD=47	0620
6556	Honorare u.ä. *AN GUTACHTERAUSSCHUSS; AUCH: ERSTELLUNG BODENRICHTWERTKARTE	9.000	9.000	4.626,56		0620
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *AUSLAGEN FÜR ABMARKUNGSMATERIAL, GRENZSTEINE, NÄGEL, PFLÖCKE	4.000	4.000	2.729,92		0620
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *FELDGESCHWORENENGEBÜHR - VGL. GRP. 1516	8.000	8.000	8.000,00		0620
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	6.000	6.400	4.253,11	GD=47	0620
6710	Erstattungen an das Land *laufende Abrufgebühren des automatisierten Grundbuchabrufverfahrens	3.000	3.000	1.839,54	uD-Me=49	0620
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0620
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	149.900	155.000	151.944,38	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	12.000	12.000	13.894,29	ZuD-Me=122	0106

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	400	100	341,93	ZuD-Me=157	0105,0106		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0620		
	Ausgaben UA 6121	1.270.100	1.350.600	1.374.100,78				
	Abgleich Unterabschnitt 6121							
	Einnahmen	72.000	97.000	89.923,50				
	Ausgaben	1.270.100	1.350.600	1.374.100,78				
	Abgleich	1.198.100-	1.253.600-	1.284.177,28-				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	1.200.000	1.300.000	1.454.498,96		0630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	75.000	75.000	77.203,46		0630
1517	Ersätze für Statiken	0	-	-		0630
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGERSATZ VOM EBW	9.000	9.000	8.111,24		0200
Einnahmen UA 6131		1.284.000	1.384.000	1.539.813,66		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.485.400	1.318.800	1.349.099,12	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	335.900	299.100	291.848,10	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	60.800	52.100	52.503,05	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	150.500	109.400	126.876,53	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	108.400	105.700	100.964,49	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	-		0630
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	5.188,44		0630
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400,00		0630
6322	EDV-Kosten an Dritte *SERVER UND PFLEGE PROSOZ/PROBAUG	17.000	16.500	6.686,75-		0630
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0630
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	21.800	21.800	22.781,83		0630
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	332.600	281.800	271.736,92	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	21.000	21.000	23.400,90	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	400	3.200	363,30	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0630
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *AN HHST. 0.0684.1699 *Anteilige Kosten des Fachbereiches Bauaufsicht für Räume der Aktenstelle aufgrund des Flächenanteils von 7 % am Gebäude des Falkenhauses (an HHSt. 0.0684.1699).	36.000	36.000	25.566,91	ZuD-Me=124	0630
Ausgaben UA 6131		2.584.600	2.280.200	2.264.042,84		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.284.000	1.384.000	1.539.813,66		
	Ausgaben	2.584.600	2.280.200	2.264.042,84		
	Abgleich	1.300.600-	896.200-	724.229,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme INNENSTADT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0610
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *BÜCHERVERKAUF	0	-	40,00		0610
1610	Erstattungen des Landes *50% STÄDTEBAULICHE FÖRDERUNG FÜR PLANUNGSMITTEL UNTER 6152.6300	0	50.000	-		0610
	Einnahmen UA 6152	0	50.000	40,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2019: Planungsmittel für das städtebauliche Umfeld des Mozarteums inkl. vorbereitende Untersuchungen zur Verkehrsplanung Maxstraße, Hofstraße, Paradeplatz. Planungsmittel sind zu 50% förderfähig, s. Einnahme bei Gr. 1610	0	100.000	-		0610
	Ausgaben UA 6152	0	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	0	50.000	40,00		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	40,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG STADTTEIL PLEICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	100,00		
	Einnahmen UA 6153	-	-	100,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	-	-	100,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	100,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ZELLERAU - SOZIALE STADT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt ist ausgelaufen. Quartiersmanagement Zellerau nun in UA 4361.	0	-	63.400,00		0610
	Einnahmen UA 6157	0	-	63.400,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Soziale Stadt: Integriertes Handlungskonzept	0	-	59.200,00		0610
	Ausgaben UA 6157	0	-	59.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	0	-	63.400,00		
	Ausgaben	0	-	59.200,00		
	Abgleich	0	-	4.200,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *U.A. VERKAUF GESTALTUNGSHANDBUCH	0	-	128,00		0220,0610
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *U. A. FLUGSCHULE	90.000	30.000	41.616,13		0220
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *BELVEDERE	4.650	-	-		0220
1431	Grundstückslastenersätze	1.500	1.000	18.294,47		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *BELVEDERE	18.000	-	-		0220
1610	Erstattungen des Landes *KOSTENANTEIL DES FREISTAATES BAYERN AN KOSTEN DES BEBAUUNGSPLANES (LEISTUNGSPHASEN I-IV)	0	-	-		0610
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *FLÄCHENANTEILIGE ERSTATTUNG DER IMG-GMBH FÜR OBJEKTBEWACHUNG HUBLAND	0	-	-		0220
1690	Innere Verrechnungen *NUTZUNGSERGELT VON FB SPORT 0.5600.6791	0	42.000	41.524,13	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *BETRIEBSKOSTEN FÜR UNTERKUNFT IN DER SPORTHALLE FÜR GARTENAMTSKOLONNE S.A. 5800.6794	6.000	-	-	ZuD-Me=124	0220
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERUNG "STADTUMBAU WEST" FÜR STADTUMBAUMANAGEMENT SIEHE 0.6159.6556	162.000	162.000	213.000,00		0610
Einnahmen UA 6159		282.150	235.000	314.562,73		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	24.500	87.000	94.717,02	GD=25	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.500	14.500	37.249,28	GD=25	0220
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FLUGSCHULE	45.000	30.000	51.760,56	GD=25	0220
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *TOWER S. UA 7625	0	44.000	515,10		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	59.000	71.759,30	GD=25	0220
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=25	0220
5441	Strombezugskosten	0	-	2.880,33	GD=25	0220
5443	Fernwärme	0	-	-	GD=25	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=25	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	8.000	12.065,67	GD=25	0220
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BELVEDERE	18.000	-	-		0220
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	7.669,66	GD=25	0220
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GRUNDSTÜCKVERMARKTUNGSKOSTEN	15.000	15.000	32.235,18	GD=25	0220
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *PLANUNGSKOSTEN BEBAUUNGSPLAN KONVERSION	75.000	138.000	33.735,28		0610
6556	Honorare u.ä. *STADTUMBAUMANAGEMENT FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT: SIEHE 0.6159.1710	392.200	392.200	392.197,32		0610
6557	Planungsmittel *PLANUNGSKOSTEN KONVERSION	10.000	10.000	125.539,11		0610
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstatteleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VERRECHNUNG MIT GARTENAMT UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
8001	Zinsen *STUNDUNGSZINSEN FÜR KAUFPREIS AN BIMA	0	-	7.300,15		0220
Ausgaben UA 6159		660.200	809.700	869.623,96		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
Einnahmen		282.150	235.000	314.562,73		
Ausgaben		660.200	809.700	869.623,96		
Abgleich		378.050-	574.700-	555.061,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6161		Städtebaul. Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	350,00		0610
1610	Erstattungen des Landes *Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" S.A. 0.6161.6320 und 0.6161.6329. Pauschaler Fördersatz von 50 % von den Gesamtkosten. Bis 2014 nur bei UA 6161 im Vermögenshaushalt.	8.000	13.000	-		0610
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	3.000	-	uD-Me=159	0610
Einnahmen UA 6161		8.000	16.000	350,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERFÜGUNGSFONDS HEIDINGSFELD (für kleinere flankierende Maßnahmen im Ortskern, die nicht über das Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" abgewickelt werden können) S.A. UA 6161 im VERMÖGENSHAUSHALT	10.000	10.000	3.045,18		0610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *QUARTIERSFONDS; S.A. 0.6161.1610 UND UA 6161 IM VERMÖGENSHAUSHALT	6.000	6.000	-	uD-Me=159	0610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	7.314,77		0610
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *TOURISTISCHES LEITSYSTEM 2016 - 2019 GESAMTKOSTEN 85.000 EUR; S.A. 0.6161.1610 UND UA 6161 IM VERMÖGENSHAUSHALT	0	10.000	37.000,00		0610
Ausgaben UA 6161		16.000	26.000	47.359,95		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		8.000	16.000	350,00		
Ausgaben		16.000	26.000	47.359,95		
Abgleich		8.000-	10.000-	47.009,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen LINDLEINSMÜHLE - SOZIALE STADT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II - Soziale Stadt für das Integrierte Handlungskonzept (Gr. 6300). Pauschaler Födersatz von 50 % von den Gesamtkosten.	59.000	59.000	59.000,00		0610
	Einnahmen UA 6163	59.000	59.000	59.000,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Soziale Stadt: Integriertes Handlungskonzept, Quartiersmanagement S.A. 0.6163.1610	118.000	118.000	97.065,06		0610
	Ausgaben UA 6163	118.000	118.000	97.065,06		
Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	59.000	59.000	59.000,00		
	Ausgaben	118.000	118.000	97.065,06		
	Abgleich	59.000-	59.000-	38.065,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *FÜR STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN WOHNBAU GMBH	0	400	434,60		0200
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN PRIVATE	1.300	2.000	2.060,36		0200
Einnahmen UA 6200		1.300	2.400	2.494,96		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.300	2.400	2.494,96		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		1.300	2.400	2.494,96		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt: 6300 **Gemeindestraßen**

Aufgabenbeschreibung:

Unterhalt der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze:

- regelmäßige Verkehrssicherheitskontrollen
- Reparatur und Instandhaltung sowie Instandsetzung von Straßen u. ä.
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Schilder, Geländer, usw.)

Unterhalt der Brücken, Stege:

- einfache Bauwerksprüfungen alle 3 Jahre (Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke, Verkehrszeichenbrücken)
- Bauwerkshauptprüfungen alle 6 Jahre (Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke, Verkehrszeichenbrücken)
- Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken, Stützmauern, Ingenieurbauwerke durch den Brückeninstandsetzungsstrupp

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Art. 9 Straßenbaulast (Verkehrssicherungspflicht), DIN 1076 und Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)

Aufgabenverantwortung:

FA Tiefbau

Fachabteilungsleitung:

Herr Jörg Roth

Kennzahlen / Basiszahlen:

	2017:	2018:	2019:
Bundesstraßen im Stadtgebiet:	ca. 17 km	ca. 17 km	ca. 17 km
Staatsstraßen im Stadtgebiet:	ca. 13 km	ca. 14 km	ca. 14 km
Kreisstraßen im Stadtgebiet:	ca. 16 km	ca. 14 km	ca. 14 km
Gemeindeverbindungsstraßen:	ca. 8 km	ca. 8 km	ca. 9 km
Ortsstraßen:	ca. 350 km	ca. 354 km	ca. 356 km
Öffentliche Feld- und Waldwege:	ca. 183 km	ca. 184 km	ca. 185 km
Beschränkt öffentliche Wege:	ca. 88 km	ca. 91 km	ca. 91 km
Eigentümerwege:	ca. 4 km	ca. 4 km	ca. 4 km

Brückenbauwerke:	138	138	138
Bachverdolungen mit ca. 5,5 km Gesamtlänge:	19	19	19
Verkehrszeichenbrücken:	30	30	30
Stützmauern:	ca. 35 km	ca. 35 km	ca. 35 km

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *MAUT-ERSTATTUNGEN DES BUNDES	0	-	-		0641
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	85.000	80.000	85.778,39		0630,0641,0650
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTANTEIL FÜR FELDWEGE	0	-	-		0650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG VERKEHRSANLAGEN	30.000	30.000	24.622,25	uD-Me=33	0641
1553	Regressansprüche	0	-	-	uD-Me=115	0650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *AB 2019 BEI 6015.1670	0	-	1.500,00	ZuD-Me=16	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MAUT-ERSTATTUNGEN DES BUNDES	300.000	-	-		0200
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht Ugr 3615) *DIE STADT ERHÄLT ALS KFZ-STEUER-BETEILIGUNG EINEN FESTBETRAG IN HÖHE DES DURCHSCHNITTS DER JAHRE 2008-2010.	2.075.000	2.075.000	2.076.600,00		0200
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.000	25.000	23.967,24		0120
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=16	0641
Einnahmen UA 6300		2.515.000	2.210.000	2.212.467,88		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.383.500	3.300.700	2.928.532,49	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	52.800	52.000	47.651,06	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	339.200	337.300	234.328,07	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	811.900	705.600	563.677,32	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.900	18.200	16.319,57	SNgeg=45	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *SINKKASTENREINIGUNG DURCH EBW	150.000	150.000	178.054,88	ZuD-Me=16	0641
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *ALLGEMEINER STRASSENPOOL	1.250.000	1.250.000	1.309.042,30	ZuD-Me=16,übtr.	0641
5132	Unterhalt von Parkplätzen *ANTEIL KANALEINLEITUNGSGEBÜHREN FÜR PARKPLATZ DALLEMBERGBAD	4.700	2.000	15.467,50	ZuD-Me=16	0641
5133	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. *SCHLEIFENVERLEGUNG	40.000	40.000	1.367,22-		0641
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *SIGNALANLAGEN UND VERKEHRSZEICHEN	850.000	750.000	909.301,52		0641

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *STEUERGERÄTE LSA	0	-	57.230,06		0641
5137	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *REINIGUNG GLASSCHIRM BARBAROSSAPLATZ	6.000	6.000	1.560,63		0640
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *FUHRLEISTUNGEN DER PRIVATFIRMEN	180.000	180.000	184.472,44	ZuD-Me=16	0641
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *UNTERHALT DER DURCHFAHRTEN	1.000	3.000	106,36	ZuD-Me=16	0641
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *ALLGEMEINER BRÜCKENPOOL	200.000	200.000	199.923,10	uD-Me=115,übtr.	0650
5147	Unterhalt Brücken, Stege u.ä. *MONITORING ZEPPELINBRÜCKE	50.000	50.000	-		0650
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *AN ÖFFENTLICHEN STRASSEN	280.000	280.000	184.695,49	ZuD-Me=16	0641
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *BISHER 0.6021.5310	1.500	1.500	1.415,34	ZuD-Me=16	0641
5441	Strombezugskosten *BRÜCKENBAUWERKE	3.000	3.000	2.609,30	ZuD-Me=16	0641
5450	Wasserversorgung *BRÜCKENBAUWERKE	2.500	3.000	1.280,62	ZuD-Me=16	0641
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BISHER 0.6300.6362 AN STADTREINIGER: KOSTENERSATZ Z. ABDECKUNG DES ALLGEMEININTERESSES AN DER REINHALTUNG DER STRASSEN UND WINTERDIENST	2.255.000	2.210.000	1.960.752,96		0200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	28,63	GD=85	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERBRENNEN VON ABFÄLLEN	5.000	5.000	3.587,74	ZuD-Me=16	0641
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *BETRIEBSKOSTEN VERKEHRS- UND MOBILITÄTSMANAGEMENT	322.700	-	-		0641
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BESEITIGUNG VON SCHÄDEN UND ÖLSPURVERUNREINIGUNGEN; AUCH LICHTMASTBESCHÄDIGUNGEN	70.000	70.000	64.614,53	uD-Me=33	0641
6340	Energie für Betriebszwecke *FÜR SIGNALANLAGEN UND VERKEHRSZEICHEN	150.000	150.000	147.813,89		0641
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG AN DEN ENTWÄSSERUNGSBETRIEB DER STADT WÜRZBURG	3.000.000	3.100.000	3.000.000,00		0200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindefstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6362	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ FÜR DIE REINIGUNG DER STRASSEN AN ÖFFENTLICHEN ANLAGEN (FÜR SONST NICHT BERÜCKSICHTIGTE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE SOWIE GRUNDSTÜCKE OHNE ZUGANGSMÖGLICHKEIT AUS STRASSENBAULICHEN GRÜNDEN); STRASSENREINIGUNG AUSSERHALB GESCHLOSSENER ORTSLAGE WEGEN VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	230.000	220.000	227.040,28		0641
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *REINIGUNG UND ABFALLBE- SEITUNG DER AUTOWASCH- PLÄTZE	4.000	4.000	3.952,44	ZuD-Me=16	0641
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *SELBSTBETEILIGUNG HAFTPFLICHTSCHÄDEN	1.500	1.500	367,34	ZuD-Me=16	0641
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *WASSERRECHTLICHE EINLEITUNGSGENEHMIGUNGEN	100.000	50.000	-	übtr.	0650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *REINIGUNG DER BUSHALTESTELLEN	95.550	95.550	95.550,00		0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	7.748,40	ZuD-Me=124	0641
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	715.300	659.800	536.108,58	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	-	-	ZuD-Me=122	0106
6794	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST; GEGENKONTEN: 0.5500.1694: 6.000 EUR 0.5800.1694: 10.000 EUR 0.6015.1694: 21.000 EUR	37.000	37.000	25.545,34	uD-Me=39	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0641
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTEN DER FEUERWEHR AN 0.1300.1698	45.000	45.000	17.368,72	uD-Me=104	0641
Ausgaben UA 6300		14.654.100	13.980.200	12.924.779,68		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		2.515.000	2.210.000	2.212.467,88		
Ausgaben		14.654.100	13.980.200	12.924.779,68		
Abgleich		12.139.100-	11.770.200-	10.712.311,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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 *FAHRRADGARAGE KARMELITENSTRASSE	1.000	6.000	794,74		0640
5441	Strombezugskosten *FAHRRADGARAGE KARMELITENSTRASSE	400	400	183,47		0640
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	9.972,60		0650
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *U. A. BEWIRTUNGSKOSTEN, RADVERKEHRSBEIRAT	1.000	1.000	1.785,41		0650
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *MACHBARKEITSSTUDIE, FAHRRAD-ZÄHLUNGEN, SITUATIONSBEDINGTE PLANUNGSaufträge ETC.	10.000	10.000	4.048,80	GD=240	0650
6557	Planungsmittel *IMAGEKAMPAGNE RADVERKEHR; EINMALIG IN 2019	0	60.000	-	GD=240	0650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ARBEITSGEMEINSCHAFT FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNEN IN BAYERN (AGFK)	4.000	4.000	4.000,00		0650
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *BETRIEBSZUSCHUSS AN FAHRRADVERLEIHSYSTEM NEXTBIKE	30.000	30.000	-	FL=1	0650
	Ausgaben UA 6363	51.400	116.400	20.785,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.400	116.400	20.785,02		
	Abgleich	51.400-	116.400-	20.785,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	-	-	78.148,65		
	Einnahmen UA 6701	-	-	78.148,65		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	1.200.000	1.290.000	1.194.927,56	GD=33	0200
6360	Dienstleistungen durch Dritte *VERTRAG "ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG IN WÜRZBURG": UNTERHALTSPAUSCHALE	1.400.000	1.450.000	1.353.240,01	GD=33	0200
	Ausgaben UA 6701	2.600.000	2.740.000	2.548.167,57		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	78.148,65		
	Ausgaben	2.600.000	2.740.000	2.548.167,57		
	Abgleich	2.600.000-	2.740.000-	2.470.018,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen PARKAUTOMATEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3.200.000	3.500.000	3.062.665,20		0220
	Einnahmen UA 6800	3.200.000	3.500.000	3.062.665,20		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.300,31		0650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ENTGELT AN SVG FÜR BEWIRTSCHAFTUNG DER PARKAUTOMATEN	350.000	350.000	351.090,23		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.000	25.000	16.251,04	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.500	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 6800	370.000	376.500	368.641,58		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	3.200.000	3.500.000	3.062.665,20		
	Ausgaben	370.000	376.500	368.641,58		
	Abgleich	2.830.000	3.123.500	2.694.023,62		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *AUS DARLEHEN ZUM PARKHAUSBAU	4.400	5.300	4.831,92		0200
	Einnahmen UA 6821	4.400	5.300	4.831,92		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6821					
	Einnahmen	4.400	5.300	4.831,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.400	5.300	4.831,92		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0610
Einnahmen UA 6900		0	-	-		
A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *EINSCHLIESSLICH SICHERHEITS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN; 2020: 30.000 EUR FÜR AUSTAUSCH RETTUNGSRINGE 50.000 EUR FÜR REPARATUREN DER UFEREINFASSUNG	240.000	260.000	138.870,84	GD=73	0200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0610
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200
Ausgaben UA 6900		240.000	260.000	138.870,84		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		240.000	260.000	138.870,84		
Abgleich		240.000-	260.000-	138.870,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	574.000	523.000	920.065,88
	Ausgaben	9.264.900	8.751.000	8.523.793,23
	Abgleich	8.690.900-	8.228.000-	7.603.727,35-
61	Einnahmen	1.710.350	1.846.200	2.071.893,09
	Ausgaben	9.105.300	9.034.300	7.873.205,68
	Abgleich	7.394.950-	7.188.100-	5.801.312,59-
62	Einnahmen	1.300	2.400	2.494,96
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.300	2.400	2.494,96
63	Einnahmen	2.515.000	2.210.000	2.212.467,88
	Ausgaben	14.705.500	14.096.600	12.945.564,70
	Abgleich	12.190.500-	11.886.600-	10.733.096,82-
67	Einnahmen	-	-	78.148,65
	Ausgaben	2.600.000	2.740.000	2.548.167,57
	Abgleich	2.600.000-	2.740.000-	2.470.018,92-
68	Einnahmen	3.204.400	3.505.300	3.067.497,12
	Ausgaben	370.000	376.500	368.641,58
	Abgleich	2.834.400	3.128.800	2.698.855,54
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	240.000	260.000	138.870,84
	Abgleich	240.000-	260.000-	138.870,84-
6	Einnahmen	8.005.050	8.086.900	8.352.567,58
	Ausgaben	36.285.700	35.258.400	32.398.243,60
	Abgleich	28.280.650-	27.171.500-	24.045.676,02-

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 7191 **Bedürfnisanstalten**

Aufgabenbeschreibung:

- Planung und Betreuung der baulichen Umsetzung von neuen Toilettenanlagen im Stadtgebiet
- Sanierung einzelner Toilettenanlagen
- Bauunterhalt der öffentlichen Toilettenanlagen im gesamten Stadtgebiet sowie Beseitigung von Vandalismusschäden
- Beschaffung von Verbrauchsmaterial
- Vergabe der Reinigungsarbeiten an Fachfirmen, Prüfung und Abrechnung der Leistung
- Abrechnung der Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse (u. a. Sanierung einer WC-Anlage pro Jahr), interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FA Hochbau

Fachabteilungsleitung:

Herr Michael Altrock

Kennzahlen / Basiszahlen:

Öffentliche Toilettenanlagen im Stadtgebiet:	19
davon geöffnet:	18
davon barrierefrei:	8

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen	-	-	2.853,71		
	Einnahmen UA 7191	-	-	2.853,71		
A u s g a b e n						
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	1.601,52		0640
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: 50.000 EURO FÜR SCHIEFERDACH WC-ANLAGE STEINBACHTAL	100.000	40.000	70.000,00		0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG DURCH PRIVATFIRMEN	155.000	155.000	138.186,47	GD=18	0640
5441	Strombezugskosten	28.000	28.000	26.757,37	GD=18	0640
5450	Wasserversorgung	10.000	10.000	9.575,61	GD=18	0640
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *REINIGUNGSMATERIAL	8.000	8.000	4.678,79		0640
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AN STADTREINIGER WC-ANLAGEN MAINAUSTR. UND RENNWEG	3.000	3.000	2.563,36		0640
6770	Erstattungen an private Unternehmen *ZUSCHUSS WC-NUTZUNG "NETTE TOILETTE"	35.000	35.000	32.200,00		0220
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	300	300	226,55	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0640
	Ausgaben UA 7191	341.300	281.300	285.789,67		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	2.853,71		
	Ausgaben	341.300	281.300	285.789,67		
	Abgleich	341.300-	281.300-	282.935,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *AUSSCHÜTTUNG DES ZV ABFALLWIRTSCHAFT RAUM WÜRZBURG	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7211		Mülldeponie BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle *ERDAUSHUB	35.000	35.000	39.837,69		0659
	Einnahmen UA 7211	35.000	35.000	39.837,69		
A u s g a b e n						
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	15.000	15.000	12.008,17	GD=44	0659
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	3.000	83,16	GD=44	0659
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *PERSONALKOSTENANTEIL ARBEITER	23.500	23.500	22.742,06		0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *ARBEITEN GARTENAMT; GEGENKONTO: 0.5800.1699	4.000	4.000	-	ZuD-Me=124	0659
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.000	5.000	5.112,92	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	23.000	20.468,99	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7211	73.500	73.500	60.415,30		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	35.000	35.000	39.837,69		
	Ausgaben	73.500	73.500	60.415,30		
	Abgleich	38.500-	38.500-	20.577,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *BESEITIGUNG VON TIERKÖRPERN AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN	1.000	1.000	85,49		0810
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV TIERKÖRPERVERWERTUNG UNTERFRANKEN	80.000	85.000	82.744,88		0810
	Ausgaben UA 7251	81.000	86.000	82.830,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.000	86.000	82.830,37		
	Abgleich	81.000-	86.000-	82.830,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	50.000	52.000	48.893,13	Steu.=1	0240
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	9.500	9.289,74	ZuD-Me=19	0220,0240,0610
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	25,58	Steu.=1,ZuD-Me=19	0200
Einnahmen UA 7301		59.500	61.500	58.208,45		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	28.400	28.300	26.884,07	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	9.500	8.700	8.001,10	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	689,98	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.700	1.500	1.588,69	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.900	2.900	2.653,99	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *REINIGUNG DER TROPFTÜLLEN	14.000	14.000	13.089,18	Steu.=1	0225
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG	10.800	10.800	10.784,22	ZuD-Me=24	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.500	8.500	8.524,89	ZuD-Me=19	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	521,56	ZuD-Me=19	0220,0225,0240,0610,0611,0650
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer *FÜR GESAMTEN BETRIEB GEWERBL. ART MÄRKTE, MESSEN	0	-	-	GD=51	0200
6588	Geschäftsausgaben	400	400	70,64	Steu.=1	0240
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	200	100,99	ZuD-Me=125	0105
6793	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN 0.1101.1693	3.700	3.700	6.720,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	15.200	13.000	14.879,57	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200,0220,0240
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	243,29	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.500	1.500	1.489,15	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	216,84	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 7301		98.700	95.500	96.458,16		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	59.500	61.500	58.208,45		
	Ausgaben	98.700	95.500	96.458,16		
	Abgleich	39.200-	34.000-	38.249,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-		0240
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte *STANDGEBÜHREN BEI MESSEN (OHNE WEIHNACHTSMESSE)	46.000	46.000	45.987,45	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte *STANDGEBÜHREN WEIHNACHTSMESSE	80.000	80.000	81.000,70	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
1168	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	-	-		0240
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	25.000	25.000	26.510,03	ZuD-Me=19	0240
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	12.000	13.000	12.538,57	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	349,15	ZuD-Me=19	0200
Einnahmen UA 7311		163.000	164.000	166.385,90		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	36.700	36.300	34.773,71	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	12.900	11.700	10.850,11	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	700	689,98	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.700	1.500	1.588,69	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200	4.100	3.757,80	SNgeg=45	
5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.032,72		0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
5441	Strombezugskosten	9.000	9.000	8.787,46	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
5450	Wasserversorgung	1.000	550	1.062,85	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR WEIHNACHTSMESSE	54.000	54.000	51.139,24	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR VERKAUFSMESSEN (OHNE WEIHNACHTSMESSE)	4.000	4.000	3.676,37	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AN STADTREINIGER FÜR DIE REINIGUNG DER VERKAUFSTÄNDE	0	-	-		0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	13.000	13.000	15.087,14	ZuD-Me=19	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.000	12.000	10.816,55	ZuD-Me=19	0240
6421	Gewerbesteuer, Körperschaft- steuer, Kapitalertragsteuer	0	-	-	GD=51	0200
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	600	600	578,11	GD=13	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	100	-	86,00		0240
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.8804.1691 (ANMIETUNG LAGERHALLE ÄUSSERE AUMÜHLSTR.9)	2.600	2.600	-	ZuD-Me=124	0240
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	400	500	352,85	ZuD-Me=125	0105
6793	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN 0.1101.1693	6.200	6.200	10.800,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	36.500	33.000	35.900,04	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.340,11	uD-Me=121	0200,0240
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	606,50	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 7311	196.700	190.850	192.926,23		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	163.000	164.000	166.385,90		
	Ausgaben	196.700	190.850	192.926,23		
	Abgleich	33.700-	26.850-	26.540,33-		

Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt:	7500	Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Aufgabenbeschreibung:

- Durchführung von Bestattungen
- Öffnen und Schließen von Erd- und Urnengräbern
- Unterhalt von 8 städtischen Friedhöfen (Gebäudeunterhalt, Wegebau, Müllentsorgung, Winterdienst, etc.)
- Dokumentation aller Sterbefälle in Würzburg
- Vergabe von Bestattungsterminen
- Genehmigung von Grabmalen/Standfestigkeitsprüfungen
- Grabverwaltung (Vergabe, Verlängerungen, Auflösungen, Beschwerden, etc.)
- Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage:

Bayerische Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung, Friedhofssatzung der Stadt Würzburg, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Würzburg, Bestattungs- und Leichenverordnung der Stadt Würzburg

Aufgabenverantwortung:

Friedhofsverwaltung	Dienststellenleitung:	Herr Thomas Götz
	Stellvertreter:	N.N.

Kennzahlen / Basiszahlen:

pro Jahr im Durchschnitt:

Anzahl der Friedhöfe:	8
Anzahl der Grabstellen:	ca. 36.000
Jährliche Sterbefälle in Würzburg:	ca. 3.000
Jährliche Bestattungen in Würzburg gesamt:	ca. 1.240
Davon Erdbestattungen:	ca. 400
Davon Urnenbestattungen:	ca. 840

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	170.000	160.000	168.727,50	ZueD-Me=22	0680
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	125.000	74.390,00	ZueD-Me=22	0680
1141	Bestattungsgebühren *ERDBESTATTUNG S.A. 0.7500.1143	400.000	400.000	372.535,00	ZueD-Me=22	0680
1142	Grabgebühren *GRABPLATZGEBÜHREN	1.540.000	1.540.000	1.503.949,50	ZueD-Me=22	0680
1143	Bestattungsgebühren *URNENBESTATTUNG S.A. 0.7500.1141	460.000	460.000	439.542,00	ZueD-Me=22	0680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *LAGERPLÄTZE	0	-	-	ZueD-Me=22	0680
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.800	5.022,72		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		0220
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	3.827,64	ZueD-Me=22	0680
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALE ZUWEISUNG FÜR KRIEGSGRÄBERPFLEGE	97.600	97.600	97.621,03	ZueD-Me=22	0680
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *EINGLIEDERUNGZUSCHUSS JOB-CENTER/BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT	0	-	-		0120
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *FRIEDHOFSENGEL	0	-	7.918,09	ZuD-Me=600	0680
Einnahmen UA 7500		2.747.400	2.792.400	2.673.533,48		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.202.000	1.189.200	1.073.352,12	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	36.800	33.100	31.173,46	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	89.900	92.300	86.612,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	229.900	196.000	207.138,66	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.800	11.600	10.743,91	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	ZueD-Me=22	0680
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	29.277,81	ZueD-Me=22,übtr.	0680
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. *INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSWEGE	90.000	90.000	84.997,73	ZueD-Me=22,übtr.	0680
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *FRIEDHOFSENGEL	0	-	7.158,09	ZuD-Me=600	0680
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	60.000	60.000	102.894,99	ZueD-Me=22	0680

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *GRABSTÄTTE NAGLER	400	400	357,90		0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	17.000	40.982,78	ZueD-Me=22	0680
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	-	ZueD-Me=22	0680
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	500	500	322,71	ZueD-Me=22	0680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE, DATENLEITUNG; EDV KÜNFTIG BEI GRP. 67922	7.000	7.000	6.076,38	ZueD-Me=22	0680
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *LEASINGGEBÜHREN FÜR ZWEI NEUE GRABBAGGER	12.500	-	-	ZueD-Me=22	0680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	170.000	165.000	178.412,06	ZueD-Me=22	0680
5420	Heizungskosten	20.000	23.000	13.565,71	ZueD-Me=22	0680
5441	Strombezugskosten	22.000	22.000	22.027,13	ZueD-Me=22	0680
5450	Wasserversorgung	35.000	32.000	36.396,60	ZueD-Me=22	0680
5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	59.594,21	ZueD-Me=22	0680
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.473,47	ZueD-Me=22	0680
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *GRABVERFÜLLMATERIAL	2.500	2.500	863,82	ZueD-Me=22	0680
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BESCHRIFTUNG URNENGEMEIN- SCHAFTSGRAB	35.000	30.000	37.231,29	ZueD-Me=22	0680
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0680
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	13.000	11.500	12.385,40	ZueD-Me=22	0680
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	14.000	14.700	13.957,23	ZueD-Me=22	0680
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	244.000	227.500	199.284,12	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	3.300	3.700	3.317,69	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	10.000	10.000	9.506,62	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	300	238,64	ZuD-Me=157	0105,0106
6796	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNGEN VOM GARTENAMT FÜR GRÜNUNTERHALT: 0.5800.1696	330.000	300.000	333.229,88	uD-Me=1	0680

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0680
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	148.000	215.000	157.619,00	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66.000	93.000	82.272,00	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7500	2.969.400	2.937.800	2.848.463,71		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	2.747.400	2.792.400	2.673.533,48		
	Ausgaben	2.969.400	2.937.800	2.848.463,71		
	Abgleich	222.000-	145.400-	174.930,23-		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 7501 **Allgemeines Bestattungswesen
WIRTSCHAFTLICHER BEREICH**

Aufgabenbeschreibung:

- Trauergespräche und Beratung
- Verkauf von Särgen, Urnen und Bestattungszubehör
- Herstellung von Sterbebildern und Trauerdruck
- Organisation und Betreuung von Bestattungen
- Abholung und Versorgung von Verstorbenen
- Überführungen
- Fahrten zum Krematorium
- Abschließen von Bestattungsvorsorgen

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung, BGB (Werkverträge), Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Bestattungsdienst	Dienststellenleitung:	Herr Thomas Götz
	Ltd. Sachbearbeitung:	Frau Gabriele Herrmann

Kennzahlen / Basiszahlen:

pro Jahr im Durchschnitt:

Bestattungsfälle:	490
Vorsorgeberatungen und Verträge:	62
Abholung und Versorgung:	496
Fahrten zum Krematorium :	355

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *BESTATTUNGSENTGELTE	50.000	50.000	46.161,43	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *MAHNGBÜHREN ZUVOR AUF GR. 1599	3.000	-	-	ZuD-Me=86	0680
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *AB 2020 INKLUSIVE STERBEPAUSCHALE UND BERATUNGSPAUSCHALE (ZUVOR AUF GR. 1599)	261.000	205.000	194.802,17	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	120.000	120.000	115.352,30	ZuD-Me=86	0680
1390	Einnahmen aus Verkauf	335.000	335.000	308.970,67	ZuD-Me=86	0680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0	-	262,75	ZuD-Me=86	0200
1599	Vermischte Einnahmen *STERBEPAUSCHALE UND BERATUNGSPAUSCHALE AB 2020 AUF GR. 1100, MAHNGBÜHREN BEI GR. 1010	0	59.000	57.123,40	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
Einnahmen UA 7501		769.000	769.000	722.672,72		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	358.800	307.500	325.478,91	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	5.400	4.900	4.523,43	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	27.900	24.300	26.516,18	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	71.100	51.600	63.415,08	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700	1.700	1.566,63	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.400	6.357,73	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	25,17	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	1.000	1.000	555,73	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	6.000	6.400	5.955,66	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	ZuD-Me=86	0680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	7.732,27	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5420	Heizungskosten	1.300	1.300	1.000,89	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5441	Strombezugskosten	2.300	2.300	2.403,93	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5450	Wasserversorgung	300	300	2.958,27	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	4.524,39	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.800	2.477,78	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	95.000	95.000	80.110,76	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
6411	Umsatzsteuer und dgl.	92.000	92.000	91.542,42	ZuD-Me=86	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.000	28.000	23.219,80	ZuD-Me=86	0680
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0	56.000	15.451,49	ZuD-Me=86	0200
6588	Geschäftsausgaben	13.500	13.000	14.327,97	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.300	1.500	1.306,84	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	2.000	2.000	2.925,11	ZuD-Me=122	0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbbl. Art	36.700	28.000	36.089,79	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0680
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	590,08	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.000	15.200	21.400,60	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5.000	6.105,00	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 7501		799.200	772.200	748.561,91		
Abgleich Unterabschnitt 7501						
Einnahmen		769.000	769.000	722.672,72		
Ausgaben		799.200	772.200	748.561,91		
Abgleich		30.200-	3.200-	25.889,19-		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt: 7621 - 7633 **Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle**

Aufgabenbeschreibung:

Unterhalt, Hausverwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser und Stadthallen:

- Felix-Fechenbach-Haus
- Münzstraße 1
- Bürgerhaus Zur Stadt Kitzingen
- Laurentiusstraße 2-8, Lengfeld
- Max-Mengeringhausen-Straße 8 (seit 2010 in der Verwaltung der Stadtbau)
- Bürgerhaus Versbach
- Maxstraße 2 (ehem. Mozart-Gymnasium)
- Kulturspeicher
- Frankenhalle
- St.-Josef-Straße 5 (ab 01.07.2018)
- Tower Hubland

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Immobilienmanagement:

Herr Christian Grumbach

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.700	4.700	5.016,96		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	12.000	14.000	12.062,50		0560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.616,00		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	3.000	3.000	2.880,00		0220
1553	Regressansprüche	500	500	-	uD-Me=132	0560
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7621	23.200	25.200	22.575,46		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	58.700	57.300	55.980,35	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.700	4.600	4.512,82	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.700	9.600	10.912,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEW. BAUUNTERHALT	5.000	20.000	5.000,00		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.350	382,00	GD=14,übtr.	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	300	700	-	GD=15	0220
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	1.146,12		0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	6.969,49	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	6.349,59	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	14.000	15.000	11.739,60	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	12.500	12.500	10.177,98	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	1.600	1.600	1.451,97	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.402,74	GD=54	0220
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-		0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	500	500	-	uD-Me=132	0560
6588	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.196,00	GD=5	0560
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	11.700	10.700	10.099,32	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	59.383,00	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	20.000	18.227,02	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7621	217.100	230.850	205.930,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	23.200	25.200	22.575,46		
	Ausgaben	217.100	230.850	205.930,70		
	Abgleich	193.900-	205.650-	183.355,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	150	-	151,36		0560
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	87.000	87.000	100.652,33		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *NUTZUNGSENTGELT FÜR SPORTHALLE VON VEREINEN	800	1.200	796,64		0560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	55.000	55.000	56.535,56		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		0200
1691	Innere Verrechnungen *MIETE: UA 2302 12.500 EUR UA 2305 22.200 EUR UA 4609 5.900 EUR UA 5500 38.300 EUR BETRIEBSKOSTEN: UA 2302 2.500 EUR UA 2305 6.300 EUR UA 4609 700 EUR UA 5500 1.100 EUR	89.500	89.500	59.196,63	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 7622		232.450	232.700	217.332,52		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEW. BU	15.000	15.000	65.000,00		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.450	1.591,05	GD=14	0640
5271	Schulausstattung: Beschaffung *SPORTGERÄTE	100	100	-	GD=104	0560
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=54	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	17.210,78	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.500	10.500	10.348,82	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	12.417,88	GD=54	0220
5443	Fernwärme	38.000	40.000	32.619,60	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.899,50	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.553,78	GD=54	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	151,36		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *AN VHS FÜR HAUSBESORGUNG VON 50 % DES GEBÄUDES MÜNZSTRASSE AB 2020 BEI 3501.7090	0	32.200	31.955,74		0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	115.000	115.000	119.718,75	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	58.000	54.041,73	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7622	268.700	306.850	348.508,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	232.450	232.700	217.332,52		
	Ausgaben	268.700	306.850	348.508,99		
	Abgleich	36.250-	74.150-	131.176,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7623		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS ZUR STADT KITZINGEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *VON SKF E.V.	13.400	13.400	13.404,60		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *VON SKF E.V.	3.000	3.000	2.467,61		0220
Einnahmen UA 7623		16.400	16.400	15.872,21		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	2.500	6.341,08	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.000	1.020,05	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	357,03	GD=54	0220
Ausgaben UA 7623		4.450	3.850	7.718,16		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		16.400	16.400	15.872,21		
Ausgaben		4.450	3.850	7.718,16		
Abgleich		11.950	12.550	8.154,05		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7624		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	550	550	286,08		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	5.829,10		0220
1691	Innere Verrechnungen *VON HHST. 0.3521.6791: 3.700 EUR 0.4542.6791: 1.000 EUR	4.700	4.700	3.470,96	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 7624		10.750	10.750	9.586,14		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *BAUUNTERHALT: 5.000 EUR 2019 BRANDSCHUTZMAßNAHMEN: 25.000 EUR	5.000	30.000	30.000,00		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	-		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.114,89	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	3.499,06	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	1.500	1.500	1.053,10	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	200	200	134,89	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	201,84	GD=54	0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstatteleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
Ausgaben UA 7624		13.100	38.100	36.003,78		
Abgleich Unterabschnitt 7624						
Einnahmen		10.750	10.750	9.586,14		
Ausgaben		13.100	38.100	36.003,78		
Abgleich		2.350-	27.350-	26.417,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7625		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle TOWER HUBLAND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		0220
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN V. 3521.6791: 31.600 EUR 7917.6791: 31.600 EUR	63.200	63.200	-	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7625	63.200	63.200	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLG. BAUUNTERHALT	2.000	2.000	-	GD=250	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *WARTUNGSKOSTEN: E-CHECK, HEIZUNG, BRANDMELDEANLAGE, AUFZUG	8.000	5.000	846,99	GD=250	0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *KOSTEN FÜR AUFSCHALTUNG BRANDMELDEANLAGE ZU BERUFSFEUERWEHR	4.500	6.000	303,45	GD=250	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BETRIEB AUFZUG	1.000	500	324,57	GD=250	0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *TELEKOMMUNIKATION	1.000	1.000	-	GD=250	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STRAßENREINIGUNG, WINTERDIENST, MÜLLABFUHR, KAMINKEHRER, REINIGUNG, GRÜNPFLEGE	35.000	21.300	3.905,93	GD=250	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	800	-	GD=250	0220
5420	Heizungskosten	15.000	9.600	1.118,03	GD=250	0220
5441	Strombezugskosten	12.500	8.000	-	GD=250	0220
5450	Wasserversorgung *VERSORGUNG UND ENTSORGUNG	2.000	3.000	1.000,00	GD=250	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=250	0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSDIENST	5.000	5.000	-	GD=250	0220
	Ausgaben UA 7625	88.500	63.200	7.498,97		
Abgleich Unterabschnitt 7625						
	Einnahmen	63.200	63.200	-		
	Ausgaben	88.500	63.200	7.498,97		
	Abgleich	25.300-	0	7.498,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7626		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle MAX-MENGERINGHAUSENERSTR. 8				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *DIENSTWOHNUNG	6.300	6.300	4.527,54		0220
	Einnahmen UA 7626	6.300	6.300	4.527,54		
	A u s g a b e n					
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
	Ausgaben UA 7626	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7626					
	Einnahmen	6.300	6.300	4.527,54		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	6.300	6.300	4.527,54		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7627		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.875,08		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	6.575,27		0220
1691	Innere Verrechnungen *0.0000.6791 1.200 EUR 0.3521.6791 5.700 EUR 0.4642.6791 4.000 EUR	10.900	10.900	6.340,49	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 7627		15.100	15.100	14.790,84		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2020: 50.000 EUR FÜR RENOVIERUNG TOILETTEN UND BAU EINER BARRIEREFREIEN TOILETTE	56.000	6.000	4.965,47		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	187,19		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.563,89	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	3.042,55	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.636,47	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	700	700	456,48	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	378,43	GD=54	0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
Ausgaben UA 7627		66.900	16.900	12.230,48		
Abgleich Unterabschnitt 7627						
Einnahmen		15.100	15.100	14.790,84		
Ausgaben		66.900	16.900	12.230,48		
Abgleich		51.800-	1.800-	2.560,36		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHM. MOZART-GYMNASIUM)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	235,18		0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	45.000	33.305,50	ZuD-Me=38	0220
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	678.000	-	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	3.800	1.237,82	ZuD-Me=38	0560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	-	ZuD-Me=38	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		0200
Einnahmen UA 7628		678.500	49.300	34.778,50		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0220
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *GEBÄUDEVWALTUNG DURCH STADTWERKE	150.000	250.000	230.851,56	ZuD-Me=38	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	235,18		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200
Ausgaben UA 7628		150.000	250.000	231.086,74		
Abgleich Unterabschnitt 7628						
Einnahmen		678.500	49.300	34.778,50		
Ausgaben		150.000	250.000	231.086,74		
Abgleich		528.500	200.700-	196.308,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.600	5.600	5.268,40	ZuD-Me=62	0220,0610
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	70.000	70.000	70.440,08	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *RÜCKERSÄTZE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	17.000	17.000	25.471,39	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
1432	Heizungskostenrückerstände	13.000	13.000	5.583,52	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	2.000	2.000	3,27	ZuD-Me=62	0200
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN V. 0.3102.6791	220.000	220.000	194.094,68	ZuD-Me=124	0220
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KALK. KOSTEN *Flächenanteile am Gebäude des Mehrzweckhauses Kulturspeicher (UA 7629): 77 % Museum im Kulturspeicher; 23 % Anteil von Hafentheater, Tanzwerkstatt, Berufsverband Bildender Künstler. Dieser Anteil wird jedoch nicht auf den UA 7629 verrechnet. Zahlungen des Museums im Kulturspeicher (0.3102.6799) aufgrund des o.a. Flächenanteils für: Kalk. Abschreibung 535.000 EUR, kalk. Verzinsung 308.000 EUR.	843.000	843.000	748.544,35	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 7629		1.170.600	1.170.600	1.049.405,69		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUNTERHALT 50.000 EUR *2020: 50.000 Euro Austausch Belag und Stufen Treppe Eingangsbereich, neuer Unterboden Rampe 10.000 Euro Handlauf Treppe 4.000 Euro Austausch Waschtischabdeckungen 12.000 Euro Sockelputzanstrich und Laibung Mainseite	126.000	50.000	21.770,81	Steu.=1,ZuD-Me=62, übertr.	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BAUNTERHALT THEATER BOCKSHORN *2020: 50.000 Euro Austausch Belag und Stufen Treppe Eingangsbereich, neuer Unterboden Rampe 10.000 Euro Handlauf Treppe 4.000 Euro Austausch Waschtischabdeckungen 12.000 Euro Sockelputzanstrich und Laibung Mainseite	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *UMBAU DER HISTORISCHEN FENSTER	0	-	-		0640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *LÜFTUNGS- U. RAUCHMELDEANLAGE; GEBÄUDELEITTECHNIK; BRAND- U. NOTRUFSYSTEM	160.000	170.000	149.152,16	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPICHER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *FÜR BOCKSHORN: LÜFTUNGS- U. RAUCHMELDEANLAGE; GEBÄUDELEITTECHNIK; BRAND- U. NOTRUFSYSTEM	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *2018: Fensterreinigung ab 2019 bei .5401	22.000	22.000	126.113,33	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FENSTERREINIGUNG	38.000	-	-	Steu.=1	0220
5441	Strombezugskosten	86.000	86.000	78.557,10	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5443	Fernwärme	70.000	70.000	54.929,45	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5450	Wasserversorgung	4.000	4.000	5.886,66	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.600	5.600	5.826,29	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	4.405,41	ZuD-Me=62	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.600	7.600	3.607,76	ZuD-Me=62	0220,0610
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	5.800	2.500	5.629,32	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200,0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	92,04	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	691.000	691.000	690.633,81	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	320.000	281.501,71	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 7629		1.496.000	1.428.700	1.428.105,85		
Abgleich Unterabschnitt 7629						
Einnahmen		1.170.600	1.170.600	1.049.405,69		
Ausgaben		1.496.000	1.428.700	1.428.105,85		
Abgleich		325.400-	258.100-	378.700,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7630		Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 (EHM. HAUGER-SCHULE) AB 2020 UA 2137				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.158,76		0220,0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	170.000	162.428,00		0220
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	0	200	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE	0	-	2.248,54		0560
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	3.850,26	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7630	0	170.200	169.685,56		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	10.000	8.341,82		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-		0220
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	-	-	4.205,46		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	6.000	4.529,98		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	6.700	5.770,54		0220
5441	Strombezugskosten	0	18.000	13.045,86		0220
5443	Fernwärme	0	31.000	22.072,19		0220
5450	Wasserversorgung	0	3.000	1.729,34		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	600	601,43		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.158,76		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	-		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 7630	0	76.400	61.455,38		
Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	0	170.200	169.685,56		
	Ausgaben	0	76.400	61.455,38		
	Abgleich	0	93.800	108.230,18		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHM. SCHILLER-SCHULE) BISHER UA 2602						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	250	-	688,55		0300,0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	5.000	5.000	-		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	210.000	210.000	210.046,44		0300
1431	Grundstücklastenersätze *FÜR HAUSMEISTERWOHNUNG	850	850	-		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	1.300	-	1.386,56		0560
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	2.237,39	Steu.=1	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7631	217.400	215.850	214.358,94		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	67.200	67.200	65.912,91	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.700	5.600	5.502,11	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.600	11.700	13.788,53	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	5.000	5.000	4.078,34		0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gewöhnlicher Bauunterhalt	100.000	200.000	272.250,59	GD=12	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	1.928,39	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.300	1.250	312,43	GD=14	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	321,02	GD=12	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	78,00	GD=31	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	11.688,35	GD=31	0300
5420	Heizungskosten	50	50	1.533,00	GD=31	0300
5430	Reinigungskosten	3.600	3.500	3.241,31	GD=31	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	71.500	69.900	69.546,73	GD=31	0300
5441	Strombezugskosten	18.000	18.000	16.845,38	GD=31	0300
5443	Fernwärme	70.000	70.200	49.690,07	GD=31	0300
5450	Wasserversorgung	4.500	4.500	4.446,00	GD=31	0300

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHM. SCHILLER-SCHULE) BISHER UA 2602							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.089,90	GD=31	0300	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250	-	688,55		0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0200	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	12.627,50	ZuD-Me=176	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	1.304,16	uD-Me=121	0300	
Ausgaben UA 7631		375.700	470.900	537.873,27			
Abgleich Unterabschnitt 7631							
Einnahmen		217.400	215.850	214.358,94			
Ausgaben		375.700	470.900	537.873,27			
Abgleich		158.300-	255.050-	323.514,33-			

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7632		Mehrzweckhaus St.-Josef-Straße 5 Oberdürrbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *BISHER 0.2114.1414	8.000	1.500	5.475,00		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.500	2.500	-		0220
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-		0220
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0220
Einnahmen UA 7632		17.500	4.000	5.475,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	6.000	5.397,68		0640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	6.000	-		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	1.000	826,79		0220
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-		0220
5441	Strombezugskosten	7.000	7.000	-		0220
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	-		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattdienstleistungen	0	-	-		0220
Ausgaben UA 7632		39.700	24.700	6.224,47		
Abgleich Unterabschnitt 7632						
Einnahmen		17.500	4.000	5.475,00		
Ausgaben		39.700	24.700	6.224,47		
Abgleich		22.200-	20.700-	749,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7633		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FRANKENHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	9.500	9.121,20		0220
1415	Mieten aus Grundflächen *STELLPLÄTZE	0	8.500	8.960,00		0220
1431	Grundstückslastenersätze	0	8.000	7.481,85		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	12.000	-		0220
Einnahmen UA 7633		0	38.000	25.563,05		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	4.000	1.826,94		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	14.300	14.926,03	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	0	5.000	3.491,42	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	0	6.000	2.837,94	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	0	500	462,60	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	1.350	1.322,52	GD=54	0220
Ausgaben UA 7633		0	31.150	24.867,45		
Abgleich Unterabschnitt 7633						
Einnahmen		0	38.000	25.563,05		
Ausgaben		0	31.150	24.867,45		
Abgleich		0	6.850	695,60		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Tourismus EIGENBETRIEB CTW				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=67	0610
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=67	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *TEILUMSETZUNG AB 2015: 0.0350.1651	6.500	6.500	3.501,89		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerb. Art	18.800	21.000	18.801,60	ZuD-Me=158	0200
Einnahmen UA 7901		25.300	27.500	22.303,49		
A u s g a b e n						
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=67	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=67	0610,0640
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *AN "CONGRESS TOURISMUS WÜRZBURG"	1.565.000	1.460.000	1.487.957,36		0200
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZINSZUSCHUSS FÜR MASSNAHME "ATTRAKTIVIERUNG/SANIERUNG CCW BESTAND"	209.200	213.100	219.968,35		0200
Ausgaben UA 7901		1.774.200	1.673.100	1.707.925,71		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		25.300	27.500	22.303,49		
Ausgaben		1.774.200	1.673.100	1.707.925,71		
Abgleich		1.748.900-	1.645.600-	1.685.622,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER VERANSTALTUNGEN RÖNTGEN JUBILÄUM	0	-	-		0123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *BÜROFLÄCHEN FÜR JUNGE START UP-UNTERNEHMEN	25.000	25.000	20.650,00		0220
1599	Vermischte Einnahmen *IN ZUSAMMENHANG MIT DER STÄDTISCHEN PRÄSENZ AUF DER MAINFRANKENMESSE (S. 0.7910.6318)	0	13.000	510,00		0123
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	20.100	30.000	20.036,47	ZuD-Me=158	0200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ANTEILIGE PERSONALKOSTENFÖRDERUNG DES STAATSMINISTERIUMS FÜR KOOPERATIONSPROJEKT VON STADT UND LANDKREIS WÜRZBURG - PRÄSENZ IM PAVILLON DER STADT BEI DER LGS 2018	0	-	58.375,43		0123
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *STADT DER JUNGEN FORSCHER, MOVEMENT PHYSIX; S.A. 0.7910.7185	0	-	-	ZuD-Me=140	0123
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *INNOVATIONS- UND GRÜNDER- ZENTRUM WÜRZBURG	3.500	2.500	3.832,00		0123
	Einnahmen UA 7910	48.600	70.500	103.403,90		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	608.600	793.100	695.304,36	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	32.700	30.600	47.549,27	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	42.900	58.700	45.770,75	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	100.700	116.200	107.534,43	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.600	10.800	16.468,11	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	1.000	2.938,12		0123
5230	Lizenzen *SOFTWARE FÜR PROJEKT STADTBILDDOKUMENTATION	3.000	3.000	-		0123
5231	Lizenzen *SMARTWUE (SMART CITY)	15.000	-	-		0123
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-		0123
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-KOSTEN	2.000	1.000	3.703,49		0123

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		0123
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0123
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PILOTPROJEKT BÜROS FÜR JUNGE START UP-UNTERNEHMEN	27.000	27.000	25.939,39		0220
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DRUCKERZEUGNISSE S.A. 7911.1193	38.000	36.000	34.538,82		0123
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2020: JUBILÄUM 125 JAHRE RÖNTGEN	50.000	-	-		0123
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *WLAN HOTSPOTS INNENSTADT	0	-	-		0123
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *STUDIE VITALE INNENSTÄDTE	0	-	-		0123
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-		0123
6316	Veranstaltung -a- *Z.B.WEIHNACHTSSINGEN; DAS RINGPARKFEST WIRD AUF HHST 0.7911.6316 VERBUCHT.	3.000	3.000	1.441,41		0123
6317	Veranstaltung -b- *WIRTSCHAFTSDIALOG	10.000	10.000	10.769,72		0123
6318	Veranstaltung -c- *STÄDTISCHE PRÄSENZ AUF DER MAINFRANKENMESSE (S. AUCH 0.7910.1599)	2.000	35.000	491,60		0123
6319	Sonstige Veranstaltungen *EU-ANGELEGENHEITEN IM UA 0244	0	-	-		0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *HIGH-TECH-OFFENSIVE	35.000	35.000	28.558,37		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	14.210,67		0123
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *SMARTWUE (SMART CITY) *Haushaltsberatungen 21., 22.11.2019: von 2021 bis 2026 je 350.000 Euro für Smart-City, insgesamt 2,1 Mio. Euro	50.000	-	-		0123
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *WÜRZBURG ONLINE; S.A. 0.7911.6327 (AUSGABEN GEWERBLICH)	32.000	32.000	29.970,57		0123
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKTE STADTMARKETING	40.000	40.000	36.679,54		0123
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKTE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	42.000	42.000	37.055,20		0123
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÖRDERBERATUNG	12.000	12.000	11.950,09		0123
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	28.000	28.000	26.596,52		0123
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.997,53		0123
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *GEWERBEFLÄCHEN-ENTWICKLUNGSPLAN	0	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben *DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923	8.000	8.000	7.922,98		0120,0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SACHBEDARF LICHTBILDSTELLE SOFTWARE FÜR PROJEKT STADTBILDDOKUMENTATION UNTER GR. 5230	3.000	3.000	2.834,39		0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	-		0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	123.700	151.000	129.492,51	ZuD-Me=176	0200
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	11.000	11.000	10.237,89	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	1.800	497,45	ZuD-Me=157	0105,0106
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	18.500	18.500	-	FL=1	0123
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS INNOVATIONS- UND GRÜNDERZENTRUM WÜRZBURG (IGZ)	25.000	25.000	9.955,17	FL=1	0123
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS TECHNOLOGIE- UND GRÜNDERZENTRUM WÜRZBURG (TGZ)	80.000	80.000	80.000,00	FL=1	0123
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FÖRDERGEMEINSCHAFT SÜDDEUTSCHES KUNSTSTOFFZENTRUM (FSKZ)	5.500	5.500	5.500,00	FL=1	0123
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN WÜRZBURG MACHT SPASS E.V.	100.000	100.000	97.546,00	FL=1	0123
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS INITIATIVE FRAU UND BERUF	0	8.000	2.000,00	FL=1	0123

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
7184	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS REGION MAINFRANKEN GMBH	72.500	72.500	72.145,00	FL=1	0123
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *STADT DER JUNGEN FORSCHER, MOVEMENT PHYSIX; S.A. 0.7910.1781, 0.7911.1671 U. 0.7911.1673	10.000	10.000	9.318,32	FL=1, ZuD-Me=140	0123
7186	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS FAIR TRADE FESTIVAL WÜRZBURG E.V.	0	-	-	FL=1	0123
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS EINE-WELT-FORUM	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	0123
	Ausgaben UA 7910	1.649.700	1.815.200	1.607.917,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	48.600	70.500	103.403,90		
	Ausgaben	1.649.700	1.815.200	1.607.917,67		
	Abgleich	1.601.100-	1.744.700-	1.504.513,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *WÜRZBURG ONLINE; S.A. 0.7910.1190 (EINNAHMEN HOHEITLICH)	30.000	40.000	27.587,10		0123
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ANZEIGENERLÖSE DRUCKERZEUGNISSE; AUSGABE BEI 0.7910.6301	20.000	20.000	22.909,92		0123
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	40.000	29.000	40.234,51	ZuD-Me=137	0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	1.491,83	ZuD-Me=137	0200
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE INNOVATIONS- UND GRÜNDERZENTRUM WÜRZBURG (IGZ)	71.000	71.000	71.000,00		0123
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *STADT DER JUNGEN FORSCHER; S.A. 0.7910.7185	1.500	3.000	2.319,32	ZuD-Me=140	0123
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN; Z.B. RINGPARKFEST ZUVOR AUF 7910.1672	15.000	14.500	12.849,99	ZuD-Me=139	0123
1673	Sponsoring von privaten Unternehmen *MOVEMENT PHYSIX; S.A. 0.7910.7185	0	-	-	ZuD-Me=140	0123
1674	Sponsoring von privaten Unternehmen	75.000	-	75.000,20		0123
Einnahmen UA 7911		252.500	177.500	253.392,87		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	231.200	174.200	219.338,26	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.700	14.200	17.971,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	41.500	27.900	39.265,41	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-		0123
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-KOSTEN	0	-	-		0123
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0123
6316	Veranstaltung -a- *Z.B. RINGPARKFEST; ZUVOR AUF 7910.6316	15.000	15.000	15.444,99	ZuD-Me=139	0123

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *WÜRZBURG ONLINE GEWERBLICH (S.A. 0.7910.6327: AUSGABEN HOHEITLICH)	45.000	48.000	38.386,69		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	31.000	20.000	32.755,94	ZuD-Me=137	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	9.000	7.293,52	ZuD-Me=137	0123
6588	Geschäftsausgaben	-	-	108,01		
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	5.000	5.000	6.581,50	ZuD-Me=122	0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerblich. Art	20.000	24.000	19.732,40	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	-	-	192,32		
	Ausgaben UA 7911	416.400	337.300	397.070,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	252.500	177.500	253.392,87		
	Ausgaben	416.400	337.300	397.070,34		
	Abgleich	163.900-	159.800-	143.677,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=135	0240		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	208,49	ZuD-Me=135	0200		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Steu.=1	0240		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Steu.=1	0240		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	170.000	-	Steu.=1	0240		
2121	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *STANDGELD FÜR HALLE STADT WÜRZBURG	0	-	-	Steu.=1	0240		
	Einnahmen UA 7912	0	170.000	208,49				
A u s g a b e n								
41	Dienstbezüge und dergleichen	12.800	12.300	11.671,57	SNgeg=40			
42	Versorgungsbezüge und dergl.	4.900	4.300	3.915,58	SNgeg=42			
43	Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	172,55	SNgeg=40			
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	400	400	397,13	SNgeg=40			
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.600	1.500	1.356,12	SNgeg=45			
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Steu.=1	0240		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-		0240		
5350	Pachten	0	-	-		0240		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Steu.=1	0240		
6318	Veranstaltung -c-	0	5.000	-	Steu.=1	0240		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=135	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.000	-	ZuD-Me=135	0240		
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerb. Art	12.400	7.600	12.177,55	ZuD-Me=158	0200		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0240		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	199,11	ZuD-Me=158	0200		
	Ausgaben UA 7912	32.300	33.300	29.889,61				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	170.000	208,49		
	Ausgaben	32.300	33.300	29.889,61		
	Abgleich	32.300-	136.700	29.681,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Netzwerkaktivitäten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.000	38.000	42.037,38	ZuD-Me=137	0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0	-	1.308,81	ZuD-Me=137	0200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	9.933,60		
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *SPONSORING / DIENSTLEISTUNGEN	150.000	220.000	221.249,34		0123
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	-	-		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	150.000	220.000	239.963,34		0123
	Einnahmen UA 7914	331.000	478.000	514.492,47		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	219.300	163.800	184.774,70	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.400	13.500	14.847,40	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	38.700	24.600	31.906,42	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	20.000	1.500,00	übtr.	0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	20.000	8.108,32		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	14.406,06		0123
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UMBUCHUNG ÜBERSCHUSS AUF VERWAHRKONTO 4.0500	0	-	-		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	30.000	30.023,09	ZuD-Me=137	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	11.888,11	ZuD-Me=137	0123
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	7.500	-	-		0123
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0	100.000	-		0200
6540	Dienstreisen	2.000	5.000	516,85		0123
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	38.426,17		0123
6588	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	56.145,45		0123
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN TOWER AN 7625.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	-	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Netzwerkaktivitäten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	0	-	-	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	0	-	-	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	12.500	-	12.343,77	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	126,18	ZuD-Me=158	0200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Z.B. UNIVERSITÄT, FACHHOCHSCHULE	55.000	47.000	44.179,76		0123
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Z.B. IGZ	0	69.000	47.202,69		0123
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Z.B. IHK, GRÜNDERZENTREN	0	14.000	18.097,50		0123
	Ausgaben UA 7914	475.400	599.900	514.492,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	331.000	478.000	514.492,47		
	Ausgaben	475.400	599.900	514.492,47		
	Abgleich	144.400-	121.900-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Inkubator						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	70.000	26.000	-		0123
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *BETRIEBSKOSTENERSÄTZE DER MIETER	0	-	-	ZuD-Me=10	0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MIETKOSTENFÖRDERUNG 75 v.H.	135.000	25.000	-		0123
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LANDKREIS WÜRZBURG	0	-	-		0123
Einnahmen UA 7915		205.000	51.000	-		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *AN IMMOBILIENGESELLSCHAFT	190.000	45.500	-		0123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN	7.500	-	-	ZuD-Me=10	0123
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN AN IMG	56.000	13.200	-		0123
6556	Honorare u.ä.	13.000	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben	7.500	2.000	-		0123
Ausgaben UA 7915		274.000	60.700	-		
Abgleich Unterabschnitt 7915						
Einnahmen		205.000	51.000	-		
Ausgaben		274.000	60.700	-		
Abgleich		69.000-	9.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Gründerlabor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	15.000	6.970,59		0123
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR VERBRAUCHSMATERIAL VON MIETERN	500	2.500	-		0123
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LANDKREIS	14.000	14.000	14.000,00		0123
Einnahmen UA 7916		39.500	31.500	20.970,59		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLGEMEINER BAUNTERHALT	2.000	2.000	-	GD=251	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *WARTUNGSKOSTEN INCL. E-CHECK	11.000	4.300	-	GD=251	0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANMIETUNG GLASFASERSTRECKE	2.900	2.500	2.499,00		0123
5390	Sonstige Mieten und Pachten *PACHT PHOTOVOLTAIKANLAGE	3.500	4.000	2.275,28		0123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STRÄßENREINIGUNG, MÜLLABFUHR, WINTERDIENST, KAMINKEHRER, HAUSREINIGUNG	10.000	9.200	2.141,77	GD=251	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	500	-	GD=251	0220
5441	Strombezugskosten	12.500	2.500	1.027,45	GD=251	0220
5450	Wasserversorgung *VERSORGUNG UND ENTSORGUNG	2.500	1.300	453,00	GD=251	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	3.000	661,59	GD=251	0220
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	14,33-		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSDIENST	1.500	2.000	-	GD=251	0220
6556	Honorare u.ä.	13.000	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	423,32	übtr.	0123
Ausgaben UA 7916		66.400	36.300	9.467,08		
Abgleich Unterabschnitt 7916						
Einnahmen		39.500	31.500	20.970,59		
Ausgaben		66.400	36.300	9.467,08		
Abgleich		26.900-	4.800-	11.503,51		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7917		Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Ideenlabor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG DES TAGUNGSRAUMS FÜR EVENTS	5.000	3.000	2.940,00		0123
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LANDKREIS	6.000	6.000	6.000,00	uD-Me=191	0123
Einnahmen UA 7917		11.000	9.000	8.940,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.000	-	-	uD-Me=191, übtr.	0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	-	-	uD-Me=191, übtr.	0123
6540	Dienstreisen	500	-	-	uD-Me=191, übtr.	0123
6556	Honorare u.ä.	13.000	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	387,72	uD-Me=191, übtr.	0123
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN TOWER AN 7625.1690	31.600	31.600	-	ZuD-Me=124	0123
Ausgaben UA 7917		48.600	32.600	387,72		
Abgleich Unterabschnitt 7917						
Einnahmen		11.000	9.000	8.940,00		
Ausgaben		48.600	32.600	387,72		
Abgleich		37.600-	23.600-	8.552,28		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
71	Einnahmen	-	-	2.853,71
	Ausgaben	341.300	281.300	285.789,67
	Abgleich	341.300-	281.300-	282.935,96-
72	Einnahmen	35.000	35.000	39.837,69
	Ausgaben	154.500	159.500	143.245,67
	Abgleich	119.500-	124.500-	103.407,98-
73	Einnahmen	222.500	225.500	224.594,35
	Ausgaben	295.400	286.350	289.384,39
	Abgleich	72.900-	60.850-	64.790,04-
75	Einnahmen	3.516.400	3.561.400	3.396.206,20
	Ausgaben	3.768.600	3.710.000	3.597.025,62
	Abgleich	252.200-	148.600-	200.819,42-
76	Einnahmen	2.451.400	2.017.600	1.783.951,45
	Ausgaben	2.720.150	2.941.600	2.907.504,24
	Abgleich	268.750-	924.000-	1.123.552,79-
79	Einnahmen	912.900	1.015.000	923.711,81
	Ausgaben	4.737.000	4.588.400	4.267.150,60
	Abgleich	3.824.100-	3.573.400-	3.343.438,79-
7	Einnahmen	7.138.200	6.854.500	6.371.155,21
	Ausgaben	12.016.950	11.967.150	11.490.100,19
	Abgleich	4.878.750-	5.112.650-	5.118.944,98-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13		0200
	Einnahmen UA 8171	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8202		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VERKEHRSUNTERNEHMEN - ÖPNV-ZUWEISUNG	1.815.000	1.400.000	1.499.206,00	uD-Me=608	0212
	Einnahmen UA 8202	1.815.000	1.400.000	1.499.206,00		
A u s g a b e n						
6770	Erstattungen an private Unternehmen *AN NVM	80.000	-	3.346,87		0212
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *WVV: VERLUSTAUSGLEICH AUS 2018	1.500.000	-	-		0212
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *VERKEHRSUNTERNEHMEN - WEITERLEITUNG ÖPNV-ZUWEISUNG	1.585.000	1.308.000	1.336.706,00	uD-Me=608	0212
	Ausgaben UA 8202	3.165.000	1.308.000	1.340.052,87		
Abgleich Unterabschnitt 8202						
	Einnahmen	1.815.000	1.400.000	1.499.206,00		
	Ausgaben	3.165.000	1.308.000	1.340.052,87		
	Abgleich	1.350.000-	92.000	159.153,13		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8262		Flughafen und Luftverkehrsunternehmen FLUGPLÄTZE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *FLUGPLATZ GIEBELSTADT	26.100	21.600	21.600,00		0123
	Ausgaben UA 8262	26.100	21.600	21.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.100	21.600	21.600,00		
	Abgleich	26.100-	21.600-	21.600,00-		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: **8412** **Ratskeller**

Aufgabenbeschreibung:

Verpachtung der Gaststätte Ratskeller
Unterhaltung, Hausverwaltung und Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Immobilienmanagement: Herr Christian Grumbach

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätten RATSCELLER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=82	0220
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	30.000	30.000	34.016,06	ZuD-Me=82	0220
1415	Mieten aus Grundflächen *WOHNUNG LANGGASSE	6.150	6.150	11.453,29		0220
1451	Pachten	150.000	150.000	155.031,63	Steu.=1	0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *RÜCKERSATZ WARTUNGSVERTRÄGE, HAUS- UND GRUNDSTÜCKSLASTEN	25.000	25.000	24.000,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	9,49	ZuD-Me=82	0200
Einnahmen UA 8412		211.150	211.150	224.510,47		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BU 15.000 EUR 2019: 2.000 EUR RESTAURIERUNG SÄULE 10.000 EUR MOBILIAR SCHIESTLSTUBE	15.000	27.000	4.923,63	Steu.=1	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNGSVERTRÄGE	10.000	10.000	23.750,24	Steu.=1,übtr.	0220
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Steu.=1	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *EINSCHLIESSLICH HAUS- UND GRUNDSTÜCKSLASTEN	6.000	7.000	4.784,01	Steu.=1,GD=21	0220
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Steu.=1,GD=21	0220
5443	Fernwärme	0	-	-	GD=21	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.000	22.000	28.056,04	ZuD-Me=82	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	8.000	5.771,25	ZuD-Me=82	0220,0640
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0220
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	13.500	8.900	13.292,56	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	2.695,26	uD-Me=121	0200,0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	256,64	ZuD-Me=158	0200,0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	88.000	93.000	88.135,64	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätten RATSCELLER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	41.000	35.014,52	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8412	197.500	216.900	206.679,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	211.150	211.150	224.510,47		
	Ausgaben	197.500	216.900	206.679,79		
	Abgleich	13.650	5.750-	17.830,68		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: 8551 **Forstbetrieb des Gartenamtes**

Aufgabenbeschreibung:

- Sachgemäße Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beachtung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele des Waldbesitzers
- Naturgemäße Waldwirtschaft zur Erzielung und Förderung vielfältigster Ökosystemleistungen (Klima-, Wasser-, Lärm- und Biotopschutz)
- Unterstützung des Regiebetriebes des Gartenamtes bei dem Schutz, der Erhaltung und Gestaltung des stadtnahen Erholungswaldes und der Parkwälder

Auftragsgrundlage:

Bayerisches Waldgesetz, Bayerisches Naturschutzgesetz, Forstwirtschaftsplan von 2009, Stadtratsbeschlüsse

Aufgabenverantwortung:

Gartenamt mit Forstbetrieb Amtsleitung: Herr Dr. Helge Bert Grob

Kennzahlen / Basiszahlen:

Zu bewirtschaftende Kommunalwaldfläche, Wirtschafts- und Parkwald:	1.070 ha
Jährlicher Einschlag lt. Betriebseinrichtungen:	4.900 fm
Tatsächlicher Jahreseinschlag:	3.500 fm

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *HOLZ- UND BAUMVERKAUF	170.000	190.000	201.115,20	ZuD-Me=107	0850
1312	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *VON WILDBRET (EIGENJAGD)	0	-	-	ZuD-Me=107	0850
13500	Einnahmen aus Verkauf *VON WILDBRET (JAGDPÄCHTER)	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=107	0850
13501	Einnahmen aus Verkauf *JAGDERLAUBNISSCHEINE UND EINZELABSCHÜSSE	0	-	-	Steu.=2,ZuD-Me=107	0850
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	ZuD-Me=107	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *PFLEGE DES WALDES DER TRINKWASSERVERVORGUNG WZBG. GMBH	9.000	9.500	8.958,31	Steu.=2,ZuD-Me=107	0850
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *JAGDERLAUBNISSCHEINE UND EINZELABSCHÜSSE (WILDBRET), AB 2020 BEI GR. 13500 UND 13501	5.000	5.000	5.121,50	ZuD-Me=107	0850
1599	Vermischte Einnahmen *SPORADISCH AUFRETENDE ENTGELTE UND NUTZUNGSgebÜHREN	250	500	50,00	ZuD-Me=107	0850
1690	Innere Verrechnungen *VON 0.5800.6790 FÜR HOLZLIEFERUNG	5.000	5.000	4.242,15	ZuD-Me=124	0850
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE FÜR WALDBAULICHE PFLEGEMASSNAHMEN	15.000	15.000	9.979,88	ZuD-Me=107	0850
Einnahmen UA 8551		204.250	225.000	229.467,04		
A u s g a b e n						
41	Dienstbezüge und dergleichen	187.500	235.500	218.777,49	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	30.300	27.400	22.538,88	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.700	14.200	13.845,55	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	25.200	30.200	32.939,07	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.800	9.700	7.805,97	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	5.000	-	-		0850
5010	Unterhalt eigener Gebäude *INSTANDSETZUNG FORSTHÜTTE GÖGGERGRABEN	0	-	12.185,75		0850
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. *KOSTEN FÜR MATERIAL UND MIETEN FÜR MASCHINEN	10.000	4.000	2.988,11	ZuD-Me=107	0850

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *KOSTEN FÜR ERSATZTEILE, REPARATUREN UND BETRIEBSSTOFFE	7.000	6.000	5.310,39	ZuD-Me=107	0850
5230	Lizenzen *JÄHRLICHE GEBÜHREN FÜR APP FÜR HOLZAUFNAHME, VERARBEITUNG VON HOLZDATEN, NACHWEISUNGEN	1.500	-	-	ZuD-Me=107	0850
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *BÜORÄUME FÜR FORSTBETRIEB IM ANWESEN RATHAUSPLATZ 2	5.500	5.500	5.470,80	ZuD-Me=107	0850
5440	Strom, Gas u.ä *STROM- UND GASKOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN IM ANWESEN RATHAUSPLATZ 2	3.000	3.000	2.055,58	ZuD-Me=107	0850
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	7.384,13	ZuD-Me=107	0850
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.300	2.016,24	ZuD-Me=107	0850
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	ZuD-Me=107	0120
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel *VERBRAUCHSMITTEL	3.500	4.500	1.558,90	ZuD-Me=107	0850
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *NATURSCHUTZ UND ERHOLUNG, U.A. LEHRPFADE, FROSTSCHUTZ, KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	4.000	4.000	3.655,55	ZuD-Me=107	0850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *EINSATZ EINES UNTERNEHMERS Z.B. FÜR HOLZRÜCKEN, HOLZEINSCHLAG, VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN	55.000	48.000	41.268,76	ZuD-Me=107	0850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *VERSICHERUNGEN, LANDWIRTSCHAFTLICHE UNFALLVERSICHERUNG	11.000	11.000	10.678,61	ZuD-Me=107	0850
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	144,28	ZuD-Me=107	0850
6556	Honorare u.ä. *ERSTELLUNG EINES HYDROLOGISCH/ GEOLOGISCH-WASSERBAULICHEN GUTACHTENS ÜBER DIE POTENTIALE DER WASSERRÜCKHALTUNG IM STADTWALD UND IHRE OPTIMIERUNG	10.000	-	-		0850
6588	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.622,52	ZuD-Me=107	0850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR REGIEJAGD	500	400	1.096,09	ZuD-Me=107	0850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE AN BAYER. WALDBESITZERVERBAND, SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD, FORSTBETRIEBSGENOSSENSCHAFT, USW.	2.600	2.500	2.550,04	ZuD-Me=107	0850

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	ZuD-Me=107	0850	
6790	Innere Verrechnungen *MASCHINENREPARATUREN DER WERKSTATT DES GARTENAMTES; S. A. 0.5800.1690	1.500	-	-	uD-Me=8	0850	
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	40.800	47.400	41.851,47	ZuD-Me=176	0200	
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.000	1.000	731,28	ZuD-Me=122	0106	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0850	
Ausgaben UA 8551		438.400	467.600	440.475,46			
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		204.250	225.000	229.467,04			
Ausgaben		438.400	467.600	440.475,46			
Abgleich		234.150-	242.600-	211.008,42-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *DIVIDENDEN WOHNUNGSGENOSSENSCHAFTEN	300	300	282,18		0200
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		0200
Einnahmen UA 8700		300	300	282,18		
A u s g a b e n						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0200
Ausgaben UA 8700		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		300	300	282,18		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		300	300	282,18		

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt: 8711-8718 **Parkhäuser, Parkplätze**

Aufgabenbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung, Vertragsverwaltung folgender Parkeinrichtungen:

- Parkhaus Quellenbach (Hauptbahnhof)
- Parkhaus „Alte Mainbrücke“
- Rathaus Tiefgarage
- CCW (Maritim) Tiefgarage
- Parkhaus „Grombühlstr. 51“
- Parkhaus „Ulmer Hof“
- Parkplatz „Viehmarktplatz“
- Tiefgarage Markt (Zufahrt Martinstraße + Aufzug Oberer Markt)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse, interne Regelungen

Aufgabenverantwortung:

FB Immobilienmanagement: Herr Christian Grumbach

Kennzahlen / Basiszahlen:

	Stellplätze
Parkhaus Quellenbach	334
Parkhaus „Alte Mainbrücke“	125
Rathaus Tiefgarage	56
CCW Tiefgarage	221
Parkhaus „Grombühlstr. 51“	98
Parkhaus „Ulmer Hof“	17
Parkplatz „Viehmarktplatz“	280 Pkw 25-30 Wohnmobile 28 Busse
Tiefgarage Markt	o, da lediglich Zufahrt und Aufzug in der Zuständigkeit; Stellplätze sind Erbbaurecht eines Dritten

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8711		Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	75.000	65.000	79.725,41	ZuD-Me=79	0220
1450	Pachten *2018: INKL. STELLPLÄTZE ANGEKAUFT AB 08/17, S. GR. 5360	375.000	340.000	419.607,42	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Investi.	120.000	130.000	-	ZuD-Me=79	0200
2810	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		0200
Einnahmen UA 8711		570.000	535.000	499.332,83		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	3.976,40		0220
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen *AN DIE DEUTSCHE BUNDESBahn; STELLPLÄTZE ZUM 01.08.17 ANGEKAUFT, S. ERHÖHUNG BEI GR. 1450	0	-	-		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.100	13.100	13.412,27	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *HAFTPFLICHT UND FEUERVERSICHERUNG	1.600	1.600	1.470,47		0220
6411	Umsatzsteuer und dg].	0	-	79.142,66	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	195.000	195.000	874,45	ZuD-Me=79	0200,0220
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	2.500	2.500	-	übtr.	0220
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	Steu.=1	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.800	4.500	5.691,63	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	93,06	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	505,68	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8711		228.600	222.300	105.166,62		
Abgleich Unterabschnitt 8711						
Einnahmen		570.000	535.000	499.332,83		
Ausgaben		228.600	222.300	105.166,62		
Abgleich		341.400	312.700	394.166,21		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8712		Parkhaus ALTE MAINBRÜCKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.000	22.000	22.910,41	ZuD-Me=79	0200,0220
1415	Mieten aus Grundflächen	115.000	115.000	120.581,17	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,21	ZuD-Me=79	0200
Einnahmen UA 8712		137.000	137.000	143.498,79		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.000	14.000	15.839,83	Steu.=1	0220
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Steu.=1,GD=15	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *AB 2019: ZUSÄTZLICH JÄHRLICHE WARTUNG TIEFGARAGENEbenen 13.000 EUR	84.000	48.000	38.206,82	Steu.=1,GD=34	0220
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Steu.=1,GD=34	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	21.000	21.000	22.822,60	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	4,75	ZuD-Me=79	0200,0220,0640
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer *FÜR DEN GESAMTEN BETRIEB GEWERBL. ART VERKEHRSBETRIEBE	27.000	110.000	48.593,00		0200
6588	Geschäftsausgaben	0	-	25,00	Steu.=1	0200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	4.000	4.000	-	Steu.=1	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.200	4.000	5.080,09	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200,0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	83,06	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	8.000	7.132,64	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8712		163.200	210.000	137.787,79		
Abgleich Unterabschnitt 8712						
Einnahmen		137.000	137.000	143.498,79		
Ausgaben		163.200	210.000	137.787,79		
Abgleich		26.200-	73.000-	5.711,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8713		Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.500	4.500	4.134,28	ZuD-Me=79	0105,0220
1415	Mieten aus Grundflächen	21.500	21.500	19.712,00	Steu.=1	0220
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON SHAREGROUP GMBH VORMALS BEI: 0.0201.1419	1.500	2.000	1.440,00	Steu.=1	0105
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	-	607,38	Steu.=1	0105
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	1.000	1.000	0,11	ZuD-Me=79	0200
Einnahmen UA 8713		29.000	29.000	25.893,77		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	2.108,43	Steu.=1	0220
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	1.981,82	Steu.=1	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	0	-	-	Steu.=1,GD=15	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	5.500	4.451,56	Steu.=1,GD=35	0220
5420	Heizungskosten	0	-	-	Steu.=1,GD=35	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.076,54		0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AN TIEFGARAGEN-BETREIBER	0	-	-	Steu.=1	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	3.999,78	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	568,52	ZuD-Me=79	0220,0640
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	500	500	133,36	ZuD-Me=79	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	495,00		
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbł. Art	5.200	4.000	5.045,51	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstatteleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200,0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	66,61	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	44.000	44.000	44.091,00	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	33.000	29.687,76	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8713		114.000	115.300	93.705,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8713		Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8713					
	Einnahmen	29.000	29.000	25.893,77		
	Ausgaben	114.000	115.300	93.705,89		
	Abgleich	85.000-	86.300-	67.812,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8714		Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	42.000	42.000	51.434,38	ZuD-Me=79	0220
1451	Pachten	220.000	215.000	270.707,31	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,27	ZuD-Me=79	0200
2810	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		0200
Einnahmen UA 8714		262.000	257.000	322.148,96		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2020: UNTERSUCHUNG SANIERUNGSaufWAND EINFahrTSBEREICH	10.000	-	-	Steu.=1	0220
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *FEUERMElDEANLAGEN, ETC.	6.200	6.200	6.600,87	Steu.=1	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *VERTRÄGE MIT MARITIM	10.000	10.000	10.583,20	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.374,13		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	38.500	38.500	50.137,18	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.500	3.500	1.173,57	ZuD-Me=79	0220,0640
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	7.700	7.400	7.561,56	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	123,63	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	18.000	916,30	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	52.000	46.314,61	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8714		127.900	140.600	127.785,05		
Abgleich Unterabschnitt 8714						
Einnahmen		262.000	257.000	322.148,96		
Ausgaben		127.900	140.600	127.785,05		
Abgleich		134.100	116.400	194.363,91		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8715		Parkhaus PARKPLATZ NIGGLWEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.600	1.600	-	ZuD-Me=79	0220	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Steu.=1	0220	
1450	Pachten	8.600	8.600	-	Steu.=1	0220	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	32.635,52	ZuD-Me=79	0200	
Einnahmen UA 8715		10.200	10.200	32.635,52			
A u s g a b e n							
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	Steu.=1	0220	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.249,64	Steu.=1	0220	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.600	1.600	-	ZuD-Me=79	0200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	32.534,71	ZuD-Me=79	0220,0659	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	495,00			
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	6.435,00			
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.800	3.200	5.724,41	ZuD-Me=158	0200	
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRÉCHNUNGEN	0	-	93,60	ZuD-Me=158	0200	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	8.500	7.449,26	ZuD-Me=174	0200	
Ausgaben UA 8715		15.700	14.600	53.981,62			
Abgleich Unterabschnitt 8715							
Einnahmen		10.200	10.200	32.635,52			
Ausgaben		15.700	14.600	53.981,62			
Abgleich		5.500-	4.400-	21.346,10-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8716		Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD		
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE	25.000	25.000	20.595,68	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten *ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE	5.000	5.000	6.928,19	ZuD-Me=79	0200,0220		
1415	Mieten aus Grundflächen *DAUERSTELLPLÄTZE	14.000	14.000	15.855,78	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	1.000	1.000	6.321,41	ZuD-Me=79	0200		
1558	Rückvergütung vom Finanzamt *KAPITALERTRAGSTEUER	0	-	-		0200		
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0220		
	Einnahmen UA 8716	45.000	45.000	49.701,06				
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	56.000	56.000	55.078,84	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
5441	Strombezugskosten	11.000	11.000	6.601,65	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
5450	Wasserversorgung	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=141	0220		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.300,41	ZuD-Me=79	0200		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	5.506,57	ZuD-Me=79	0200,0220		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	850	850	-	Steu.=1	0200		
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbli. Art	7.600	5.500	7.413,43	ZuD-Me=158	0200		
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	121,21	ZuD-Me=158	0200		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	33.100	33.100	33.085,60	ZuD-Me=173	0200		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	18.000	16.540,29	ZuD-Me=174	0200		
	Ausgaben UA 8716	130.550	130.450	125.648,00				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8716					
	Einnahmen	45.000	45.000	49.701,06		
	Ausgaben	130.550	130.450	125.648,00		
	Abgleich	85.550-	85.450-	75.946,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8717		Parkhaus TIEFGARAGE ULMER HOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.100	3.100	3.147,48	ZuD-Me=79	0220
1415	Mieten aus Grundflächen	16.600	16.600	16.565,88	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,17	ZuD-Me=79	0200
Einnahmen UA 8717		19.700	19.700	19.720,53		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	Steu.=1	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.524,94	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG	100	100	84,79		0220
6411	Umsatzsteuer und dgL.	3.100	3.100	3.096,17	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbL. Art	3.200	2.500	3.138,09	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	51,31	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.639,37	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8717		17.400	16.700	16.534,67		
Abgleich Unterabschnitt 8717						
Einnahmen		19.700	19.700	19.720,53		
Ausgaben		17.400	16.700	16.534,67		
Abgleich		2.300	3.000	3.185,86		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhaus PARKPLATZ VIEHMARKT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.500	3.500	3.205,84	ZuD-Me=79	0220
1451	Pachten *VON SVG GMBH	18.500	18.500	16.872,68	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0	-	726,73	ZuD-Me=79	0200
Einnahmen UA 8718		22.000	22.000	20.805,25		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	847,30		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	3.500	2.756,80	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0220
6790	Innere Verrechnungen	-	-	2.510,12		
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	6.600	4.000	6.449,31	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRÉCHNUNGEN	0	-	449,04	ZuD-Me=124	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.500	1.500	1.509,64	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	700	563,85	ZuD-Me=174	0200
Ausgaben UA 8718		17.100	14.700	15.086,06		
Abgleich Unterabschnitt 8718						
Einnahmen		22.000	22.000	20.805,25		
Ausgaben		17.100	14.700	15.086,06		
Abgleich		4.900	7.300	5.719,19		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.000	30.000	44.238,17		0220
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *VERBLEIBENDE MIETEN SEIT DEM PACHTVERTRAG MIT DER STADTBAU	2.500	2.500	2.526,49		0220
1415	Mieten aus Grundflächen	77.000	75.000	76.620,89		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	110.000	100.000	110.788,75	ZuD-Me=2	0220
1417	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	99.000	90.000	99.283,32		0220
1431	Grundstücklastenersätze	70.000	65.000	70.698,57		0220
1451	Pachten *VERPACHTUNG AN STADTBAU	0	-	-		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten *VERBLEIBENDE HEIZKOSTEN- RÜCKERSÄTZE SEIT DEM PACHT- VERTRAG MIT DER STADTBAU	10.000	10.000	11.166,73		0220
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0220
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	11,45		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *MIETE VON EIGENBETRIEBEN: EBW UND STADTREINIGER	220.000	220.000	177.218,63		0220
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0220
1690	Innere Verrechnungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE VERBILLIGTE VERMIETUNG VON RÄUMEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *UA 4609 4.400 EUR UA 5800 200 EUR UA 6015 10.200 EUR	14.800	14.800	4.794,16	ZuD-Me=124	0220
1772	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS KRANENKAI 1	8.000	8.000	-		0220
Einnahmen UA 8801		641.500	615.500	597.347,16		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *GEW. BAUNTERHALT 2019: 3.000 EUR ERNEUERUNG ABWASSERLEITUNGEN UND HERSTELLUNG SPIELPLATZ GUTENBERGSTRASSE; 73.000 EUR ABDICHTUNG TERRASSE, HEBEPUMPENANLAGE UND INSTANDSETZUNG SCHACHT KRANENKAI	100.000	176.000	113.008,03	ZuD-Me=2,übtr.	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *HEBEPUMPENANLAGE ALTER KRANEN	0	-	-		0220
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	0	-	-	GD=15	0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.000	2.000	1.932,06		0220
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	16.000	16.000	12.447,60		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	16.442,40	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	51.000	51.000	54.706,46	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	19.465,00	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	8.000	8.000	13.232,60	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	4.000	5.000	1.590,94	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	14.045,31	GD=54	0220
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		0220
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	431,75		0220
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *FÜR UNTERHALT TIEFGARAGEN- ZUFAHRT EICHHORNSTRASSE UND AUFZUG OBERER MARKT AN SVG	40.000	40.000	5.538,58		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
	Ausgaben UA 8801	271.800	348.800	252.840,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	641.500	615.500	597.347,16		
	Ausgaben	271.800	348.800	252.840,73		
	Abgleich	369.700	266.700	344.506,43		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Davon 90.000 EUR Mietkostenzuschuss für Nutzung Siebold-Museum durch Siebold-Gesellschaft (HHST. 0.3000.7085)	91.000	91.000	91.675,08		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	20.000	20.000	21.124,20		0220
1431	Grundstückslastenersätze	40.000	40.000	12.952,45		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	10.000	10.000	10.318,80		0220
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 8802		161.000	161.000	136.070,53		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	20.000	20.000	12.072,92		0220
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-		0640
5002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	54.052,94-		0220
5003	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	48.000,00-		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.289,74	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	17.000	16.290,86	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.938,77	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	10.977,90	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	879,10	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	708,18	GD=54	0220
Ausgaben UA 8802		55.000	55.000	49.895,47-		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		161.000	161.000	136.070,53		
Ausgaben		55.000	55.000	49.895,47-		
Abgleich		106.000	106.000	185.966,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Allgemeines Grundvermögen BAHNHOFVORPLATZ BISHER UA 8801				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	2.349,00		
	Ausgaben UA 8803	-	-	2.349,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.349,00		
	Abgleich	-	-	2.349,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Allgemeines Grundvermögen AUSSERE AUMÜHLE BISHER UA 8801				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	2.000	2.000	1.941,00		0220
1415	Mieten aus Grundflächen	7.500	7.500	6.194,52		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	27.000	27.000	27.390,33		0220
1431	Grundstückslastenersätze	8.000	8.000	8.105,82		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	3.600	3.600	3.589,82		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.300	9.300	9.348,00		0220
1691	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	2.460,00		0220
	*VON 0.3402.6791: 1.300 EUR 0.7311.6791: 2.600 EUR					
	Einnahmen UA 8804	61.300	61.300	59.029,49		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	618,40		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.535,36	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	4.032,60	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	600	600	627,73	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	400	400	317,93	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	153,26	GD=54	0220
	Ausgaben UA 8804	16.250	16.250	15.285,28		
Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	61.300	61.300	59.029,49		
	Ausgaben	16.250	16.250	15.285,28		
	Abgleich	45.050	45.050	43.744,21		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Allgemeines Grundvermögen INNERE AUMÜHLE BISHER UA 8801				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.000	33.000	59.524,04		0220
1431	Grundstückslastenersätze	4.500	4.500	9.942,49		0220
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *UA 3320 2.000 EUR UA 6015 7.700 EUR	9.700	9.700	9.597,36	ZuD-Me=124	0220
Einnahmen UA 8805		47.200	47.200	79.063,89		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	1.000	14,99		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.294,33	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	2.100	2.100	1.280,28	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	400	400	501,16	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	757,87	GD=54	0220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	25.666,10		0220
Ausgaben UA 8805		9.000	8.000	31.514,73		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
Einnahmen		47.200	47.200	79.063,89		
Ausgaben		9.000	8.000	31.514,73		
Abgleich		38.200	39.200	47.549,16		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen	90.000	80.000	110.418,15	ZuD-Me=24	0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	16.014,64	ZuD-Me=24	0220
Einnahmen UA 8806		108.000	98.000	126.432,79		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *STÄDT. MARKTSTAND, GLASDACH, TAUBENABWEHR	2.500	2.500	2.799,53	ZuD-Me=24	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNG EINSCHL. KAMINKEHRER	1.500	1.500	1.029,35	ZuD-Me=24	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG	4.000	4.000	3.807,00	ZuD-Me=24	0220
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	4.678,00	ZuD-Me=24	0220
5441	Strombezugskosten	3.000	3.000	3.530,82	ZuD-Me=24	0220
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	2.100,00	ZuD-Me=24	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.188,20	ZuD-Me=24	0220
Ausgaben UA 8806		20.500	20.500	20.132,90		
Abgleich Unterabschnitt 8806						
Einnahmen		108.000	98.000	126.432,79		
Ausgaben		20.500	20.500	20.132,90		
Abgleich		87.500	77.500	106.299,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Allgemeines Grundvermögen NÜRNBERGER STRASSE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	31.000	20.000	24.598,20		0220
1431	Grundstückslastenersätze	2.500	-	4.982,03		0220
	Einnahmen UA 8807	33.500	20.000	29.580,23		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	2.974,15	GD=54, übtr.	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	6.577,68	GD=54, übtr.	0220
5450	wasserversorgung	500	500	511,57	GD=54, übtr.	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	98,59	GD=54, übtr.	0220
	Ausgaben UA 8807	8.000	8.000	10.161,99		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	33.500	20.000	29.580,23		
	Ausgaben	8.000	8.000	10.161,99		
	Abgleich	25.500	12.000	19.418,24		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen *S.A. 0.8811.1451 0.8811.1419	40.000	35.000	42.836,42		0220
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON VERANSTALTUNGEN AUF DEN MAINWIESEN	4.000	4.000	10.811,00	ZuD-Me=123	0220
1451	Pachten	50.000	50.000	42.741,86		0220
1459	Sonstige Pachten *ENTGELT FÜR BERECHTIGUNG ZUR AUFSTELLUNG VON AN- SCHLAGSÄULEN UND -TAFELN VOM PLAKATINSTITUT STAUDENRAUS	85.000	75.000	119.235,53		0220
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	550.000	600.000	501.517,87		0220
1490	Sonstige Mieten und Pachten *CONTAINER-STANDORTE (DSD)	40.000	40.000	38.064,03		0220
1570	Kostenersätze von Unternehmen	0	-	45.000,00		0220
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *AFRICA-FESTIVAL UND UMSONST UND DRAUSSEN	0	-	-	ZuD-Me=123	0220
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	450,00		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *STADTREINIGER	26.900	24.300	26.981,52		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *VON BIMA (GRUNDWASSERSANIERUNG AUMÜHLE)	0	-	-	uD-Me=68	0220
Einnahmen UA 8811		796.100	828.500	827.638,23		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *U.A. PFLEGE DER STÄDTISCHEN UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKE; GRUNDWASSERSANIERUNG AUMÜHLE AB 2019 BEI GR. 5002	30.000	30.000	21.687,20		0220
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *ALTLASTENSANIERUNG SEILERSTR. 15 (EHM. BAYLAGELÄNDE) (NEUVERANSCHLAGUNG 2019)	5.000	31.000	1.132,86		0220
5002	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *GRUNDWASSERSANIERUNG AUMÜHLE ZUVOR BEI GR. 5000	150.000	175.000	-	uD-Me=68	0220
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *MAINWIESEN	7.000	7.000	5.769,83	ZuD-Me=123,übtr.	0220
5350	Pachten *U.A. MAINWIESEN	2.600	2.600	2.301,59		0220

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG, STEUERN	195.000	137.000	129.703,39		0220
5880	Nutzland *ENTSCHÄDIGUNG HAMSTERFLÄCHE	54.000	54.000	42.866,85		0220
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *GELÄNDEMIETE AN FREISTAAT BAYERN	2.000	2.000	1.954,10	ZuD-Me=123	0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ FÜR DIE REINIGUNG DER STRASSEN AN ÖFFENTLICHEN ANLAGEN (AUCH GEWÄSSER III. ORDNUNG)	64.000	70.000	63.786,76		0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *NOTARKOSTEN FÜR ERBBAURECHTE	2.000	2.000	791,68		0220
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0220
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	127,55		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
	Ausgaben UA 8811	511.800	510.800	270.121,81		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	796.100	828.500	827.638,23		
	Ausgaben	511.800	510.800	270.121,81		
	Abgleich	284.300	317.700	557.516,42		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	9.300.000	9.200.000	9.392.762,13
82	Einnahmen	1.815.000	1.400.000	1.499.206,00
	Ausgaben	3.191.100	1.329.600	1.361.652,87
	Abgleich	1.376.100-	70.400	137.553,13
84	Einnahmen	211.150	211.150	224.510,47
	Ausgaben	197.500	216.900	206.679,79
	Abgleich	13.650	5.750-	17.830,68
85	Einnahmen	204.250	225.000	229.467,04
	Ausgaben	438.400	467.600	440.475,46
	Abgleich	234.150-	242.600-	211.008,42-
87	Einnahmen	1.095.200	1.055.200	1.114.018,89
	Ausgaben	814.450	864.650	675.695,70
	Abgleich	280.750	190.550	438.323,19
88	Einnahmen	1.848.600	1.831.500	1.855.162,32
	Ausgaben	892.350	967.350	552.510,97
	Abgleich	956.250	864.150	1.302.651,35
8	Einnahmen	14.474.200	13.922.850	14.315.126,85
	Ausgaben	5.533.800	3.846.100	3.237.014,79
	Abgleich	8.940.400	10.076.750	11.078.112,06

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ 340 % (SEIT 01.01.2005); HEBESATZ VOR 2005: 280%	90.000	90.000	88.633,17		0210
0010	Grundsteuer -B- *HEBESATZ 475% (AB 01.01.2017); HEBESATZ VOR 2017: 450%	23.900.000	23.800.000	23.918.776,69		0210
0030	Gewerbesteuer *HEBESATZ 420% (SEIT 01.01.1991) UNECHT DECKUNGSFAEHIG MIT HHST.0.	95.000.000	99.000.000	104.220.890,23	uD-Me=5	0210
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.000.000	79.000.000	76.532.892,00		0210
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.000.000	17.700.000	18.395.768,00		0210
0220	Hundesteuer *AB 1.1.2003 JHR. 80 EUR	270.000	260.000	271.613,98		0210
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *BEI DER BERECHNUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN WIRD DER FIKTIVE FINANZBEDARF EINER KOMMUNE DER JEWEILIGEN STEUERKRAFT GEGENÜBERGESTELLT. AUS DER DIFFERENZ ERHÄLT DIE KOMMUNE 55 % ALS SCHLÜSSELZUWEISUNG.	46.100.000	47.800.000	45.107.788,00		0200
0611	Pauschale Finanzaufwendungen *NACH ART. 7 FAG ZUSCHUSS ZUM VERWALTUNGS-AUFWAND FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES: PAUSCHALE IN HÖHE VON 35,86 EUR PRO EINWOHNER WÜRZBURGS.	4.700.000	4.500.000	4.519.041,34		0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	5.500.000	5.700.000	5.753.108,00		0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	5.500.000	6.500.000	7.033.234,25		0210
0617	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *ZUWEISUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES HEIMGESETZES NACH ART. 9 FAG: 1.700 EUR FÜR JEDES HEIM UND 1.700 EUR JE ANGEFANGENE 100 HEIMPLÄTZE.	90.000	90.000	91.800,00		0200
0618	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *FINANZZUWEISUNG NACH ART. 9 FAG FÜR ÜBERTRAGENE AUFGABEN DER LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, DES VETERINÄRWESENS UND VOLLZUG DES FUTTERMITTELRECHTS	342.000	338.000	338.866,60		0200
0619	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *FINANZZUWEISUNG NACH ART.9 FAG FÜR DIE ÜBERTRAGENEN AUFGABEN DER WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER: ZUSCHUSS IN HÖHE VON 0,80 EUR PRO EINWOHNER ZUZÜGLICH PAUSCHALE IN HÖHE VON 35.000 EUR	137.000	135.000	135.808,00		0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddbußen vom Land *GELDBUSSEN FÜR ANGE- LEGENHEITEN DES AMTES FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG NACH DEM OWIG	130.000	120.000	195.453,34		0240
0812	Verwarnungsgelder u. Gelddbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *AUFWAND DES STÄDTISCHEN VERKEHRSÜBERWACHUNGS- DIENSTES SIEHE UA 0.1122	2.150.000	2.100.000	1.741.848,58		0255

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
0920	Ausgleichsleistungen *BELASTUNGSAusGLEICH	4.000.000	4.800.000	4.672.224,00		0200
	Einnahmen UA 9000	290.909.000	291.933.000	293.017.746,18		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *DIE UMLAGE ERRECHNET SICH AUS DEN GEWERBESTEUEREINNAHMEN (HHST. 0.9000.0030) DIVIDIERT DURCH DEN HEBESATZ UND MULTIPLIIZIERT MIT EINEM GESETZLICH FESTGELEGTE Vervielfältiger DIE HAUSHALTSSTELLE IST UNECHT DECKUNGSFÄHIG MIT HHST. 0.9000.0030 (GEWERBESTEUER).	7.920.000	15.100.000	17.297.267,00	uD-Me=5	0210
8325	Bezirksumlage *UMLAGE WIRD BERECHNET AUS UMLAGEKRAFT MULTIPLIIZIERT MIT UMLAGESATZ, ANNAHME: UMLAGESATZ 2020: 17,8 PROZENT WIE 2019	38.200.000	32.800.000	31.794.313,00		0200
	Ausgaben UA 9000	46.120.000	47.900.000	49.091.580,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	290.909.000	291.933.000	293.017.746,18		
	Ausgaben	46.120.000	47.900.000	49.091.580,00		
	Abgleich	244.789.000	244.033.000	243.926.166,18		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ZINSEN FÜR GELDLANLAGEN ALLGEMEINE RÜCKLAGE	0	-	-	ZuD-Me=605	0200	
	Einnahmen UA 9101	0	-	-			
	A u s g a b e n						
8601	Zuführung zum Vermögenshh. *ZINSEN FÜR GELDLANLAGEN ALLGEMEINE RÜCKLAGE	0	-	-	ZuD-Me=605	0200	
	Ausgaben UA 9101	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN (EIGENKAPITALVERZINSUNG UND ZINSERSTATTUNGEN AUS FREMDEN GELDANLAGEN)	1.000	1.000	9,59	ZuD-Me=84	0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	10.000	-	-	ZuD-Me=84	0200
2312	Schuldendiensthilfen vom Land -Sonstige-	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
Einnahmen UA 9121		11.000	1.000	9,59		
A u s g a b e n						
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *ZAHLSTELLENGEBÜHREN	1.000	1.000	1.000,00		0200
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8010	Zinsen an das Land	500	1.000	383,47	ZuD-Me=84	0200
8050	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8060	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen *EINSCHL. ZINSEN AN SPK. MAINFRANKEN (AB 2018 SIEHE GRP. 8070)	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.500.000	5.750.000	5.892.468,07	ZuD-Me=84	0200
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-		0200
Ausgaben UA 9121		5.501.500	5.752.000	5.893.851,54		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		11.000	1.000	9,59		
Ausgaben		5.501.500	5.752.000	5.893.851,54		
Abgleich		5.490.500-	5.751.000-	5.893.841,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	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 -Kameralistik	0	-	-		0200
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *GLOBALE MINDERAusGABE (INKL. PERSONAL, SACHKOSTEN)	0	2.571.900-	-		0200
	Ausgaben UA 9141	0	2.571.900-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.571.900-	-		
	Abgleich	0	2.571.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	2.375.000	2.464.100	2.408.917,68	ZuD-Me=173	0200	
	*Abschreibung UA Bezeichnung						
	118.000 EUR 0684 Generalsanierung Falkenhaus						
	10.000 EUR 0811 Kantine Rathaus						
	35.000 EUR 2122 Grundschule (Steinbachtal)						
	200.000 EUR 2401 Gew. BBZ I, Franz-Oberthür-Schule						
	93.000 EUR 2402 Gew. BBZ II, Josef-Greising-Schule						
	125.000 EUR 2403 Kaufm. BBZ (BS)						
	3.000 EUR 2404 Hauswirtsch. BBZ (BS)						
	21.000 EUR 2451 BFS Maschinenbau						
	54.000 EUR 2452 BFS f. wirtschaft und DV						
	32.000 EUR 2453 Hauswirtsch. BBZ (BFS)						
	7.000 EUR 2502 Hausw. BBZ (Fachakademie)						
	33.000 EUR 2551 Fachschule für Technik						
	5.000 EUR 2552 Fachschule für Bauhandwerker						
	2.000 EUR 2553 Fachschule für Maler u. Stukkateure						
	3.000 EUR 2554 Fachschule für Straßenbauer						
	5.000 EUR 2555 Fachschule für Techniker (Tiefbau)						
	65.000 EUR 2602 Staatl. Fachoberschule						
	14.000 EUR 2652 Staatl. Berufsoberschule						
	20.000 EUR 2971 BBZ I Mensa						
	10.000 EUR 2972 HBBZ Mensa						
	30.000 EUR 3104 Stadtarchiv						
	4.000 EUR 3320 Mozartfest						
	27.000 EUR 3402 Festplatz Talavera						
	63.000 EUR 4642 Kindergarten Lindleinsmühle						
	90.000 EUR 5603 Feggrube						
	45.000 EUR 5651 S. Oliver Arena						
	1.000 EUR 5652 Kürnachtalhalle						
	900 EUR 5653 Pleichachtalhalle						
	1.000 EUR 5654 Dürrbachtalhalle						
	36.000 EUR 5655 Heuchelhofhalle						
	20.000 EUR 6800 Parkautomaten						
	5.000 EUR 7211 Erdaushubdeponie Himmelstadt						
	1.500 EUR 7301 Wochenmärkte						
	148.000 EUR 7500 Friedhof						
	15.000 EUR 7501 Städt. Bestattungsdienst						
	59.000 EUR 7621 Fechenbach-Haus Grombühl						
	115.000 EUR 7622 Mehrzweckhaus Münzstr. 1						
	691.000 EUR 7629 Kulturspeicher						
	88.000 EUR 8412 Ratskeller						
	44.000 EUR 8713 Tiefgarage Rathaus Hof						
	1.000 EUR 8714 Tiefgarage CCW						
	33.100 EUR 8716 Tiefgarage Grombühlstr. 51						
	1.500 EUR 8718 Parkplatz Viehmarkt						
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.058.400	2.176.300	2.168.344,99	ZuD-Me=174	0200	
	*Verzinsung UA Bezeichnung						
	60.000 EUR 0684 Generalsanierung Falkenhaus						
	1.000 EUR 0811 Kantine Rathaus						
	38.000 EUR 2122 Grundschule (Steinbachtal)						
	300.000 EUR 2401 Gew. BBZ I, Franz-Oberthür-Schule						
	160.000 EUR 2402 Gew. BBZ II, Josef-Greising-Schule						
	223.000 EUR 2403 Kaufm. BBZ (BS)						
	5.000 EUR 2404 Hauswirtsch. BBZ (BS)						
	40.000 EUR 2451 BFS Maschinenbau						
	97.000 EUR 2452 BFS f. wirtschaft und Datenverarbeitung						
	55.000 EUR 2453 Hauswirtsch. BBZ (BFS)						
	10.000 EUR 2502 Hausw. BBZ (Fachakademie)						
	65.000 EUR 2551 Fachschule für Techniker						
	10.000 EUR 2552 Fachschule für Bauhandwerker						
	3.500 EUR 2553 Fachschule für Maler u. Stukkateure						
	3.500 EUR 2554 Fachschule für Straßenbauer						
	8.000 EUR 2555 Fachschule für Techniker (Tiefbau)						
	81.000 EUR 2602 Staatl. Fachoberschule						
	20.000 EUR 2652 Staatl. Berufsoberschule						
	7.000 EUR 2971 BBZ I Mensa						
	5.000 EUR 2972 HBBZ Mensa						
	9.000 EUR 3104 Stadtarchiv						
	1.500 EUR 3320 Mozartfest						
	9.000 EUR 3402 Festplatz Talavera						

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	28.000 EUR 4642 Kindergarten Lindleinsmühle					
	179.000 EUR 5603 Feggrube					
	15.000 EUR 5651 S. Oliver Arena					
	2.400 EUR 5652 Kürnachtalhalle					
	1.600 EUR 5653 Pleichachtalhalle					
	13.000 EUR 5654 Dürrbachtalhalle					
	15.000 EUR 5655 Heuchelhofhalle					
	0 EUR 6800 Parkscheinautomaten					
	20.000 EUR 7211 Erdaushubdeponie Himmelstadt					
	300 EUR 7301 Wochenmärkte					
	66.000 EUR 7500 Friedhof					
	4.500 EUR 7501 Städt. Bestattungsdienst					
	18.000 EUR 7621 Fechenbach-Haus Grombühl					
	54.000 EUR 7622 Mehrzweckhaus Münzstr. 1					
	280.000 EUR 7629 Kulturspeicher					
	35.000 EUR 8412 Ratskeller					
	600 EUR 8711 Parkhaus am Hauptbahnhof					
	7.000 EUR 8712 Parkhaus Alte Mainbrücke					
	29.000 EUR 8713 Tiefgarage Rathaus Hof					
	46.000 EUR 8714 Tiefgarage CCW					
	7.000 EUR 8715 Parkplatz Niggelweg					
	16.000 EUR 8716 Tiefgarage Grombühlstr. 51					
	9.000 EUR 8717 Tiefgarage Ulmer Hof					
	500 EUR 8718 Parkplatz Viehmarkt					
	Einnahmen UA 9151	4.433.400	4.640.400	4.577.262,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	4.433.400	4.640.400	4.577.262,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.433.400	4.640.400	4.577.262,67		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *ZUFÜHRUNG DES VERWALTUNGSHAUSHALTS AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT	20.360.200	26.622.100	54.779.232,12		0200
	Ausgaben UA 9161	20.360.200	26.622.100	54.779.232,12		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.360.200	26.622.100	54.779.232,12		
	Abgleich	20.360.200-	26.622.100-	54.779.232,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ZINSERTRÄGE AUS DER ANLAGE VON MITTELN DES KASSENBESTANDES (FESTGELD-, HABEN- UND SPARBUCHZINSEN) INSBES. VON DEN EIGENBETRIEBEN/WVV	10.000	3.000	-	ZuD-Me=84	0205
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ZINSERTRÄGE AUS DER ANLAGE VON MITTELN DES KASSENBESTANDES (FESTGELD- UND HABENZINSEN)	30.000	13.000	32.237,74	ZuD-Me=84	0205
2071	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0212
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN	2.000	2.000	2.489,24	ZuD-Me=84	0200
Einnahmen UA 9181		42.000	18.000	34.726,98		
A u s g a b e n						
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *DEPOTGEBÜHREN	4.000	3.000	-	ZuD-Me=84	0205
8010	Zinsen an das Land *AUS ABRECHNUNG STAATSZUSCHUSS	0	-	-	ZuD-Me=84, übtr.	0200
8011	Zinsen an das Land	0	-	56.289,31		0650
8050	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen *AN DIE EIGENBETRIEBE	0	8.000	20.101,38	ZuD-Me=84	0205
8060	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	60,02		
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.000	3.000	77,78	ZuD-Me=84	0205
8081	Zinsen an Private *ERSPARTE KASSENKREDITZINSEN (GRABPFLEGE)	13.500	13.500	11.678,55		0680
8082	Zinsausgaben Übrige Bereiche *ERSPARTE KASSENKREDITZINSEN (BESTATTUNGSVORSORGE)	10.000	10.000	5.298,95	GD=69	0680
8083	Zinsausgaben Übrige Bereiche *ERSPARTE KASSENKREDITZINSEN (URNENGÄRTEN)	13.000	13.000	12.097,11	GD=69	0680
8084	Zinsausgaben Übrige Bereiche	-	-	451,55		
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		0200
Ausgaben UA 9181		43.500	50.500	106.054,65		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	42.000	18.000	34.726,98		
	Ausgaben	43.500	50.500	106.054,65		
	Abgleich	1.500-	32.500-	71.327,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0129
	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	-	-		0129
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	290.909.000	291.933.000	293.017.746,18
	Ausgaben	46.120.000	47.900.000	49.091.580,00
	Abgleich	244.789.000	244.033.000	243.926.166,18
91	Einnahmen	4.486.400	4.659.400	4.611.999,24
	Ausgaben	25.905.200	29.852.700	60.779.138,31
	Abgleich	21.418.800-	25.193.300-	56.167.139,07-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	295.395.400	296.592.400	297.629.745,42
	Ausgaben	72.025.200	77.752.700	109.870.718,31
	Abgleich	223.370.200	218.839.700	187.759.027,11



STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan 2020

Band 2

2

INHALTSÜBERSICHT

Band II

Fortsetzung Teil B

	Seite
Vermögenshaushalt	717
Einzelplan 0	719
Einzelplan 1	733
Einzelplan 2	743
Einzelplan 3	830
Einzelplan 4	845
Einzelplan 5	874
Einzelplan 6	890
Einzelplan 7	969
Einzelplan 8	982
Einzelplan 9	990

Teil C

Finanzplan	1
Investitionsprogramm	7
Investitionspriorisierung ab 2024	59
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	62
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	63
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen	64
Nachweis über den Stand des Vermögens	65
Stellenplan Teil A: Beamte	68
Stellenobergrenzen Beförderungssämter	73
Stellenplan Teil B: Tarifbeschäftigte	74
Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung Haushaltsplan	79
Stellenplan Jobcenter Stadt Würzburg	88
Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes der Stadt Würzburg	92
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger“	110
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Congress Tourismus Wirtschaft“	134
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Mainfranken Theater Würzburg“	177
Lagebericht Konzern Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	201
Lagebericht Stadtbau Würzburg GmbH	212
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	215

Teil B
(Fortsetzung)

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
Steu.	Kostenrechnende Einrichtung
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 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0105	10.366,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	10.366,57	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.366,57	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	10.366,57-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt ZENTRALER SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0105 *BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN, HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE *2020: U.A. VEITSHÖCHHEIMER STR. (30.000 EUR)	81.907,48	110.000	40.000	30.000	30.000	30.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0123	5.741,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	87.649,18	110.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	87.649,18	110.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0201	87.649,18-	110.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	2.195,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	2.195,55	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.195,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0221	2.195,55-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0302 Kämmerei FA BEITRÄGE USW.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0211	1.154,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0302	1.154,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.154,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0302	1.154,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0240 *ANSCHAFFUNG VON BARCODESTIFTEN FÜR DIE WAHLEN	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	60.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung "Zensus 2021"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0123 *ANSCHAFFUNG VON 6 PC FÜR DEN ZENSUS 2021	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0106 *AUSTAUSCH BZW. ERSATZ- BESCHAFFUNG DEFEKTER HARDWARE	9.502,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *2018: AUSTAUSCH DES PROXYSERVERS WEB UND MAIL	79.267,52	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *2020: AUSTAUSCH VON 3 VERALTETEN CISCO-SWITCHEN IN DEN ÄMTERGEBÄUDEN	16.024,44	60.000	70.000	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *AUSTAUSCH ZENTRALER NETZWERKSWITCH IM TECHNISCHEN RATHAUS	-	-	40.000	0	0	0
9634	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *AUSTAUSCH DER FIREWALL-APPLIANCES FÜR VPN-AUßENSTELLEN	28.687,57	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	133.482,26	70.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	133.482,26	70.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	133.482,26-	70.000-	120.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude RATHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0105 *VITRINEN FÜR RATHAUSFOYER	17.780,10	-	5.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0105 *NEUMÖBLIERUNG DES WAPPENSAALS	55.000,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0105	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0105	71,28	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIEN GESAMT: 123.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 65.000 EUR, AB 2020 1.0695.9452	6.164,14	38.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ÜBERDACHUNG EFEUHOF; GK: RD. 392.000 EUR	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *2019: OBERES FOYER 1. STOCK, UMBAU WC, ZUSÄTZLICHES BARRIEREFREIES WC,UMBAU GARDEROBE IN BÜORAUUM	-	175.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0105	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	129.015,52	213.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.015,52	213.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0681	129.015,52-	213.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0692		Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0105 *SCHIEBEREGALANLAGE FÜR BAUAKTENREGISTRATUR	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0692	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0692	-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0694		Verwaltungsgebäude Barbarossaplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0105	11.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0694	11.200,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0694						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.200,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0694	11.200,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0695 Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0105 Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2021 60.000 *POOL FÜR INNENLIEGENDEN REFLEKTIERENDEN SONNENSCHUTZ FÜR STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE, GESAMT: 300.000 EUR	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000 *DACHDÄMMUNG/HITZESCHUTZ UND UMBAU, 2020/2021 PLANUNGSKOSTEN	-	-	30.000	50.000	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0640 *NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIEN GESAMT: 123.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 65.000 EUR, BIS 2019 HHST 1.0681.9450	-	-	26.000	32.000	0	0
	Ausgaben UA 0695 Verpfl.ermächt. 110.000 davon 2021 110.000	-	-	116.000	142.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 0695						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	116.000	142.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 0695	-	-	116.000-	142.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0120	15.803,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0800	15.803,20	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.803,20	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0800	15.803,20-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0811		Kantinen, Gemeinschaftsküchen CASINO					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0122	23.573,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0122	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0811	23.573,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.573,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0811	23.573,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	10.366,57	-	0	0	0	0
Abgleich	10.366,57-	-	0	0	0	0
02 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	89.844,73	110.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich	89.844,73-	110.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
03 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.154,30	-	0	0	0	0
Abgleich	1.154,30-	-	0	0	0	0
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	60.000	6.000	0	0	0
Abgleich	-	60.000-	6.000-	0	0	0
06 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	273.697,78	483.000	241.000	152.000	70.000	70.000
Abgleich	273.697,78-	483.000-	241.000-	152.000-	70.000-	70.000-
08 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	39.376,20	-	0	0	0	0
Abgleich	39.376,20-	-	0	0	0	0
0 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	414.439,58	653.000	287.000	182.000	100.000	100.000
Abgleich	414.439,58-	653.000-	287.000-	182.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	1.121,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	1.121,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.121,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	1.121,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0240 *2019: NEUANSCHAFFUNG EINER AUFBRUFANLAGE	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1102	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1102	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0255 *2020: ERSATZBESCHAFFUNG MESSFAHRZEUG MIT MESSANLAGE	167.952,44	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	167.952,44	-	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	167.952,44	-	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	167.952,44-	-	180.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0660 *REFINANZIERUNG DER MAßNAHMEN DES GREEN CITY PLANS	-	100.000	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0660	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1141		-	100.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9390	Sonstige Ausgaben AOD: 0660 *POOL ZUR UMSETZUNG DES GREEN CITY PLANS	-	200.000	150.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0660 *ZUSCHUSS FÜR DEN KAUF EINES ULTRALEICHT-SCHLEPPFLUGZEUGES AN DEN FLUGSPORT WÜRZBURG E.V.. DIE FÖRDERUNG	-	25.000	25.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0660 *FÖRDERPROGRAMM FÜR DIE ANSCHAFFUNG VON LASTENRÄDER, PEDELECS UND E-ROLLER	-	-	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 1141		-	225.000	275.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		-	100.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	225.000	275.000	0	0	0
Abgleich UA 1141		-	125.000-	275.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=189 AOD: 0660 *ZUR REFINANZIERUNG VON 2 LADESÄULEN (SIEHE AUCH GRP 9354)	-	15.000	14.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	15.000	14.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0660 *PROJEKT INNENSTADTKONZEPT MOBILSTATIONEN UND GREEN CITY PLAN FÜR SCHILDER, INFOSTELEN,ABSPERRUNGEN ETC.	13.110,69	30.000	5.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens uD-Me=189 AOD: 0660 *AUFSTELLUNG VON 2 LADESÄULEN FÜR E-AUTOS (S. AUCH GRP 3160) GREEN CITY PLAN	7.000,00	15.000	14.000	0	0	0
9801	Rückzahlung Investitionszuweisungen AOD: 0660	0,49-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1142	20.110,20	45.000	19.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	15.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben	20.110,20	45.000	19.000	0	0	0
	Abgleich UA 1142	20.110,20-	30.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz FEUERWEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *FÜR FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN	168.000,00	200.000	200.000	438.000	200.000	200.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *AB 2023 ZUSCHUSS FÜR FUNKMELDEEMPFÄNGER DIGITALFUNK GESAMT = CA. 156.000 EUR AUSGABEN BEI 1.1300.9632	12.602,10	-	0	0	0	140.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *ZUWEISUNG FÜR SCHLAUCHPFLEGEANLAGE, AUSGABE: 1.1300.9633	-	20.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0280 *FÜR HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, AUSGABE 1.1300.9631, WEITERE EINNAHMEN 1.1300.3631	-	-	0	0	830.000	830.000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land AOD: 0280 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE KOSTENÜBERNAHME FÜR DIE EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH ILS NÜRNBERG, WEITERE EINNAHMEN 1.1300.3630; AUSGABEN BEI 1.1300.9820	-	-	0	170.000	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. AOD: 0280 *ÜBERNAHME DER UNGEDECKTEN KOSTEN FÜR DIE EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH DIE ILS NÜRNBERG, AUSGABEN BEI 1.1300.9820, WEITERE EINNAHMEN 1.1300.3619	-	-	37.500	0	0	0
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, AUSGABE 1.1300.9631	33.405,12	-	0	0	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
3633	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZV BAYERISCHER UNTERMAIN FÜR EINRICHTUNG VERTRETUNG DER ILS; AUSGABEN BEI 1.1300.9635	-	-	90.000	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=192 AOD: 0200 *REFINANZIERUNG FAHRZEUGBESCHAFFUNG AUS NACHLASS KEßLER, AUSGABE 1.1300.9353	349.587,03	-	0	0	0	0
3682	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0280	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	566.594,25	220.000	327.500	608.000	1.200.000	1.340.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN, AB 2020 1.1300.9351	24.431,55	20.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0280 *EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	-	-	30.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280 *ERSATZ- UND NEUBESCHAFFUNG VERSCHIEDENER MASCHINEN UND GERÄTE	77.316,60	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen uD-Me=192 AOD: 0280 *BESCHAFFUNG WEITERE FAHRZEUGE AUS NACHLASS KEßLER, EINNAHME 1.1300.3681	349.587,03	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	4.500,00	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *ERSATZBESCHAFFUNG VON 2 TRAGKRAFTSPRITZEN, EINNAHMEN BEI 1.1300.3610	34.336,93	-	24.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0280 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2021 1.200.000 *	124.455,30	750.000	1.000.000	1.200.000	750.000	750.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *ANSCHAFFUNG VON 500 SATZ BRANDSCHUTZBEKLEIDUNG; GESAMTKOSTEN CA. 510.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2018	512.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2021 600.000 2022 500.000 *2015-2022: GENERALSANIERUNG DER HAUPTFEUERWACHE DER BERUFSFEUERWEHR IN DER HOFSTALLSTRASSE (GESAMT: CA. 4,7 MIO. EUR) BIS 2019 BEREITGESTELLT: 3,01 MIO EUR	700.000,00	800.000	600.000	600.000	500.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280 *ERWEITERUNGS-, UM- UND AUSBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS ROTTENBAUER	-	100.000	40.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280	7.000,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280 *FEUERWEHRSTÜTZPUNKT FREIWILLIGE FEUERWEHR, 2019: PLANUNGSMITTEL	-	150.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *2019: EINRICHTUNG EINES LAGEDIENSTPLATZES BEI DER ILS	-	12.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000 *HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, GESAMT: RD 4,2 MIO. EUR, EINNAHMEN BEI 1.1300.3616 UND 1.1300.3631	-	-	0	250.000	1.000.000	1.000.000
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *2022-2024: UMSTELLUNG DER FUNKALARMEMPFÄNGER AUF DIGITALE TECHNIK, GESAMTKOSTEN: 450.000 EUR; EINNAHME: 1.1300.3611, 2022: PLANUNGSKOSTEN	25.660,00	-	0	0	25.000	200.000

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *BESCHAFFUNG EINER SCHLAUCHWASCHANLAGE, EINNAHME: 1.1300.3612	-	70.000	0	0	0	0
9635	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *AUFBAU TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR VERTRETUNGSLEITSTELLE FÜR ILS BAYERISCHER UNTERMAIN; EINNAHME BEI 1.1300.3633	-	90.000	0	0	0	0
9636	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *2017: ABRISS UND NEUBAU EINER BETRIEBSTANKSTELLE GESAMTKOSTEN 130.000 EUR	22.000,00	-	0	0	0	0
9637	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *EINFÜHRUNG TECHNISCHE INFRASTRUKTUR E-CALL-SYSTEM	34.000,00	-	0	0	0	0
9638	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *HERSTELLUNG DER TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIGITALFUNK IN DER ILS	170.000,00	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0280 *KOSTENÜBERNAHME FÜR DIE EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH ILS NÜRNBERG; EINNahmen BEI 1.1300.3619,1.1300.3630	-	-	220.000	0	0	0
Ausgaben UA 1300		2.085.287,41	2.042.000	1.989.000	2.120.000	2.345.000	2.020.000
Verpfl.ermächt. 2.550.000							
davon 2021 2.050.000							
2022 500.000							
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		566.594,25	220.000	327.500	608.000	1.200.000	1.340.000
Ausgaben		2.085.287,41	2.042.000	1.989.000	2.120.000	2.345.000	2.020.000
Abgleich UA 1300		1.518.693,16-	1.822.000-	1.661.500-	1.512.000-	1.145.000-	680.000-

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11 Einnahmen	-	115.000	14.000	0	0	0
Ausgaben	189.183,64	320.000	474.000	0	0	0
Abgleich	189.183,64-	205.000-	460.000-	0	0	0
13 Einnahmen	566.594,25	220.000	327.500	608.000	1.200.000	1.340.000
Ausgaben	2.085.287,41	2.042.000	1.989.000	2.120.000	2.345.000	2.020.000
Abgleich	1.518.693,16-	1.822.000-	1.661.500-	1.512.000-	1.145.000-	680.000-
1 Einnahmen	566.594,25	335.000	341.500	608.000	1.200.000	1.340.000
Ausgaben	2.274.471,05	2.362.000	2.463.000	2.120.000	2.345.000	2.020.000
Abgleich	1.707.876,80-	2.027.000-	2.121.500-	1.512.000-	1.145.000-	680.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300 *FÜR ALLE SCHULEN (U.A. ERSATZ VON TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN, ARBEITSGERÄTEN FÜR SCHULHAUSMEISTER UND SCHULSEKRETARIATE)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 2000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 2000	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "IGITALPAKT SCHULE", FÖRDERSATZ BIS ZU 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, AUSGABEN 1.2100.9452	-	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.350.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0106 *STAATLICHES FÖRDERPROGRAMM BAULICHE KOSTEN FÜR DEN GLASFASERAUSBAU DER SCHULEN, FÖRDERSATZ 80% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,4 MIO. EUR AUSGABEN 1.2100.9458	-	120.000	240.000	40.000	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM BAYERN DIGITAL II (DIGITALE AUSSTATTUNG DER SCHULEN), FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, AUSGABEN 1.2100.9355	-	1.800.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2100		-	1.920.000	2.040.000	1.840.000	1.800.000	1.350.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300 *GRUND-, MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	-	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG DER SCHULEN; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3612	-	2.000.000	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300 *(LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL) GRUND- MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	777.220,32	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *"DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN; EINNAHMEN BEI 1.2100.3601	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN, HYGIENE/SICHERHEIT UND SONNENSCHUTZ FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	185.920,82	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 22, 23 UND 24 GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	33.041,96	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *AB 2020: DIGITALE INFRASTRUKTUR DER SCHULEN FÜR NICHT AUS DEM DIGITALPAKT FÖRDERFÄHIGE ARBEITEN FÜR ALLE SCHULARTEN	87.984,87	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *BAULICHE KOSTEN FÜR DEN GLASFASERAUSBAU DER SCHULEN, GESAMT; 0,5 MIO. EUR, EINNAHMEN 1.2100.3611	-	150.000	350.000	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 2100	1.084.167,97	5.780.000	5.750.000	5.400.000	5.400.000	4.900.000
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	-	1.920.000	2.040.000	1.840.000	1.800.000	1.350.000
	Ausgaben	1.084.167,97	5.780.000	5.750.000	5.400.000	5.400.000	4.900.000
	Abgleich UA 2100	1.084.167,97-	3.860.000-	3.710.000-	3.560.000-	3.600.000-	3.550.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2112	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 15 PLUS FÜR DEN UMBAU DES EHEMALIGEN SCHULSCHWIMMBADES ZUR OGS - SIEHE GRP. 9456, GESAMT CA. 500.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2021	-	-	0	200.000	250.000	50.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR HERSTELLUNG DES ZWEITEN RETTUNGSWEGES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,32 MIO. EUR AUSGABE: 1.2113.9453	-	-	288.000	30.000	0	0	
Einnahmen UA 2113		-	-	288.000	230.000	250.000	50.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	6.496,55	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	85.882,36	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG EINES ZWEITEN FLUCHT- UND RETTUNGSWEGES, GESAMTKOSTEN: CA. 0,6 MIO EUR; FÖRDERUNG BEI 1.2113.3611	4.555,47	450.000	150.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN - UMBAU DES EHMALIGEN SCHULSCHWIMMBADES ZUR OGS; GK 780.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019 FÖRDERUNG BEI 1.2113.3610	-	210.000	90.000	400.000	80.000	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2113 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000	96.934,38	660.000	240.000	400.000	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen Ausgaben	- 96.934,38	- 660.000	288.000 240.000	230.000 400.000	250.000 80.000	50.000 0
	Abgleich UA 2113	96.934,38-	660.000-	48.000	170.000-	170.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG - FÖRDERSATZ 90%; GESAMT 1,03 MIO. EURO, AUSGABEN: 1.2114.9451	486.500,00	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2114	486.500,00	300.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	7.237,28	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *ENERGETISCHE SANIERUNG IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) FÖRDERUNG VON 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; GESAMTKOSTEN CA. 1,2 MIO. EUR. BIS 2019 BEREITGESTELLT: 1,2 MIO. EUR; EINNAHMEN: 1.2114.3617	300.000,00	100.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	74.111,66	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0	
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2114	381.348,94	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2114							
	Einnahmen	486.500,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	381.348,94	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2114	105.151,06	200.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0300 *2014: VOM ELTERNBEIRAT FÜR DIE SANIERUNG DES PAUSENHOFES	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	1.113,98	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.602,10	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *2014: SONDERPROJEKT SANIERUNG DES PAUSENHOFES	46.083,07	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	319,24-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	48.479,91	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.479,91	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2115	48.479,91-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	98,41	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2116	98,41	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2116							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	98,41	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2116	98,41-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0300 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR ZWEITEN RETTUNGSWEG, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT 538.000 EUR, AUSGABEN: 1.2117.9451	-	300.000	180.000	58.000	0	0
	Einnahmen UA 2117	-	300.000	180.000	58.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	4.453,68	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.280,49	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG EINES SICHEREN ZWEITEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 600.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2117.3617	-	300.000	300.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	2.877,30	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2117	8.611,47	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	-	300.000	180.000	58.000	0	0
	Ausgaben	8.611,47	300.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 2117	8.611,47-	0	120.000-	58.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	10.804,61	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	9.470,04	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	167.147,83	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2118	187.422,48	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 2118								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	187.422,48	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 2118	187.422,48-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschule LENGFELD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	9.356,59	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.259,50	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	24.950,92	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN; PLANUNGSMITTEL	27.363,49	-	150.000	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2119 Grundschule LENGFELD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2119	62.930,50	-	150.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2119							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	62.930,50	-	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 2119	62.930,50-	-	150.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	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 GD=208 AOD: 0300	4.100,00	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.586,90-	-	-	-	-	-	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *PLANUNGSKOSTEN UM-/ANBAUMAßNAHME OGS, STANDORT ROTTENBAUER, NEUVERANSCHLAGUNG VON PLANUNGSKOSTEN IN 2020, GESAMTKOSTEN: CA. 10 MIO. EUR	40.000,00	50.000	50.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	8.852,31	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300	2.636,51	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2120	52.001,92	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.001,92	50.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 2120	52.001,92-	50.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Grundschule STADTMITTE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	1.573,20	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	20.210,28	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *PLANUNGSKOSTEN UM-/ANBAUMAßNAHME OGS	-	20.000	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Grundschule STADTMITTE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2121	21.783,48	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	21.783,48	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2121	21.783,48-	20.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200,0300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2122	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	5.142,93	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG VON BRANDLASTFREIEN RETTUNGSWEGEN	15.000,00	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *PLANUNSKOSTEN FÜR GENERALSANIERUNG	-	-	100.000	0	0	0		
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0		
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2122	20.142,93	-	100.000	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 2122								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	20.142,93	-	100.000	0	0	0		
	Abgleich UA 2122	20.142,93-	-	100.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2123 Grundschule VERSBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2123		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	2.291,60	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	26.330,05	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2123 Grundschule VERSBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2123	28.621,65	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.621,65	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2123	28.621,65-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN AN ALLEN GRUNDSCHULEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2124	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2124						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2124	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich UA 2131	-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	7.584,86	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	796,40	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	10.648,06	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN - UMBAU DES EHEM. SCHULSCHWIMMBADES / TURNHALLE ZUR OGS; PLANUNGSMITTEL	3.421,07	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2132	22.450,39	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.450,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2132	22.450,39-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0300 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR PERSONENAUFZUG ZUR VERBESSERUNG DER BARRIEREFREIHEIT (GK: CA. 190.000 EUR), FÖRDERSATZ: 60% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMTFÖRDERUNG CA. 100.000 EUR, VORAUSSICHTL. RE 2019: 50.000 EUR, AUSGABE BEI 1.2133.9450	-	-	48.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 2133	-	-	48.000	10.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.440,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) 2018/19:PERSONENAUFZUG ZUR VERBESSERUNG DER BARRIEREFREIHEIT (GK: CA. 190.000 EUR); FÖRDERUNG BEI 1.2133.3610	74.254,84	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	27.773,42	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2133	103.468,26	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2133						
	Einnahmen	-	-	48.000	10.000	0	0
	Ausgaben	103.468,26	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2133	103.468,26-	-	48.000	10.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	4.374,44	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2134	4.374,44	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.374,44	-	0	0	0
	Abgleich UA 2134	4.374,44-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=208 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.675,76	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	14.983,87	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2136	16.659,63	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 2136							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.659,63	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2136	16.659,63-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Mittelschulzentrum ehem. HAUGER-GRUNDSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	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 AOD: 0300 *PLANUNGSMITTEL FÜR UMBAU ZU EINEM INTEGRIERTEN MITTELSCHULZENTRUM	15.932,88	100.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151	15.932,88	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	15.932,88	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2151	15.932,88-	100.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH "FAG15PLUS" (FÖRDERSATZ 15%) UND 10 FAG (FÖRDERSATZ 60%) FÜR DIE NEUERRICHTUNG MENSA, S.GRP. 9451, GESAMTFÖRDERUNG:CA. 2,1 MIO. EUR, DAVON FÜR BA I:0,9 MIO. EUR, BISHER EINGEGANGEN: 0,72 MIO. EUR - TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	480.000,00-	480.000	480.000	390.000	300.000	210.000
	Einnahmen UA 2152	480.000,00-	480.000	480.000	390.000	300.000	210.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300 *2017: AUSSTATTUNG WG. NEUERRICHTUNG EINER MENSA	52.541,79-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *2021: AUSSTATTUNG WG. UMBAU DER VORHANDENEN SCHWIMMHALLE IN UNTERRICHTSRÄUME	-	-	0	200.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	2.200,00	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2021 600.000 *2017 - 2022: UMBAUMAßNAHMEN (UMNUTZUNG DES EHEM. SCHWIMMBADES IN FACHRÄUME, TEILSANIERUNG FENSTER SCHULGEBÄUDE), GESAMT CA. 4,8 MIO. EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: CA. 3,52 MIO. EUR, FÖRDERUNG NACH "FAG15PLUS" UND 10 FAG S. GRP 3610	500.000,00	800.000	200.000	600.000	480.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	449.658,21	800.000	200.000	800.000	480.000	0
	Verpfl.ermächt. 600.000						
	davon 2021 600.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	480.000,00-	480.000	480.000	390.000	300.000	210.000
	Ausgaben	449.658,21	800.000	200.000	800.000	480.000	0
	Abgleich UA 2152	929.658,21-	320.000-	280.000	410.000-	180.000-	210.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=215 AOD: 0300 *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=222 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2200	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2200	-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN UMBAU DER EHEMALIGEN AULA UND VORAULA - SIEHE GRP. 9451	120.000,00-	-	0	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) - HERSTELLUNG DER BARRIEREFREIHEIT, SCHULHAUS U. AUSSENANLAGE - FÖRDERUNG 90 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; GESAMTZAHLUNG: 540.000 EUR. AUSGABEN DER MAßNAHME AUF HHST. 1.2202.9457, TELWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	238.600,00-	-	300.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2202		358.600,00-	-	300.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *ZIMMERAUSSTATTUNG FÜR NEUEN VERWALTUNGSTRAKT MIT LEHRERZIMMER IN DER ALTEN AULA NACH UMBAU	5.236,00-	-	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	7.258,43	-	0	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	3.586,43	-	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	60.673,28	-	0	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG DER BARRIEREFREIHEIT, SCHULHAUS U. AUSSENANLAGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP); GESAMTKOSTEN 0,686 MIO. EUR; FÖRDERUNG VON 90 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN (0,54 MIO: EUR) - EINNAHMEN BEI HHST. 1.2202.3617	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	66.282,14	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	358.600,00-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	66.282,14	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2202	424.882,14-	-	300.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR EINBAU EINES AUFZUGS UND ERSTELLUNG DES 2. FLUCHT- UND RETTUNGSWEGES (GESAMT CA. 230.000 EUR),	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR HALLENBADNEUBAU (VORAUSSICHTL. RE 2019: 700.000 EUR, AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9451	-	-	1.200.000	400.000	260.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0200 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG	8.849,37	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0200 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG - KOSTENANTEIL FÜR HALLENBADNEUBAU (GESAMT: CA. 2,5 MIO. EUR), TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019 AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9451	12.415,24	870.000	900.000	570.000	0	0
Einnahmen UA 2203		21.264,61	870.000	2.100.000	970.000	260.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	925,99	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0300 *ERWERB EINER NEUEN TELEFONANLAGE	3.880,64-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	1.258,19	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2021 550.000 *HALLENBADNEUBAU FÜR SCHULEN UND VEREINE (TRÄGERSCHAFT STADT UND LANDKREIS) GESAMTKOSTEN: CA.7,6 MIO. EUR NETTO AUFGRUND VORSTEUERABZUGSBERECHTIGUNG i.H.v.37%, CA. 8,1 MIO.EUR BRUTTO, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 4,9 MIO. EUR, ERWARTETE FÖRDERMITTEL NACH ART.10 FAG CA. 2,56 MIO. EUR, BETEILIGUNG DES LANDKREISES CA. 2,5 MIO. EUR (SIEHE HHST. 1.2203.3612 UND 3621)	2.500.000,00	2.000.000	2.250.000	550.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	132.537,22	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN; MITTEL FÜR DEN HALLENBADNEUBAU WERDEN AB DEM HH-JAHR 2017 AUF DER HH-STELLE 1.2203.9451 BEREITGESTELLT	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2021 550.000	2.630.840,76	2.000.000	2.250.000	550.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2203						
	Einnahmen	21.264,61	870.000	2.100.000	970.000	260.000	0
	Ausgaben	2.630.840,76	2.000.000	2.250.000	550.000	0	0
	Abgleich UA 2203	2.609.576,15-	1.130.000-	150.000-	420.000	260.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0300 *2015: FÖRDERMITTEL FÜR DIE ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN KLASSENZIMMERN (SIEHE HHST. 1.2204.9450)	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR ERWEITERUNGBAU - S.GRP. 9451 (FÖRDERSATZ CA. 53 %, GESAMT CA. 1,806 MIO. EUR), VORAUSS. RE BIS EINSCHL. 2017: 1,34 MIO. EUR	60.000,00	186.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2204	60.000,00	186.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	2.068,22	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *EINRICHTUNGSKOSTEN FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU , AUSSTATTUNG DER FACHUNTERRICHTSRÄUME PHYSIK, CHEMIE INCL. VORBEREITUNGSRÄUME GESAMTKOSTEN 660.000 EUR; BIS 2018 BEREITGESTELLT 600.000 EUR	34.646,36-	60.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	23.318,92	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG) 2015: ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN KLASSENZIMMERN (FÖRDERUNG DURCH BUNDESMITTEL, HHSTELLE 1.2204.3600)	4.483,88	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *ERWEITERUNGSBAU, UMBAU UND SANIERUNG (GESAMT CA. 4,95 MIO EUR), BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: CA. 4,95 MIO EUR	597.033,11	250.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2204		592.257,77	310.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2204								
Einnahmen		60.000,00	186.000	0	0	0	0	
Ausgaben		592.257,77	310.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 2204		532.257,77-	124.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=215 AOD: 0300 *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	37.562,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=222 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 2300	37.562,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.562,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 2300	37.562,48-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011		Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH			
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0300 *SANIERUNGSZUSCHUSS FÜR DIE GEBÄUDESANIERUNG IN HÖHE VON MAX. 12 MIO. EUR AN DIE EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GMBH, VORAUSSICHTL. RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2019: 8,75 MIO. EUR	-	850.000	500.000	1.000.000	1.750.000	0
	Ausgaben UA 2301	-	850.000	500.000	1.000.000	1.750.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	850.000	500.000	1.000.000	1.750.000	0
	Abgleich UA 2301	-	850.000-	500.000-	1.000.000-	1.750.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR ERWEITERUNGSBAU - S. GRP. 9451 , FÖRDERSATZ 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 2,64 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2018	400.000,00	600.000	600.000	550.000	490.000	0	
	Einnahmen UA 2302	400.000,00	600.000	600.000	550.000	490.000	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *EINRICHTUNGSKOSTEN FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU (GESAMT: RD. 200.000 EUR)	-	-	0	200.000	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *AB 2007/08: NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHER AUSBILDUNGSZWEIG, DAHER ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG FÜR DIE FACHBEREICHE PHYSIK UND NATUR/TECHNIK	3.869,88	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *AB 2015: ERWEITERUNGSBAU, GESAMTKOSTEN: RD. 6,5 MIO EUR. BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT 2,25 MIO. EUR;	553.639,67	1.000.000	2.250.000	2.000.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	13.248,39	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	17.287,47	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2302	588.045,41	1.000.000	2.250.000	2.200.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 500.000						
	davon 2021 500.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2302						
	Einnahmen	400.000,00	600.000	600.000	550.000	490.000	0
	Ausgaben	588.045,41	1.000.000	2.250.000	2.200.000	0	0
	Abgleich UA 2302	188.045,41-	400.000-	1.650.000-	1.650.000-	490.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER WC-ANLAGEN, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 530.000 EUR, AUSGABEN: 1.2303.9457	-	250.000	230.000	50.000	0	0
	Einnahmen UA 2303	-	250.000	230.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	2.139,62	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0300	4.128,24-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *2014: NEUINSTALLATION DER NETZWERK-EDV	1.159,50	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	9.878,12	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *RIEMENSCHNEIDER- / SIEBOLDGYMNASIUM DURCHFÜHRUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNG DER ARCHITEKTENLEISTUNGEN (VGV-VERFAHREN)	100.000,00	100.000	100.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	545,50	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *SANIERUNG DER WC-ANLAGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 600.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2303.3617	-	300.000	300.000	0	0	0	
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2303	109.594,50	400.000	400.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2303							
	Einnahmen	-	250.000	230.000	50.000	0	0	
	Ausgaben	109.594,50	400.000	400.000	0	0	0	
	Abgleich UA 2303	109.594,50-	150.000-	170.000-	50.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0300 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER WC-ANLAGEN, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 525.000 EUR, AUSGABEN: 1.2304.9457	-	250.000	225.000	50.000	0 0
	Einnahmen UA 2304	-	250.000	225.000	50.000	0 0
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	14.339,50	-	0	0	0 0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0 0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0 0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	9.687,24	-	0	0	0 0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0 0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0 0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *SANIERUNG DER WC-ANLAGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER WC-ANLAGEN, GK: 720.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2304.3617	-	300.000	420.000	0	0	0	
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0	
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2304	24.026,74	300.000	420.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2304							
	Einnahmen	-	250.000	225.000	50.000	0	0	
	Ausgaben	24.026,74	300.000	420.000	0	0	0	
	Abgleich UA 2304	24.026,74-	50.000-	195.000-	50.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=215 AOD: 0300	4.761,73	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	68.650,17	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	7.080,44	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2305	80.492,34	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.492,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2305	80.492,34-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR HERSTELLUNG EINES SICHEREN ERSTEN RETTUNGSWEGES, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 760.000 EUR, AUSGABEN: 1.2306.9459	-	220.000	270.000	190.000	80.000	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER SCHWIMMHALLE, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT 1.090.000 EUR, AUSGABEN: 1.2306.9457	-	450.000	530.000	110.000	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS (KIP) FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG DES TURNHALLENGEBÄUDES - FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; GESAMTFÖRDERUNG 1,72 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020 AUSGABEN: 1.2306.9451	200.000,00-	600.000	750.000	170.000	0	0	
	Einnahmen UA 2306	200.000,00-	1.270.000	1.550.000	470.000	80.000	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300 *	8.202,46	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	26.282,32	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *ENERGETISCHE SANIERUNG DES TURNHALLENGEBÄUDES IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) - GESAMTKOSTEN CA. 2,2 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: 1,87 MIO. EUR FÖRDERUNG SIEHE 1.2306.3617	120.000,00	500.000	330.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	549.125,07	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	9.022,63	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULSCHWIMMHALLE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 1,25 MIO. EUR, EINNAHMEN: 1.2306.3611	-	500.000	750.000	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9459	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 300.000 *HERSTELLUNG EINES SICHEREN ERSTEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 850.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2306.3610	-	250.000	300.000	300.000	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2306 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 300.000	712.632,48	1.250.000	1.380.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2306						
	Einnahmen	200.000,00-	1.270.000	1.550.000	470.000	80.000	0
	Ausgaben	712.632,48	1.250.000	1.380.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 2306	912.632,48-	20.000	170.000	170.000	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2400		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300 *FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL FÜR ALLE BERUFLICHEN SCHULEN	-	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. RE 2017: 197.978	41.894,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	181.039,09	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2400		222.933,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
Abgleich Unterabschnitt 2400								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		222.933,83	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
Abgleich UA 2400		222.933,83-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbeweglichen Sachen AOD: 0640 *SCHADENSERSATZLEISTUNGEN AUS RECHTSSTREIT	-	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN UMBAU DER ALTEN DRUCKHALLE AM BBZ (SIEHE GRP 9454)	180.000,00	-	0	0	0	0	
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG AUS DEM FÖRDERPROGAMM "INDUSTRIE 4.0"; SIEHE GR. 9354	112.500,00	-	0	0	0	0	
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN UMBAU LEHRKÜCHE UND LEHRRESTAURANT - GK: 2,5 MIO. EUR; FÖRDERSATZ 60% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, SIEHE 1.2401.9457	-	-	600.000	370.000	110.000	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 0300 *ZUSCHUSS DES FÖRDERVEREINS FÜR DAS PROJEKT "INDUSTRIE 4.0"; SIEHE GR. 9354	14.570,83	-	0	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0300 *SPENDEN FÜR DAS PROJEKT "INDUSTRIE 4.0"; SIEHE GR. 9354	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2401		307.070,83	-	600.000	370.000	110.000	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	26.115,31	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300 *ERNEUERUNG DER TELEKOMMUNIKATIONSANLAGE	-	-	0	0	0	0	
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300 *BESCHAFFUNG VON 7 UNIVERSAL DREHMASCHINEN	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0300 *ERSATZBESCHAFFUNGEN/ NEUANSCHAFFUNGEN FÜR DEN MASCHINENPARK FÜR DIE LEHRWERKSTÄTTEN DER BERUFSSCHULE/BERUFSSCHULE MASCHINENBAU; 2018: MITTEL FÜR FÖRDERPROGRAMM "INDUSTRIE 4.0" TEILW. DECKUNG BEI GR. 3612; 3680; 3681	250.000,00	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	66.931,80	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN	20.133,02	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300,0640 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	8.989,65	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	28.068,81-	-	-	-	-	-
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *FÜR DEN UMBAU DER ALTEN DRUCKHALLE ZU 2 ELEKTROLABOREN UND 1 VORBEREITUNGSRAUM AM BBZ I, GESAMTKOSTEN: 500.000 EUR, FÖRDERUNG SIEHE GRP 3611	28.475,10-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *UMBAU LEHRKÜCHE UND LEHRRESTAURANT - GESAMTKOSTEN: 2,5 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: 0,95 MIO. EUR	37.316,66	900.000	550.000	500.000	500.000	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2401 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	352.942,53	950.000	600.000	550.000	550.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 2401						
	Einnahmen	307.070,83	-	600.000	370.000	110.000	0
	Ausgaben	352.942,53	950.000	600.000	550.000	550.000	50.000
	Abgleich UA 2401	45.871,70-	950.000-	0	180.000-	440.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU BBZ II, GESAMT CA. 2,98 MIO. EUR, AUSGABEN HHST. 1.2402.9451	-	-	0	1.000.000	1.000.000	980.000
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0300 *FÜR DIE ERRICHTUNG EINES ANBAUS (S.GRP. 9452)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2402		-	-	0	1.000.000	1.000.000	980.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	10.449,97	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300 *SIEHE JETZT HHSTELLE 1.2400.9356	50.755,01	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. DIES FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT.	42.805,32	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000 *ERWEITERUNGSBAU BBZ II, GK: CA. 5,0 MIO. EUR; EINNAHMEN BEI HHST. 1.2402.3610	29.203,40	100.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	7.848,82	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2402 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000	141.062,52	100.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
	Abgleich Unterabschnitt 2402						
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	980.000
	Ausgaben	141.062,52	100.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
	Abgleich UA 2402	141.062,52-	100.000-	600.000-	500.000-	500.000-	420.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsschule		kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;				
Unterabschnitt: 2403								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	0	0	-	0	
Einnahmen UA 2403		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	798,19	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	26.940,38	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *PLANUNG KONZEPT GESAMTSANIERUNG	-	100.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	51.269,62-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2403 Berufsschule		kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2403	23.531,05-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2403						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.531,05-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2403	23.531,05	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=217 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. DIES FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT.	12.503,33	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2404	12.503,33	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2404						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.503,33	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2404	12.503,33-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=217 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	3.015,84	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	3.015,84	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.015,84	-	0	0	0
	Abgleich UA 2431	3.015,84-	-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN, HYGIENE/SICHERHEIT UND SONNENSCHUTZ FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2451	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2451	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 GD=217 AOD: 0300	3.779,63	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. DIES FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT.	40.238,69	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2452	44.018,32	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2452						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.018,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2452	44.018,32-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR DIE HERSTELLUNG VON ZWEI RETTUNGSWEGEN, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 680.000 EUR, AUSGABEN: 1.2602.9451	-	90.000	300.000	220.000	70.000	0
	Einnahmen UA 2602	-	90.000	300.000	220.000	70.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	7.127,86	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300 *ERSATZBESCHAFFUNG VON 2 FRÄSMASCHINEN	-	80.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	12.322,41	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. DIES FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT.	41.593,09	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 300.000 *HERSTELLUNG ZWEIER RETTUNGSWEGE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 700.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2602.3617	-	100.000	300.000	300.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) DER GYMNASIEN UND REALSCHULEN (UA 22 UND 23, GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 300.000	61.043,36	180.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	-	90.000	300.000	220.000	70.000	0
	Ausgaben	61.043,36	180.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 2602	61.043,36-	90.000-	0	80.000-	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
	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 GD=208 AOD: 0300	1.957,95	-	0	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG - BAYERN DIGITAL II	-	-	0	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	8.101,27	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=223 AOD: 0300 *FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. DIES FÜHRT ZU MEHREINNAHMEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT.	831,81	-	0	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	-	-	0	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701	10.891,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.891,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2701	10.891,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Förderung des Schulsports							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR SCHULSCHWIMMEN NAUTILAND (DREIFACHÜBUNGSSTÄTTE) AUS NETTOKOSTENRICHTWERT (60 PROZENT = RD 3,18 MIO. EUR), NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019	500.000,00	1.700.000	1.100.000	380.000	0	0
	Einnahmen UA 2950	500.000,00	1.700.000	1.100.000	380.000	0	0
A u s g a b e n							
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *AN BÄDER GMBH FÜR SCHULSCHWIMMEN NAUTILAND (KOSTENRICHTWERT FÜR DREIFACHÜBUNGSSTÄTTE) GESAMT RD. 5,314 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2018	1.100.000,00	2.000.000	2.000.000	214.000	0	0
	Ausgaben UA 2950	1.100.000,00	2.000.000	2.000.000	214.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	500.000,00	1.700.000	1.100.000	380.000	0	0
	Ausgaben	1.100.000,00	2.000.000	2.000.000	214.000	0	0
	Abgleich UA 2950	600.000,00-	300.000-	900.000-	166.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE;							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0122	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2971	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2971						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2971	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300 *2019: SPÜLSTRAÙE, HEIÙLUFTDÄMPFER	-	80.000	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN, ENERGETISCHE MAÙNAHMEN UND MAÙNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN UND HYGIENE/SICHERHEIT FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2972	-	80.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2972							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	80.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2972	-	80.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	Einnahmen	6.500,00	3.000.000	3.036.000	2.528.000	2.350.000	1.610.000
	Ausgaben	2.605.087,85	7.810.000	6.790.000	6.600.000	5.960.000	4.900.000
	Abgleich	2.598.587,85-	4.810.000-	3.754.000-	4.072.000-	3.610.000-	3.290.000-
22	Einnahmen	277.335,39-	1.056.000	2.400.000	970.000	260.000	0
	Ausgaben	3.289.380,67	2.370.000	2.310.000	610.000	60.000	60.000
	Abgleich	3.566.716,06-	1.314.000-	90.000	360.000	200.000	60.000-
23	Einnahmen	200.000,00	2.370.000	2.605.000	1.120.000	570.000	0
	Ausgaben	1.552.353,95	3.890.000	5.040.000	3.590.000	1.840.000	90.000
	Abgleich	1.352.353,95-	1.520.000-	2.435.000-	2.470.000-	1.270.000-	90.000-
24	Einnahmen	307.070,83	-	600.000	1.370.000	1.110.000	980.000
	Ausgaben	752.945,32	1.570.000	1.620.000	2.470.000	2.470.000	1.870.000
	Abgleich	445.874,49-	1.570.000-	1.020.000-	1.100.000-	1.360.000-	890.000-
26	Einnahmen	-	90.000	300.000	220.000	70.000	0
	Ausgaben	61.043,36	180.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich	61.043,36-	90.000-	0	80.000-	70.000	0
27	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.891,03	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.891,03-	-	0	0	0	0
29	Einnahmen	500.000,00	1.700.000	1.100.000	380.000	0	0
	Ausgaben	1.100.000,00	2.080.000	2.000.000	214.000	0	0
	Abgleich	600.000,00-	380.000-	900.000-	166.000	0	0
2	Einnahmen	736.235,44	8.216.000	10.041.000	6.588.000	4.360.000	2.590.000
	Ausgaben	9.371.702,18	17.910.000	18.070.000	13.794.000	10.340.000	6.930.000
	Abgleich	8.635.466,74-	9.694.000-	8.029.000-	7.206.000-	5.980.000-	4.340.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen	19.500,00	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 3000	19.500,00	-	-	-	-	-	
A u s g a b e n								
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500,00	-	-	-	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 AOD: 0440 *BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE/VEREINE; 2020: U.A. 30.000 EUR FÜR KULTUR-KELLER Z87 VORBEHALTLICH GESONDERTER FREIGABE DURCH DAS ZUSTÄNDIGE GREMIUM UND DER DARSTELLUNG DER FINANZIERUNG BZW. REFINANZIERUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN, 5.000 EUR FÜR BLEUCHTUNG IM SPITÄLE	44.354,40	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 3000	63.854,40	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
	Einnahmen	19.500,00	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	63.854,40	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 3000	44.354,40-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		STÄDTEPARTNER SCHAFTEN (vorher UA 0242)			
Unterabschnitt: 3001							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 0123	1.827,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3001	1.827,78	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 3001							
	Einnahmen	1.827,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3001	1.827,78	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3101		Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=540 AOD: 0440 *FÜR MODELL DES BAROCKEN WÜRZBURGS VON SPARKASSENSTIFTUNG	1.166,20	70.000	70.000	70.000	0	0
	Einnahmen UA 3101	1.166,20	70.000	70.000	70.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens uD-Me=540 AOD: 0440 *MODELL DES BAROCKEN WÜRZBURG, GESAMT 210.000 EUR	1.166,20	70.000	70.000	70.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640	326,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3101	1.492,86	70.000	70.000	70.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3101							
	Einnahmen	1.166,20	70.000	70.000	70.000	0	0
	Ausgaben	1.492,86	70.000	70.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 3101	326,66-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden uD-Me=517 AOD: 0450	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen uD-Me=517 AOD: 0460	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=517 AOD: 0460 *SPARKASSENSTIFTUNG FÜR ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN, AUSGABE 1.3102.9358	7.717,83	-	30.000	0	0	0
Einnahmen UA 3102		7.717,83	-	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0460 *AUSSTATTUNG DEPOT, GK: 175.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2021	-	-	0	100.000	75.000	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *FÜR DIE STELLUNG VON TASTMODELLEN	-	-	10.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.199,00	-	-	-	-	-
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens uD-Me=517 AOD: 0460 *ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN 2020: DAVON 60.000 EUR FÜR DIE SANIERUNG DES MAKROKERNS EINNAHMEN SIEHE 1.3102.3681; AUßERDEM: VERWENDUNG DER ZINSEINNAHMEN DER GREINER-STIFTUNG (S.A. HH-STELLE 0.3102.2050)	8.217,83	500	160.000	100.000	100.000	100.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 245.000 davon 2021 245.000 *ERRICHTUNG EINES DEPOTS IN BESTEHENDER HALLE AM AUMÜHLWEG (HAUS IN HAUS-LÖSUNG)GK: 545.000 EUR; AUSSTATTUNG SIEHE HHST 1.3102.9350, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 150.000 EUR	-	150.000	150.000	245.000	0	0
Ausgaben UA 3102		9.416,83	150.500	320.000	445.000	175.000	100.000
Verpfl.ermächt. davon 2021		245.000 245.000					

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3102						
	Einnahmen	7.717,83	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	9.416,83	150.500	320.000	445.000	175.000	100.000
	Abgleich UA 3102	1.699,00-	150.500-	290.000-	445.000-	175.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3103		Ausstellung JOHANNA-STAHL-ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0455 *FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN GEM. ZWECKVEREINBARUNG ZWISCHEN STADT, BEZIRK UNTERFRANKEN UND ISRAELITISCHER GEMEINDE	400,00-	600	700	0	0	0
	Ausgaben UA 3103	400,00-	600	700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00-	600	700	0	0	0
	Abgleich UA 3103	400,00	600-	700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0455 *2019: ANSCHAFFUNG EINES MIKROFILMSCANNERS	1.137,05	14.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *ERTÜCHTIGUNG DER RÄUME IM FRANZISKANERKLOSTER	33.367,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3104	34.504,40	14.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.504,40	14.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3104	34.504,40-	14.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *TILGUNGZUSCHUSS AN DEN EIGENBETRIEB FÜR SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN FÜR DAS THEATER SOWIE FÜR DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	267.100,22	324.000	312.000	602.000	613.000	565.000
	Ausgaben UA 3311	267.100,22	324.000	312.000	602.000	613.000	565.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	267.100,22	324.000	312.000	602.000	613.000	565.000
	Abgleich UA 3311	267.100,22-	324.000-	312.000-	602.000-	613.000-	565.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3401	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0240	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3402	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0470 *FÖRDERUNG AUS KULTURFONDS BAYERN (FÖRDERSATZ CA. 30%) 2018/2019: EINRICHTUNG STADTTEILBÜCHEREI HUBLAND SIEHE GRP 9354	75.000,00	20.000	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0470 *SPENDE FÜR DIE EINRICHTUNG DER STADTTEILBÜCHEREI HUBLAND VON DER SPARKASSENSTIFTUNG, AUSGABE SIEHE HHST 1.3521.9354	-	25.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		75.000,00	45.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *2020: ANSCHAFFUNG EINES OFFENEN BÜCHERSCHRANKES FÜR DEN PLATZ VOR DEM VERSBACHER ALT-RATHAUS	10.850,00	-	10.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *EINRICHTUNG DER STADTTEILBÜCHEREI AM HUBLAND GESAMT: 450.000 EUR; EINNAHME SIEHE HHST 1.3521.3681	250.000,00	200.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *EINFÜHRUNG RFID-TECHNOLOGIE - SELBSTVERBUCHUNG VON MEDIEN - IN DEN STADTTEILBÜCHEREIEN	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten AOD: 0470 *2018: UMSETZUNG BELEUCHTUNGSKONZEPT IN DER STADTTEILBÜCHEREI HUBLAND	50.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0105 *UMBAUMAßNAHMEN FÜR LERN- UND SCHULUNGSRÄUME	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		310.850,00	215.000	18.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		75.000,00	45.000	0	0	0	0
Ausgaben		310.850,00	215.000	18.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 3521		235.850,00-	170.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *FÜR SANIERUNG STADTMAUER HEIDINGSFELD ENTSCHÄDIGUNGSFONDS GESAMT 846.800 EUR (75.000 EUR PRO JAHR) BAYER.LANDESSTIFTUNG GESAMT 87.000 EUR (12.500 EUR PRO JAHR)	-	-	0	0	0 0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM AKTIVE ZENTREN, PAUSCHALER FÖRDERSATZ 50 % DER GESAMTKOSTEN (95.000 EUR), AUSGABEN: 1.3650.9550	-	-	47.000	0	0 0
	Einnahmen UA 3650	-	-	47.000	0	0 0
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0440 *DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, KÜNSTLERISCHE UMSETZUNG VON 4 GEPÄCKSTÜCKEN	-	-	20.000	0	0 0
9401	Baumaßnahmen AOD: 0610 *SANIERUNG HISTORISCHE MAUERN AB 2005: STADTMAUER HEIDINGSFELD (GESAMT: CA. 1,4 MIO.EUR) BIS EINSCHL. 2017 BEREITGESTELLT: 1,44 MIO. EUR (SIEHE AUCH HHSTELLE 1.3650.3610)	-	-	0	0	0 0
9402	Baumaßnahmen AOD: 0440 *ERINNERUNGSKULTUR PARK DES GEDENKENS, HAUPTFRIEDHOF, GK 250.000 EUR	-	-	0	0	0 0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, UMFELDMAßNAHMEN, AUFWERTUNG RINGPARKABSCHNITT BAHNHOFQUELLEN, BAUABSCHNITT 2 (BA 1, 70.000 EUR in 2019), EINNAHMEN: 1.3650.3610	-	-	95.000	0	0 0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0440 *DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, 50.000 EURO ZUSCHUSS ZU DEN GK 230.000 EUR FÜR DIE HERSTELLUNG DES DENKMALS, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	25.000	25.000	25.000	0 0
	Ausgaben UA 3650	-	25.000	140.000	25.000	0 0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	140.000	25.000	0	0
	Abgleich UA 3650	-	25.000-	93.000-	25.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0640 *EINMALIGER BAUKOSTENZUSCHUSS UNTER DEM VORBEHALT DER GESAMTFINANZIERUNG DER MAßNAHME FÜR DIE RENOVIERUNG DER TÜRME DER JOHANNISKIRCHE, GESAMT: 100.000 EUR	-	-	20.000	40.000	40.000	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0640 *EINMALIGER BAUKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE REPARATUR DES WINDRADES AUF DER KIRCHE ST. HEDWIG UNTER DEM VORBEHALT DER GESAMTFINANZIERUNG DER MAßNAHME	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	30.000	40.000	40.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	40.000	40.000	0
	Abgleich UA 3700	-	-	30.000-	40.000-	40.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
30	Einnahmen	21.327,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.854,40	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	42.526,62-	50.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
31	Einnahmen	8.884,03	70.000	100.000	70.000	0	0
	Ausgaben	45.014,09	235.100	390.700	515.000	175.000	100.000
	Abgleich	36.130,06-	165.100-	290.700-	445.000-	175.000-	100.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	267.100,22	324.000	312.000	602.000	613.000	565.000
	Abgleich	267.100,22-	324.000-	312.000-	602.000-	613.000-	565.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	75.000,00	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben	310.850,00	215.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	235.850,00-	170.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
36	Einnahmen	-	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	140.000	25.000	0	0
	Abgleich	-	25.000-	93.000-	25.000-	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	40.000	40.000	0
	Abgleich	-	-	30.000-	40.000-	40.000-	0
3	Einnahmen	105.211,81	115.000	147.000	70.000	0	0
	Ausgaben	686.818,71	849.100	970.700	1.240.000	886.000	723.000
	Abgleich	581.606,90-	734.100-	823.700-	1.170.000-	886.000-	723.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Steu.=1,uD-Me=512 AOD: 0051 *HEBAMMENFÖRDERUNG 2019 - 2022, GESAMT: RD. 705.000 EUR, IN 2019 BEREITGESTELLT: RD. 165.000 EUR	-	-	180.000	180.000	180.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden uD-Me=512 AOD: 0051 *BETEILIGUNG (EIGENANTEIL) HEBAMMENFÖRDERUNG DES LKR WÜRZBURG, IN 2019 BEREITGESTELLT RD. 9.200 EUR	-	-	10.000	10.000	10.000	0
Einnahmen UA 4000		-	-	190.000	190.000	190.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0050 *POOL FÜR DIE UMSETZUNG DER IM KOMMUNALEN AKTIONSPPLAN INKLUSION BESCHLOSSENEN MAßNAHMEN	59.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche uD-Me=512 AOD: 0051 *HEBAMMENFÖRDERUNG 2019 - 2022, GESAMT: RD. 783.000 EUR, IN 2019 BEREITGESTELLT: RD. 183.000 EUR	-	8.500	200.000	200.000	200.000	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0050 *FÜR DIE ERNEUERUNG DER KLETTER- UND RUTSCHLANDSCHAFT DES KINDERZENTRUMS SPIELI	-	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4000		59.000,00	33.500	240.000	225.000	225.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 4000							
Einnahmen		-	-	190.000	190.000	190.000	0
Ausgaben		59.000,00	33.500	240.000	225.000	225.000	25.000
Abgleich UA 4000		59.000,00-	33.500-	50.000-	35.000-	35.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe OBdachlosenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	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 *EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4011	-	-	15.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0510	5.356,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4515	5.356,10	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0510	5.381,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4515	5.381,62	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	5.356,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.381,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4515	25,52-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	3.105,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4542	3.105,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.105,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4542	3.105,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDGÄSTEHAUS, -HERBERGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0640 *KOSTENERSTATTUNG AN JUGENDHERBERGSWERK FÜR BRANDSCHUTZ- UND SANIERUNGSMÄßNAHMEN; GESAMT CA. 2,4 MIO. EUR	600.000,00	700.000	700.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 4602	600.000,00	700.000	700.000	400.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600.000,00	700.000	700.000	400.000	0	0
	Abgleich UA 4602	600.000,00-	700.000-	700.000-	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS CAIRO							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640 *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN IM JUGENDKULTURHAUS (CAFE CAIRO), GK: 475.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 425.000 EUR	108.913,60	295.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	108.913,60	295.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	108.913,60	295.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4603	108.913,60-	295.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtung für Kinder		- ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0510 *NOTWENDIGE BESCHAFFUNGEN (ZIMMERAUSSTATTUNG, GERÄTE ETC.) FÜR STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN, WENN BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0510	17.613,18	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0510 *SANIERUNG AUßENSPIELFLÄCHEN STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN	49.203,25	50.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *FÜR SUBSTANZERHALTENDE MASSNAHMEN / AUSSTATTUNGSKOSTEN AN NICHTSTÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	56.200,00	310.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4640	143.016,43	370.000	160.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.016,43	370.000	160.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4640	143.016,43-	370.000-	160.000-	110.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) FÖRDERSATZ 90 %, GESAMT: RD 300.000 EUR, TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	100.000,00-	-	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	100.000,00-	-	200.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0510 *2018: ERWERB EINES BAUWAGENS FÜR DIE NEUSCHAFFUNG EINER FREILANDGRUPPE IM KINDERHAUS SONNENBLUME; 2019: STELLPLATZERRICHTUNG UND MÜLLEINHAUSUNG	82.625,45	20.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ENERGETISCHE SANIERUNG IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP), BEREITGESTELLT BIS 2019: 420.000 EUR, GK: RD 540.000 EUR	140.000,00	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	222.625,45	20.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	100.000,00-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben	222.625,45	20.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	322.625,45-	20.000-	80.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG GESAMT: 400.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2021	-	75.000	0	60.000	300.000	40.000
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM; GESAMT: 200.000 EUR	-	-	0	30.000	150.000	20.000
	Einnahmen UA 4647	-	75.000	0	90.000	450.000	60.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 740.000 davon 2021 530.000 2022 210.000 *ERWEITERUNGSBAU FÜR 1 WEITERE KINDERGARTENGRUPPE (25 PLÄTZE) GK: 900.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT 160.000 EUR	-	160.000	0	530.000	210.000	0
	Ausgaben UA 4647 Verpfl.ermächt. 740.000 davon 2021 530.000 2022 210.000	-	160.000	0	530.000	210.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	75.000	0	90.000	450.000	60.000
	Ausgaben	-	160.000	0	530.000	210.000	0
	Abgleich UA 4647	-	85.000-	0	440.000-	240.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4648		Tageseinrichtungen für Kinder WELTKINDERHAUS HEUCHELHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640	2.980,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	2.980,87	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.980,87	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	2.980,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lengfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640 *KITA IN MODULBAUWEISE, INVESTIVE KOSTEN FÜR FUNDAMENTE, ERSCHLIEßUNG, BRANDSCHUTZ ETC.; GESAMT RD. 385.000 EUR	111.875,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	111.875,05	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.875,05	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	111.875,05-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4652		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0056 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS AN CONDROBS e.V. FÜR KONTAKTCAFE	-	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4652	-	35.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4652	-	35.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4690 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *KITA AN DER STERNWARTE NEUBAU, GESAMT 1,7 MIO. EUR, AUSGABEN BEI 1.4690.9400	-	-	0	600.000	500.000	430.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, KITA AN DER STERNWARTE NEUBAU, GESAMT 0,85 MIO. EUR, FÖRDERSATZ 30 %, AUSGABEN BEI 1.4690.9400	-	-	0	300.000	250.000	210.000
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0510	50.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4690	50.000,00	-	0	900.000	750.000	640.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0640 *ANSCHAFFUNG EINES KINDERGARTENBAUWAGENS	50.000,00	90.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000 *NEUBAU DER KITA AN DER STERNWARTE; 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KLEINKINDER, 100 PLÄTZE SCHULKINDBETREUUNG; GK: 3,2 MIO EUR	-	-	150.000	1.400.000	1.000.000	650.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *FUNDAMENT UND HERRICHTUNGSKOSTEN FÜR KITA IN MODULBAUWEISE FÜR 3 KLEINKINDGRUPPEN, GK RD. 505.000 EUR; 2019: AUßENANLAGEN; 2024: KOSTEN FÜR RÜCKBAU 50.000 EUR	420.000,00	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4690 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000	470.000,00	125.000	150.000	1.400.000	1.000.000	650.000
Abgleich Unterabschnitt 4690							
	Einnahmen	50.000,00	-	0	900.000	750.000	640.000
	Ausgaben	470.000,00	125.000	150.000	1.400.000	1.000.000	650.000
	Abgleich UA 4690	420.000,00-	125.000-	150.000-	500.000-	250.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4691		Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 446.000 EUR	-	-	446.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4691	-	-	446.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640 *NEUBAU KITA IN MODULBAUWEISE, 24 PLÄTZE KRIPPE, 25 PLÄTZE KINDERGARTEN	-	-	1.200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4691	-	-	1.200.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4691								
	Einnahmen	-	-	446.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	1.200.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4691	-	-	754.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4692 Tageseinrichtung für Kinder STEIGERFURTWEG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9323	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0510 *NEUEINRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE, 10 PLÄTZE FÜR KLEINKINDER	-	-	450.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4692	-	-	450.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	450.000	0	0	0
	Abgleich UA 4692	-	-	450.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4705		Förderung der Wohlfahrtspflege KITA MARIENVEREIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200	-	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4705	-	400.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4705						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4705	-	400.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4710		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. SEBASTIAN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG FÜR GENERALSANIERUNG DER KITA, GESAMT: RD 850.000 EUR	360.000,00	90.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4710	360.000,00	90.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *GENERALSANIERUNG DER KITA MIT 75 KINDERGARTENPLÄTZEN (GESAMT CA. 1,42 MIO EUR)	770.000,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4710	770.000,00	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4710							
	Einnahmen	360.000,00	90.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	770.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4710	410.000,00-	60.000-	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4721		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA St. JAKOBUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT CA. 1,36 MIO EUR	400.000,00	560.000	400.000	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN BEREICH KRIPPE (GESAMT: 195.000 EUR)	-	130.000	65.000	0	0	0	
Einnahmen UA 4721		400.000,00	690.000	465.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *GENERALSANIERUNG UND ANBAU FÜR 100 KINDERGARTENPLÄTZE UND NEUEINRICHTUNG 24 KRIPPENPLÄTZE (GESAMT CA 2,3 MIO. EUR)	600.000,00	1.000.000	680.000	0	0	0	
Ausgaben UA 4721		600.000,00	1.000.000	680.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4721								
Einnahmen		400.000,00	690.000	465.000	0	0	0	
Ausgaben		600.000,00	1.000.000	680.000	0	0	0	
Abgleich UA 4721		200.000,00-	310.000-	215.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4723 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. BARBARA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUSCHUSS NACH ART. 10 FAG FÜR DIE AUFSTOCKUNG DES KINDERGARTENS 60 % AUS DEN ZWF.KOSTEN - RD. 140.000 EUR	-	-	80.000	60.000	0	0
	Einnahmen UA 4723	-	-	80.000	60.000	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AUFSTOCKUNG DES KINDERGARTENS GESAMT RD. 240.000 EUR	-	-	140.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 4723	-	-	140.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4723							
	Einnahmen	-	-	80.000	60.000	0	0
	Ausgaben	-	-	140.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 4723	-	-	60.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4725		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA "DAY NURSERY"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUSCHUSS NACH ART.10 FAG FÜR SANIERUNG UND UMBAU DES PAVILLION C (1 KRIPPEN- UND 2 KINDERGARTENGRUPPEN), VORAUS. FÖRDERSATZ RD. 53 %, GESAMT: 770.000 EUR, VORAUS: RE BIS 2016 690.000 EUR	1.382,48-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4725	1.382,48-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *SANIERUNG UND UMBAU DES PAVILLON C (1 KRIPPEN- UND 2 KINDERGARTENGRUPPEN), GESAMT: RD. 1,449 MIO EUR	1.982,48-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4725	1.982,48-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4725							
	Einnahmen	1.382,48-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.982,48-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4725	600,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4736		Förderung der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALBERT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG FÜR GENERALSANIERUNG UND UMBAU DER KITA (GESAMT: CA. 1,76 MIO. EUR), NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	300.000	300.000	650.000	650.000	160.000	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN BEREICH KRIPPE, GESAMT 164.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	25.000	25.000	60.000	60.000	19.000	
Einnahmen UA 4736		-	325.000	325.000	710.000	710.000	179.000	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *FÜR DIE GENERALSANIERUNG DER KITA UND NEUEINRICHTUNG EINER KRIPPENGRUPPE, (GESAMT 2,94 MIO. EUR) NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	500.000	500.000	1.200.000	740.000	500.000	
Ausgaben UA 4736		-	500.000	500.000	1.200.000	740.000	500.000	
Abgleich Unterabschnitt 4736								
Einnahmen		-	325.000	325.000	710.000	710.000	179.000	
Ausgaben		-	500.000	500.000	1.200.000	740.000	500.000	
Abgleich UA 4736		-	175.000-	175.000-	490.000-	30.000-	321.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4739		Förderung der Wohlfahrtspflege KITA HEILIGKREUZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) VON 4 KINDERGARTENGRUPPEN UND 2 KRIPPENGRUPPEN, GESAMT 1,33 MIO EUR, VORRAUSS. RE 2017 500.000 €	10.000,00	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH DEM 3. INVESTITIONSPROGRAMM "KINDERBETREUUNGSFINANZIERUNG" FÜR DIE EINRICHTUNG VON 2 KRIPPENGRUPPEN MIT 24 PLÄTZEN (GESAMT: CA. 235.000 EUR)	25.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4739		35.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *FÜR DEN NEUBAU (ERSATZBAU) VON 4 KINDERGARTENGRUPPEN UND 2 KRIPPENGRUPPEN (GESAMT CA. 2,74 MIO EUR), VORAUSS. RE BIS 2017: 1,8 MIO. EUR	946.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4739		946.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4739								
Einnahmen		35.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		946.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4739		911.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4740		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALFONS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT CA. 1.000.000 EUR	-	-	100.000	550.000	250.000	100.000	
	Einnahmen UA 4740	-	-	100.000	550.000	250.000	100.000	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *ERSATZNEUBAU FÜR 2 GRUPPEN KINDERGARTEN (50 PLÄTZE) UND 1 KRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE), GESAMT 1,8 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	300.000	250.000	750.000	450.000	350.000	
	Ausgaben UA 4740	-	300.000	250.000	750.000	450.000	350.000	
Abgleich Unterabschnitt 4740								
	Einnahmen	-	-	100.000	550.000	250.000	100.000	
	Ausgaben	-	300.000	250.000	750.000	450.000	350.000	
	Abgleich UA 4740	-	300.000-	150.000-	200.000-	200.000-	250.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4741		Förderung anderer Träger Kita BAUMHAUS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT CA. 240.000 EUR	-	-	210.000	30.000	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT CA. 120.000 EUR	-	-	110.000	10.000	0	0	
Einnahmen UA 4741		-	-	320.000	40.000	0	0	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE); GK: 407.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 360.000 EUR	-	360.000	47.000	0	0	0	
Ausgaben UA 4741		-	360.000	47.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4741								
Einnahmen		-	-	320.000	40.000	0	0	
Ausgaben		-	360.000	47.000	0	0	0	
Abgleich UA 4741		-	360.000	273.000	40.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4742		Förderung anderer Träger SKZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT CA. 280.000 EUR	-	-	130.000	100.000	50.000	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT 141.000 EUR	-	-	65.000	60.000	16.000	0	
Einnahmen UA 4742		-	-	195.000	160.000	66.000	0	
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *ERRICHTUNG EINER BETRIEBLICHEN KINDERKRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE) GESAMT RD. 470.000 EUR	-	-	220.000	200.000	50.000	0	
Ausgaben UA 4742		-	-	220.000	200.000	50.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 4742								
Einnahmen		-	-	195.000	160.000	66.000	0	
Ausgaben		-	-	220.000	200.000	50.000	0	
Abgleich UA 4742		-	-	25.000-	40.000-	16.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4743		Förderung der Wohlfahrtspflege EHEM. AGNES-SAPPER-HAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 35 %, GESAMT 114.000 EUR	-	-	100.000	14.000	0	0
	Einnahmen UA 4743	-	-	100.000	14.000	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE FÜR KLEINKINDER (10 PLÄTZE), GESAMT: 326.000 EUR	-	-	290.000	36.000	0	0
	Ausgaben UA 4743	-	-	290.000	36.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4743							
	Einnahmen	-	-	100.000	14.000	0	0
	Ausgaben	-	-	290.000	36.000	0	0
	Abgleich UA 4743	-	-	190.000-	22.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4744 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA WICKENMAYERSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT CA. 1.100.000 EUR	-	-	0	400.000	400.000	300.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land *ZUWEISUNG NACH 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT CA. 580.000 EUR	-	-	0	210.000	210.000	160.000
Einnahmen UA 4744		-	-	0	610.000	610.000	460.000
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINES 3-GRUPPIGEN KINDERGARTENS (75 PLÄTZE); GESAMT: CA. 1,9 MIO EUR	-	-	0	900.000	600.000	400.000
Ausgaben UA 4744		-	-	0	900.000	600.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 4744							
Einnahmen		-	-	0	610.000	610.000	460.000
Ausgaben		-	-	0	900.000	600.000	400.000
Abgleich UA 4744		-	-	0	290.000-	10.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	-	-	190.000	190.000	190.000	0
	Ausgaben	59.000,00	33.500	255.000	225.000	225.000	25.000
	Abgleich	59.000,00-	33.500-	65.000-	35.000-	35.000-	25.000-
45	Einnahmen	5.356,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.486,62	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.130,52-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	50.000,00-	75.000	646.000	990.000	1.200.000	700.000
	Ausgaben	1.659.411,40	1.705.000	2.830.000	2.440.000	1.320.000	760.000
	Abgleich	1.709.411,40-	1.630.000-	2.184.000-	1.450.000-	120.000-	60.000-
47	Einnahmen	793.617,52	1.105.000	1.685.000	2.144.000	1.636.000	739.000
	Ausgaben	2.314.017,52	2.710.000	2.127.000	3.186.000	1.840.000	1.250.000
	Abgleich	1.520.400,00-	1.605.000-	442.000-	1.042.000-	204.000-	511.000-
4	Einnahmen	748.973,62	1.180.000	2.521.000	3.324.000	3.026.000	1.439.000
	Ausgaben	4.040.915,54	4.448.500	5.212.000	5.851.000	3.385.000	2.035.000
	Abgleich	3.291.941,92-	3.268.500-	2.691.000-	2.527.000-	359.000-	596.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0560 *AN WÜRZBURGER SPORTVEREINE FÜR BAUMAßNAHMEN (BEZUSCHUSSUNG NACH DEN SPORTFÖRDERRICHTLINIEN) - AUCH ZUR ABDECKUNG VON ZWISCHENFINANZIERUNGSKOSTEN BIS ZUR HÖHE VON 50.000 EUR;	500.000,00	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0560 *AN TG WÜRZBURG FÜR DIE SANIERUNG DES SPORTZENTRUMS IN DER FEGGRUBE (VORAU. GK: RD. 3,93 MIO EUR, EIGENANTEIL TGW: 70.000 EUR, STÄDT. BAUKOSTENZUSCHUSS: RD. 3,86 MIO EUR); BIS 2019 BEREITGESTELLT 2,9 MIO. EUR	994.332,64	600.000	500.000	500.000	0	0	
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0560 *2017 - 2021: SANIERUNG DER FLYERALARM-ARENA GESAMTZUSCHUSS: 1,5 MIO EUR; BISHER BEREITGESTELLT: 1,15 MIO. EUR; BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS IM ZEITRAUM GESAMT 0,9 MIO EUR SIEHE HHST. 0.5500.7096 *	450.000,00	100.000	150.000	200.000	0	0	
	Ausgaben UA 5500	1.944.332,64	1.000.000	1.100.000	1.150.000	450.000	450.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.944.332,64	1.000.000	1.100.000	1.150.000	450.000	450.000	
	Abgleich UA 5500	1.944.332,64-	1.000.000-	1.100.000-	1.150.000-	450.000-	450.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 0560	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5600	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0560 *2019: ANSCHAFFUNG EINES GROßFLÄCHENSPINDELMÄHERS	120.000,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 5600	120.000,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 5600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	120.000,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 5600	120.000,00-	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle s. OLIVER ARENA							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640	696.947,01	600.000	600.000	210.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 210.000						
	davon 2021 210.000						
	*2019-2021: U.A. INSTANDSETZUNG/ERNEUERUNG BRANDMELDEANLAGE UND SICHERHEITSBELEUCHTUNG, GK 1,41 MIO. EUR						
	Ausgaben UA 5651	696.947,01	600.000	600.000	210.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 210.000						
	davon 2021 210.000						
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	696.947,01	600.000	600.000	210.000	0	0
	Abgleich UA 5651	696.947,01-	600.000-	600.000-	210.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640 *2019: PLANUNGSKOSTEN HEIZUNG, LÜFTUNG,SANITÄR;	2.500,00	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5652	2.500,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.500,00	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5652	2.500,00-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640 *	2.013,47-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5654	2.013,47-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5654						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.013,47-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5654	2.013,47	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0212 *BRANDSCHUTZ- UND SICHERUNGSMÄßNAHMEN IM SANDERMARE	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 5700	-	-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0670	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen uD-Me=50 AOD: 0670 *SPENDEN ZUR STADTBEGRÜNUNG	-	-	0	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0670	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.001,84	-	-	-	-	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0670 *2020: U.A. ERSATZBESCHAFFUNG HOLZ-FRÄSMASCHINE, SCHLEPPER, EINACHSSCHLEPPER, SCHWADER, PUMPFASS, KLEINGERÄTE	249.939,29	100.000	235.000	80.000	80.000	80.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 45.000 davon 2021 45.000 *2020: ERWEITERUNG UNTERKUNFT KEESBURGSTRASSE, 2021: ERWEITERUNG UNTERKUNFT HESSENSTRASSE	-	-	55.000	45.000	0	0	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. uD-Me=50 AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2021 750.000 *GREEN CITY PLAN; NEUANSCHAFFUNG, SANIERUNG UND ERSATZPFLANZUNG VON BAUMREIHEN/STRAßENBEGLEITGRÜN IM STADTGEBIET	74.399,38	225.000	500.000	750.000	750.000	750.000	
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *GREEN CITY PLAN, POOL FÜR DIE STADTBEGRÜNUNG / BAUMPFLANZUNG, SIEHE HHSt. 1.5800.9550	247.331,79	-	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünflächen AOD: 0670 *FÜR DIE ERARBEITUNG EINES ENTWICKLUNGSKONZEPTS FÜR DEN RINGPARK ("PARKPFLEGEWERK") GESAMTKOSTEN: 255.000 EUR	85.000,00	85.000	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünflächen AOD: 0670 *WEITERENTWICKLUNG DES RINGPARKS	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9556	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *PLANUNG UND BAU DER GRÜNFLÄCHE IM BEREICH KATZENBERGTUNNEL, BAB A3, AB 2019 BÜRGERWERKSTATT, PLANUNGSKOSTEN, ENTWURF; 2021 AUSFÜHRUNGSPLANUNG UND AUSSCHREIBUNG, GESAMTKOSTEN 470.000 EUR	-	15.000	25.000	45.000	385.000	0
9557	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *REAKTIVIERUNG GRÜANLAGE AM MAINKAI MIT SITZGELEGENHEITEN UND SCHMUCKPFLANZUNG	68.000,00	-	0	0	0	0
9558	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *NEUBAU EINER GRÜANLAGE AN DER SEILERSTRASSE GK: 260.000 EUR	-	215.000	45.000	0	0	0
9559	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2021 75.000 *EINRICHTUNG GRÜNZUG IM BAUGEBIET ROTTENBAUER NORD (GESAMT 150.000 EUR)	-	-	75.000	75.000	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0123 *ZUSCHUSS UMBBAUKOSTEN FÜR DIE NEUE AUßENSTELLE DES GARTENAMTES, STÄNDERBÜHLSTR. 16 AN IMG	240.250,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	978.922,39	640.000	1.035.000	1.095.000	1.315.000	930.000
	Verpfl.ermächt. 870.000 davon 2021 870.000						
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	978.922,39	640.000	1.035.000	1.095.000	1.315.000	930.000
	Abgleich UA 5800	978.922,39-	640.000-	1.035.000-	1.095.000-	1.315.000-	930.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS Gelände 1990						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
	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 AOD: 0670	-	30.000	0	0	0 0
	Ausgaben UA 5801	-	30.000	0	0	0 0
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-	-	- -
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0 0
	Abgleich UA 5801	-	30.000-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERMITTEL FREISTAAT BAYERN UND EFRE FÜR LGS 2018 (GESAMT VORAUSSICHTLICH: CA. 5,76 MIO EURO). VORAUSS. RE BIS EINSCHL. 2019 = 4,5 MIO. EUR	832.185,00	980.000	650.000	576.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *FÖRDERMITTEL "STADTUMBAU WEST" FÜR BELVEDERE, TERRASSENGÄRTEN, QUARTIERSPLÄTZE (GESAMT CA. 3,925 MIO. EURO)	500.000,00	300.000	325.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0660 *FÖRDERUNG DURCH BAY. MINISTERIUM F. UMWELT UND VERBAUCHERSCHUTZ S. HHST. 1.5802.9551 (LEHRPFAD STADTNATUR)	9.328,00	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0123 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG, KOSTENANTEIL FÜR EINRICHTUNG PAVILLON 1.5802.9350, GESAMT: 65.000 EUR	34.908,35	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0440 *AUSGABE: 1.5802.9358	8.000,00	-	0	0	0	0
3682	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=513 AOD: 0670 *SPENDEN FÜR DIE BEGRÜNUNG DER MALL (HHSt. 1.5802.9552)	30.000,00	-	0	0	0	0
3683	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0610 *FÜR DIE EINRICHTUNG INKLUSIONSCLAF BELVEDERE	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5802		1.414.421,35	1.280.000	975.000	576.000	0	0
A u s g a b e n							
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen AOD: 0212 *GESELLSCHAFTERDARLEHEN AN LGS 2018 GMBH ZUR VORFINANZIERUNG DES DURCHFÜHRUNGSCHAHALTES LT. VERTRAG VOM 26.07.2016	3.000.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen AOD: 0212 *GESELLSCHAFTERDARLEHEN AN LGS 2018 GMBH FÜR INVESTITIONEN (WIESENPAK UND PREDEVELOPMENT) LT. VERTRAG VOM 26.07.2016 (GESAMT CA. 11,6 MIO.EUR; BIS EINSCHL. 2018 BEREITGESTELLT RD. 11,5 MIO. EUR)	599.952,77	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0123 *EINRICHTUNG DES PAVILLONS, GK: 130.000; BISHERR BEREITGESTELLT: 40.000 EUR, BETEILIGUNG DES LKR 65.000 EUR, HHST. 1.5802.3621	54.673,55	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0610 *BELVEDERE - AUSBAU ZUM INKLUSIONSCLAFE	-	650.000	0	0	0	0		
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670	62.472,49	-	0	0	0	0		
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0660 *BEGLEITMAßNAHMEN LGS 2018, LEHRPFAD STADTNATUR	2.798,97-	-	0	0	0	0		
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. uB-Me=513 AOD: 0670 *BEGRÜNUNG RESTFLÄCHE MALL/GEHÖLZSAUM	-	100.000	22.000	0	0	0		
9553	Sport- und Grünflächen AOD: 0610 *REALISIERUNG SINNESGÄRTEN UND AUSSTATTUNG QUARTIERSPLÄTZE, GESAMT: 700.000 EUR	-	620.000	80.000	0	0	0		
9554	Sport- und Grünflächen AOD: 0212 *RÜCKÜBERTRAGUNG DES GARTENSCHAUGELÄNDES (IN HÖHE DER UMSATZSTEUERZAHLLAST AUF DEN RESTBUCHWERT)	-	1.100.000	0	0	0	0		
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0123 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS (50 %) AN LKR WÜRZBURG FÜR DEN BAU EINES PAVILLONS UND DESSEN AUßENBEREICH AUF DEM LGS-GELÄNDE; GESAMT: 126.000 EUR; BISHERR BEREITGESTELLT: 18.000 EUR	128.128,88	-	0	0	0	0		
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0212 *AN LANDESGARTENSCHAU WÜRZBURG 2018 GMBH, 2020: RÜCKZAHLUNG STAMMKAPITAL AN LGS MÜNCHEN	-	-	10.500	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0610 *FÜR BELVEDERE, TERASSENGÄRTEN, QUARTIERSPLÄTZE (WEITERBEWILLIGUNG I.H.DER GESAMTKOSTEN AN LGS 2018 GMBH, GESAMT RD.7,215 MIO.EURO) BIS EINSCHL. 2018 BEREITGESTELLT: 6,695 MIO.EURO)	595.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	4.437.428,72	2.470.000	112.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	1.414.421,35	1.280.000	975.000	576.000	0	0
	Ausgaben	4.437.428,72	2.470.000	112.500	0	0	0
	Abgleich UA 5802	3.023.007,37-	1.190.000-	862.500	576.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplaetze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=539 AOD: 0200 *ZUR REFINANZIERUNG VON INSTANDSETZUNGSMÄßNAHMEN AN KINDERSPIELPLÄTZEN (AUSGABE SIEHE GRP 9552)	-	-	0	0	0	0
3527	Kinderspielplatzbeiträge uD-Me=508 AOD: 0630 *ABLÖSUNG KINDERSPIELPLÄTZE	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5830		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0510 *BETEILIGUNGSPROJEKTE MIT ANWOHNERN, VEREINEN, INITIATIVEN ETC. IM RAHMEN DER SANIERUNG VON AKTIONSFLÄCHEN (SPIEL-/BOLZPLÄTZEN) IM STADTGEBIET IN KOOPERATION MIT DEM GARTENAMT (WEITERE MITTEL FÜR DEN UNTERHALT VON SPIEL- UND BOLZPLÄTZEN SIEHE IM VERWALTUNGSHAUSHALT 0.5800.5203)	12.833,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2021 260.000 *2020-2021: UMSETZUNG WASSERSPIELPLATZ AN DER KÜRNACH IN LENGFELD, GK: 380.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 120.000 EUR	-	100.000	0	260.000	0	0
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. uD-Me=539 AOD: 0670 *ERSATZBESCHAFFUNG SPIELGERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE (SIEHE GRP 3160)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5830 Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2021 260.000		12.833,06	113.000	13.000	273.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 5830							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.833,06	113.000	13.000	273.000	13.000	13.000
Abgleich UA 5830		12.833,06-	113.000-	13.000-	273.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme AOD: 0670 *SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN (ES GIBT 22 KLEINGARTENANLAGEN MIT 1.018 GARTENPARZELLEN. DAVON SIND 15 ANLAGEN ÜBER 30 BIS ÜBER 50 JAHRE ALT UND GENERALSANIERUNGSBEDÜRFTIG.)	45.000,00	100.000	10.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 5901	45.000,00	100.000	10.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	45.000,00	100.000	10.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 5901	45.000,00-	100.000-	10.000-	45.000-	45.000-	45.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	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 dgł. AOD: 0200 *ERHOLUNGS- UND WANDERGEBIET WÜRZBURG;	116.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben UA 5939	116.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5939							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	116.000,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Abgleich UA 5939	116.000,00-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.944.332,64	1.000.000	1.100.000	1.150.000	450.000	450.000
Abgleich	1.944.332,64-	1.000.000-	1.100.000-	1.150.000-	450.000-	450.000-
56 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	817.433,54	735.000	630.000	240.000	30.000	30.000
Abgleich	817.433,54-	735.000-	630.000-	240.000-	30.000-	30.000-
57 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	250.000	0	0	0
Abgleich	-	-	250.000-	0	0	0
58 Einnahmen	1.414.421,35	1.280.000	975.000	576.000	0	0
Ausgaben	5.429.184,17	3.253.000	1.160.500	1.368.000	1.328.000	943.000
Abgleich	4.014.762,82-	1.973.000-	185.500-	792.000-	1.328.000-	943.000-
59 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	161.000,00	140.000	45.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich	161.000,00-	140.000-	45.000-	80.000-	80.000-	80.000-
5 Einnahmen	1.414.421,35	1.280.000	975.000	576.000	0	0
Ausgaben	8.351.950,35	5.128.000	3.185.500	2.838.000	1.888.000	1.503.000
Abgleich	6.937.529,00-	3.848.000-	2.210.500-	2.262.000-	1.888.000-	1.503.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6015 FA Tiefbau BAUHOF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0650 *ERSATZBESCHAFFUNG VON BAUWÄGEN FÜR DEN BAUHOF	-	50.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0650 *2019/2020: NEUBAU EINER SCHREINEREI (GESAMTKOSTEN = 280.000 EUR) BIS EINSCHLIEßL. 2019 BEREITGESTELLT: 140.000 EUR	22.246,67	140.000	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6015	22.246,67	190.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6015						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.246,67	190.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 6015	22.246,67-	190.000-	140.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0610 *AUSBAUPROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES STADTBILDES FÜR DIE JAHRE 2018-2021	4.366,92-	55.000	50.000	50.000	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *2018: WETTBEWERB BEZÜGLICH DES ZENTRALEN LENGFELDER PLATZES	75.000,00	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *BARRIEREFREIER ZUGANG ZUM PLACE DE CAEN	-	-	50.000	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0510 *SPIELPUNKTE IN DER INNENSTADT (STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITÄT IM INNENSTADTBEREICH FÜR JUNGE FAMILIEN DURCH DIE SCHAFFUNG VON SPIELPUNKTEN)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0610 *BEGRÜNUNGSMAßNAHMEN INNENSTADT - PFLANZUNG VON BÄUMEN AN NEUEN BAUMSTANDORTEN	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6150	70.633,08	165.000	160.000	110.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.633,08	165.000	160.000	110.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6150	70.633,08-	165.000-	160.000-	110.000-	60.000-	60.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	2.850.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR BA 1.1, 1.2, 2, 3.1 UND 3.2 (GESAMT: RD. 5,3 MIO. EUR)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM AKTIVE ZENTREN; PAUSCHALER FÖRDERSATZ 50 % DER GESAMTKOSTEN (SIEHE GRP. 9515 UND 9516)	110.000,00-	850.000	450.000	260.000	0	0
Einnahmen UA 6152		110.000,00-	850.000	450.000	260.000	2.850.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *VERLEGUNG TIEFGARAGENZUFAHRT KOSTEN: GESAMT CA. 2,505 MIO. EUR, INKL. ENTRAUCHUNGSANLAGE UND PARKLEITSYSTEM	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *BA 1.2 VON MARTINSTRASSE BIS HERRNSTRASSE (KOSTEN = CA. 1,15 MIO. EUR)	245.958,18-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *BA 2 HERRENSTRASSE BIS SPIEGELSTRASSE (KOSTEN CA. 4,3 MIO. EUR), BIS 2015 BEREITGESTELLT: 2,28 MIO. EUR	608.147,89-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=203 AOD: 0610 *BA 3.1 DOMINIKANERGASSE BIS THEATERSTRASSE (GESAMTKOSTEN = 2,92 MIO. EUR)	458.199,76-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=203 AOD: 0610 *2016 BIS 2019: BA 3.2. SPIEGELSTRASSE BIS INGOLSTÄDTER HOF KOSTEN: CA. 2,6 MIO. EUR	1.004.510,86	1.530.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 520.000 davon 2021 520.000 *NEUGESTALTUNG DER HERZOGEN-/WILHELMSTRAÙE; GESAMTKOSTEN = CA. 1,8 MIO. EUR, VORAUSSICHTL. RECHNUNGSERGEBNIS 2019: 0,38 MIO. EUR	-	500.000	900.000	520.000	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *WEITERE UMGESTALTUNG DER INNENSTADT IM BEREICH SCHUSTER-/BLASIUSGASSE, GRAFENECKART, ZUGANG ZUR ALTEN MAINBRÜCKE, HERRENSTRAÙE; DOMSTRAÙE MAULHARDGASSE	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6152 Verpfl.ermächt. 520.000 davon 2021 520.000	307.794,97-	2.030.000	1.000.000	520.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen Ausgaben	110.000,00- 307.794,97-	850.000 2.030.000	450.000 1.000.000	260.000 520.000	2.850.000 0	0 0
	Abgleich UA 6152	197.794,97	1.180.000-	550.000-	260.000-	2.850.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme		RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	131.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR ZELLERAUER MARKTPLÄTZLE (GESAMT CA. 414.000 EUR) VORAUSLEISTUNG 2011 = RD. 286.000 EUR, ENDABRECHNUNG 2018 (NEUVERANSCHLAGUNG)	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM BUND-LÄNDER-STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM II - SOZIALE STADT - FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. 9511 UND 9850). PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN. NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020; GESAMT: ca. 600.000 EUR	55.200,00-	200.000	250.000	250.000	100.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 0610	622,50	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=543 AOD: 0610 *SPENDEN FÜR DEN "BOWL" SKATEANLAGE ZELLERAU	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6157		54.577,50-	200.000	381.000	250.000	100.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=202 AOD: 0610 *NEUBAU DES JUGENDZENTRUM MIT GESAMTKOSTEN VON RD. 1,6 MIO. EUR (KOSTEN AUßENANLAGEN (SIEHE GRP. 9511), OHNE EINRICHTUNGSKOSTEN	381,09-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=202 AOD: 0610 *2013-2016: NEUORDNUNG MAINWIESEN, BA 3 (WC-ANLAGE, PARKPLATZ ETC.) GESAMT CA. 0,77 MIO. EUR 2016-2017: ERSCHLIEßUNG DER PARKANLAGE AM BÜRGERBRÄUGELÄNDE (GESAMT CA. 250.000 EUR)	74.445,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme		RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=202 AOD: 0650 *2019/2020: UMGESTALTUNG WEIßENBURGSTRASSE/ LÜCKENSCHLUSS MOSCHEEWEG GESAMT 220.000 EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 100.000 EUR	332.125,13-	-	120.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=543 AOD: 0670 *ERWEITERUNG DER SKATEANLAGE IN DEN MAINWIESEN ZELLERAU DURCH EINEN "BOWL", GESAMTKOSTEN: 275.000 EUR	155.856,76	100.000	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0610 *ZUSCHUSS AN STADTBAU GMBH FÜR UM- UND AUSBAU SOZIALZENTRUM ZELLERAU, SEDANSTRASSE, GESAMT = 1,2 MIO.EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020 (EINNAHME AUF GRP. 3611)	-	400.000	500.000	500.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6157	251.094,68-	500.000	620.000	500.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	54.577,50-	200.000	381.000	250.000	100.000	0
	Ausgaben	251.094,68-	500.000	620.000	500.000	200.000	0
	Abgleich UA 6157	196.517,18	300.000-	239.000-	250.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0220	6.080.893,58	6.400.000	13.300.000	8.000.000	8.200.000	6.000.000		
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *BEI GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN OHNE ERSCHLIEßUNGSANTEIL	-	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0		
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR GEH-UND RADWEGE "AM GALGENBERG"	-	-	0	762.000	0	0		
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR GEH-UND RADWEGE "AM GALGENBERG" (AB 2018 ERSTATTUNG DURCH FREISTAAT BAYERN)	-	-	0	0	0	0		
3591	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0610 *KOSTENBETEILIGUNG DER ANLIEGER FÜR HERSTELLUNG LINCOLNWEG	12.721,54-	-	0	0	0	0		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0610 *FÜR ZWEI MOBILSTATIONEN (S. GRP.9401). GESAMT CA. 180.000 EUR	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS DEM PROGRAMM "STADTUMBAU WEST", 2016-2020: FÜR SANIERUNG TOWER (RD. 2,0 MIO. EUR) 2017: ZUSÄTZLICH FÜR LINCOLNWEG 180.000 EUR 2019: ZUSÄTZLICH FÜR WETTBEWERB GEBÄUDE 13 + 14 100.000 EUR	400.000,00	450.000	450.000	0	0	0		
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS DEM PROGRAMM "STADTUMBAU WEST", FÜR GEBÄUDE 13 + 14 (CA. 2,5 MIO.EUR)	-	-	0	650.000	650.000	650.000		
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR GEBÄUDE 13 + 14 (CA. 4,5 MIO.EUR)	-	-	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0610 *FÜR STRAßENBAUMAßNAHMEN 2019:FÜR GEH-/RADWEG "AM GALGENBERG" AB 2020:FÜR AUSBAU KNOTEN K2	-	500.000	500.000	1.000.000	800.000	700.000		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen AOD: 0610	-	-	0	0	0	0		
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0610	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6159	6.468.172,04	8.350.000	15.850.000	11.912.000	10.650.000	8.350.000		
	A u s g a b e n								
9322	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *U.A. VOM FREISTAAT	10.722,00	1.400.000	1.140.000	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0610 *SANIERUNG TOWER (GESAMT: CA. 4,0 MIO. EUR)	1.130.000,00	-	0	0	0	0		
9401	Baumaßnahmen AOD: 0610 *BAU VON DREI MOBILSTATIONEN (GESAMT CA. 670.000 EUR, BIS 2019 BEREIT GESTELLT: 470.000 EUR) 2020/2021: MOBILSTATION QUARTIERE IV/V	-	-	50.000	150.000	0	0		
9403	Hochbaumaßnahme AOD: 0610 *KOSTEN FÜR ABBRUCH (INKL. PLANUNG, SCHADSTOFFDEPONIERUNG, KAMPFMITTELSONDIERUNG, ENTSORGUNG, ALLLASTEN ETC.) GESAMT: CA. 42,2 MIO EUR, BEREIT GESTELLT BIS EINSCHL. 2019 RD. 34,8 MIO.EUR	800.000,00	5.500.000	7.400.000	0	0	0		
9405	Hochbaumaßnahme AOD: 0610 *RODUNGS- UND PFLEGEMAßNAHMEN VON VORHANDENEM GRÜN (GESAMT: CA. 450.000 EUR)	30.000,00	80.000	40.000	30.000	30.000	20.000		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=8 AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2021 1.500.000 *GEBÄUDE 13 (GESAMT CA. 4,1 MIO.EUR)	-	205.000	1.300.000	1.500.000	1.100.000	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=8 AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2021 2.300.000 *GEBÄUDE 14 (GESAMT CA. 8,7 MIO.EUR)	-	430.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	1.500.000		
9490	Baunebenkosten: Hochbau AOD: 0610 *WETTBEWERB GEBÄUDE 13 + 14	178.494,39	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 10.000.000 davon 2021 6.500.000 2022 3.500.000 *STRAßENBAU UND RADWEGE RE BIS EINSCHL. 2018 RD. 16,1 MIO.EUR	1.121.423,39	3.700.000	6.000.000	6.500.000	5.800.000	5.300.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *ENTSORGUNG ERDAUSHUB STRAßENBAU (RE BIS EINSCHL. 2018 RD. 2,3 MIO.EUR) AB 2020 IN GRP.9510 ENTHALTEN	135.152,50-	500.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0220 *ABFALLMANAGEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN BODEN, BAUFLÄCHEN, LEITUNGSENTNAHME	160.364,26	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000
9535	Entwässerung AOD: 0220 *ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE AN EBW (GESAMT: CA. 2,0 MIO. EUR)	99.681,64	165.000	165.000	200.000	200.000	200.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=213 AOD: 0610 *AUSGLEICHSMAßNAHMEN GRÜNFLÄCHEN (KOSTEN DER HERSTELLUNG CA. 950.000 EUR) NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	140.000	140.000	270.000	270.000	270.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=213 AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2021 350.000 *HERSTELLUNG GRÜNFLÄCHEN/WEGE UND MÖBLIERUNG (GESAMT CA. 1.665.000 EUR)	95.000,00	150.000	365.000	410.000	340.000	280.000
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=213 AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2021 270.000 *SPIELFLÄCHEN (CA. 1.245.000 EUR) IN DEN QUARTIEREN I, III, IV/V	45.000,00	210.000	350.000	270.000	100.000	475.000
	Ausgaben UA 6159 Verpfl.ermächt. 14.420.000 davon 2021 10.920.000 2022 3.500.000	3.535.533,18	12.930.000	19.400.000	11.930.000	10.640.000	8.345.000
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	6.468.172,04	8.350.000	15.850.000	11.912.000	10.650.000	8.350.000
	Ausgaben	3.535.533,18	12.930.000	19.400.000	11.930.000	10.640.000	8.345.000
	Abgleich UA 6159	2.932.638,86	4.580.000-	3.550.000-	18.000-	10.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebaul. Sanierungsmaßnahme GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0610 *PLANUNGSMITTEL FÜR DIE GESTALTUNG DES BAHNHOFSVORPLATZES;	608.341,65-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	608.341,65-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	608.341,65-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	608.341,65	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161		Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *STRAßENAUSBAUBEITRÄGE RATHAUSPLATZ HEIDINGSFELD	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM "AKTIVE STADT UND ORTSTEILZENTREN HEIDINGSFELD" FÜR DIE INVESTITONSMÄßNAHMEN (S.GRP. 9510 BIS 9870) PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN	230.000,00	452.500	305.000	252.500	402.500	152.500	
	Einnahmen UA 6161	230.000,00	452.500	305.000	252.500	402.500	152.500	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *REALISIERUNGSWETTBEWERB, AB 2016 NEUGESTALTUNG DES RATHAUSPLATZES - GESAMTKOSTEN DER NEUGESTALTUNG CA. 2,2 MIO. EUR, DAVON BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 1.780.000 EUR	500.000,00	900.000	420.000	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *HERSTELLUNG EINES BARRIEREFREIEN DURCHGANGS ZWISCHEN "AM DÖLE"ZUM SPIELPLATZ AM EHEM. GRÖNERT-AREAL	-	15.000	0	0	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUKONZEPTION BAYLA-GELÄNDE GESAMTKOSTEN: 0,8 MIO. EUR 2020: WETTBEWERB	-	-	200.000	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *SANIERUNG DER BRÜCKE ÜBER DEN HEIGELSBACH (GESAMT: CA. 500.000 EUR) BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 500.000 EUR	200.000,00	250.000	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG DER WENZELSTRASSE	-	-	50.000	500.000	500.000	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG DER KLOSTERSTRASSE (RATHAUSPLATZ BIS FRIEDHOF)	-	-	0	50.000	325.000	325.000	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERSTELLUNG EINER MAUER OBERHALB DES ZWISCHENGEMÄUERBACHES AM SPEIERLOCH	-	-	300.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0610 *KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM AKTIVE STADT ORTSKERN HEIDINGSFELD; BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN PRIVATE EIGENTÜMER ZUR FASSADEN- UND HOFGESTALTUNG	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6161	715.000,00	1.170.000	975.000	555.000	830.000	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	230.000,00	452.500	305.000	252.500	402.500	152.500
	Ausgaben	715.000,00	1.170.000	975.000	555.000	830.000	330.000
	Abgleich UA 6161	485.000,00-	717.500-	670.000-	302.500-	427.500-	177.500-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6163		Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG SOZIALE STADT LINDLEINSMÜHLE FÜR DIE INVESTITIONSMÄßNAHMEN (PAUSCHAL 50% DER GESAMTKOSTEN GRP.9510 BIS 9880)	-	335.000	270.000	325.000	250.000	250.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG PARKOURANLAGE - SIEHE GRP.3610	100.000,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=514 AOD: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6163		100.000,00	335.000	270.000	325.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *MITTEL FÜR VERBESSERUNG DER VERKEHRSSITUATION DURCH QUERUNGSSTELLEN - FÖRDERUNG DURCH STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL 50% (SIEHE GR. 3610) NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	120.000	75.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=514 AOD: 0610 *GRÜNLAGE NEUMÜHLE INKL. BAU EINER PARKOUR-ANLAGE UND WEITERER SPIEL- UND AUFENTHALTSELEMENTE GESAMTKOSTEN: 760.000 EUR; BIS 2019 BEREITGESTELLT: 500.000 EUR	150.000,00	300.000	260.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *NEUPLANUNG QUARTIERSPLATZ ST. ALBERT 2019/2020: WETTBEWERB/WORKSHOP; VORAUSSICHTL. GESAMTKOSTEN BIS 2024: CA. 1,7 MIO. EUR	-	50.000	100.000	500.000	500.000	500.000
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *KLEINTEILIGE MAßNAHMEN AUS DEM ISEK VERSBACH	20.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6163 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0610 *FÜR ÖFFENTLICHE WEGEVERBINDUNG VOM KIRCHPLATZ DURCH DEN KINDERGARTEN ST. ALBERT ZUM DR.-ERNST-DÖHLING-WEG (GESAMTKOSTEN = 250.000 EUR), NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	100.000	100.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6163	170.000,00	570.000	535.000	650.000	500.000	500.000
	Verpfl.ermächt. 500.000						
	davon 2021 500.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	100.000,00	335.000	270.000	325.000	250.000	250.000
	Ausgaben	170.000,00	570.000	535.000	650.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 6163	70.000,00-	235.000-	265.000-	325.000-	250.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6164		Kardinal-Faulhaber-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN	-	-	0	750.000	750.000	750.000
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	750.000	750.000	750.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *KARDINAL-FAULHABER-PLATZ (GESAMTKOSTEN CA.4,5 MIO.EUR)	35.000,00	175.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben UA 6164 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	35.000,00	175.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Abgleich Unterabschnitt 6164							
	Einnahmen	-	-	0	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben	35.000,00	175.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 6164	35.000,00-	175.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen AOD: 0650 *AB 2015: KOSTENBETEILIGUNG DER STADT WÜRZBURG AM 6-STREIFIGEN AUSBAU DER BUNDESAUTOBAHN A 3 (GESAMT 2,43 MIO. EUR ZZGL. 470.000 EUR FÜR FREIZEIT-, SPIEL- UND SPORTEINRICHTUNGEN, DIE VON DER STADT IN EIGENREGIE ERSTELLT UND FINANZIERT WERDEN); AUSZAHLUNG ERFOLGT NACH ZUSTIMMUNG IM HAUPTAUSSCHUSS UND RECHTSAUFSICHTLICHER WÜRDIGUNG DER RECHTMÄßIGKEIT DES VERTRAGES DURCH REGIERUNG VON UNTERFRANKEN; BIS EINSCHLIEßLICH 2017 AUSGEZAHLT = 1,5 MIO. EUR. 2018 KEINE AUSZAHLUNG, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2021 AUFGRUND DER HAUSHALTSBERATUNGEN IM NOVEMBER 2018	-	-	0	500.000	432.000	0
	Ausgaben UA 6169	-	-	0	500.000	432.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6169						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	500.000	432.000	0
	Abgleich UA 6169	-	-	0	500.000-	432.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 0200 *FÜR STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN WOHNBAU GMBH	869,20	1.000	0	0	0	0	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: 0200 *WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN PRIVATE	39.394,78	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Einnahmen UA 6200		40.263,98	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		40.263,98	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6200		40.263,98	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0650	1.015,12	-	0	0	0	0		
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	0	23.000		
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR MAßNAHMEN, DIE AUS DEM STRAßENPOOL UMGESETZT WERDEN, SIEHE GR. 9515	-	-	0	0	0	0		
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0650 *FÜR UMSETZUNG "GREEN-CITY-PLAN" IM RAHMEN VON "SAUBER MOBIL" (IN HÖHE VON CA. 50 % DER KOSTEN) - SIEHE MAßNAHMEN BEI GRP. 9514	-	1.060.000	1.008.500	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650	-	2.000.000	0	0	0	0		
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0211 *PAUSCHALE ZUWEISUNG NACH FAG FÜR STRAßENAUSBAUMAßNAHMEN	-	500.000	1.100.000	900.000	500.000	900.000		
3618	Investitionen vom Land -sonstiges-	30.071,10	-	-	-	-	-		
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen AOD: 0650	212.500,00	210.000	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6300		243.586,22	3.770.000	2.108.500	900.000	500.000	923.000		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0650 *ERSATZBESCHAFFUNGEN VON BAUSTELLEN- UND KLEINGERÄTEN FÜR BAUHOF UND BRÜCKEN- UND INGENIEURBAU; 2020: U.A. STRAßENFRÄSE	109.907,96	160.000	245.000	110.000	110.000	110.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0650 *VERKEHRSZEICHEN U. DERGL.	12.139,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *"STRAßENPOOL" ZUR FORTFÜHRUNG DER DRINGENDEN SANIERUNGSMAßNAHMEN LT. BERICHT ZUM STRAßENMANAGEMENT	527.000,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *"ALTLASTENPOOL" FÜR MEHRKOSTEN BEI DEN STRAßENERNEUERUNGSMAßNAHMEN	99.953,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *BARRIEREFREIER UMBAU DER BUSHALTESTELLEN IM STADTGEBIET (KOSTEN PRO HALTESTELLE CA. 10.000 EUR)	200.000,00	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *2019/20: UMSETZUNG "GREEN CITY PLAN" IM RAHMEN VON "SAUBER MOBIL": MODERNISIERUNG VERKEHRSREGELUNGSTECHNIK, GESAMTKOSTEN CA. 4,14 MIO EUR (FÖRDERUNG I.H.V. 50 % DER KOSTEN - SIEHE GRP. 3600)	500.000,00	2.125.000	1.997.000	500.000	500.000	500.000	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *POOL FÜR STRAßENERNEUERUNGS- MAßNAHMEN, AB 2020 SIEHE UNTERABSCHNITT 6303	1.400.000,00	3.000.000	0	0	0	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *POOL FÜR ERSTERSCHLIEßUNGS- MAßNAHMEN	-	100.000	0	0	0	0	
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ÜBERQUERUNGSHILFE ÜBER DIE SEILERSTRASSE IN VERLÄNGERUNG DER WERKINGSTRASSE	-	-	30.000	0	0	0	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0650 *NEUBAU VON VERKEHRSSIGNALANLAGEN; 2019/2020:SIEHE GRP 9514 "GREEN CITY PLAN"	58.700,00	-	0	0	0	0	
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0650 *WEGWEISUNG FÜR HAUPTINFALLSTRASSEN (ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG)	9.212,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 6300		2.916.912,98	6.448.000	3.185.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		243.586,22	3.770.000	2.108.500	900.000	500.000	923.000	
Ausgaben		2.916.912,98	6.448.000	3.185.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	
Abgleich UA 6300		2.673.326,76-	2.678.000-	1.076.500-	573.000-	973.000-	550.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße RANDERSACKERER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	590.000	0	0	0	
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *GESAMT CA. 1,54 MIO. EUR (VORAUSZAHLUNG 2010 = RD. 950.000 EUR (80%), ENDABRECHNUNG IN 2018	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6301		-	-	590.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6301								
Einnahmen		-	-	590.000	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6301		-	-	590.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße Karl-Ritter-von-Frisch-Weg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0650 *KOSTENBEITRAG DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG 60 % DER GESAMTKOSTEN NEUVERANSCHLAGUNG 2017	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *SANIERUNG KARL-RITTER-VON-FRISCH-WEG; REFINANZIERUNG S. GR. 3590, 3592 UND 3630 I.H.V. INSGES. 230.000 EUR. NEUVERANSCHLAGUNG 2017	37.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6302		37.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		37.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6302		37.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650 *PLANUNGSKOSTEN FÜR STRAßENERNEUERUNGEN	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2021 1.200.000 2022 1.300.000 *MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE/ SANDERROTHSTRAßE BIS 2020: BA I MIT GESAMTKOSTEN CA. 2,15 MIO. EUR; 2021/2022:BA II MIT GESAMTKOSTEN 2,5 MIO. EUR	-	-	0	1.200.000	1.300.000	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000 *HAUGERPFAFFGASSE, GESAMTKOSTEN: 2,4 MIO. EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 1,0 MIO. EUR	-	-	1.000.000	400.000	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *EICHENDORFFSTRAßE GESAMTKOSTEN: 1,4 MIO. EUR	-	-	0	0	0	1.400.000
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *GREISINGSTRAßE GESAMTKOSTEN: 1,0 MIO. EUR	-	-	500.000	500.000	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *ERNEUERUNG EINER NOCH ZU KONKRETISIERENDEN STRAßE	-	-	500.000	500.000	0	0
	Ausgaben UA 6303 Verpfl.ermächt. 3.900.000 davon 2021 2.600.000 2022 1.300.000	-	-	2.300.000	2.900.000	1.600.000	1.700.000
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.300.000	2.900.000	1.600.000	1.700.000
	Abgleich UA 6303	-	-	2.300.000-	2.900.000-	1.600.000-	1.700.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße STÜTZMAUERMANAGEMENT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. GD=206 AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *SANIERUNG EINSTURZGEFÄHRDETER STÜTZMAUERN IM STADTGEBIET	500.000,00	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=206 AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2021 400.000 *PLANUNG SOWIE BAULICHE UMSETZUNG DES SPITTELBERG- SOWIE DES JOHANNISWEGES GESAMTKOSTEN: 1,75 MIO. EUR, DAVON SPITTELBERGWEG: 1,15 MIO. EUR	-	400.000	850.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 6304 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2021 900.000	500.000,00	1.000.000	1.350.000	900.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	1.000.000	1.350.000	900.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 6304	500.000,00-	1.000.000-	1.350.000-	900.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße MAINAUSTRAÙE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene StraÙenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	426.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	426.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	StraÙen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *2016 ERNEUERUNG/UMGESTALTUNG ZWISCHEN MOSCHEEWEG UND WEIÙENBURGSTRAÙE, GESAMTKOSTEN 1,397 MIO. EUR UMSETZUNG AUS HH-STELLE: 1.6300.9515 (MITTEL AUS HH-JAHREN 2015/2016)	4.596,84-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	4.596,84-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	426.000	0	0	0
	Ausgaben	4.596,84-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	4.596,84	-	426.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *ZUWENDUNGEN NACH ART. 13 C FAG FÜR BA I (0,2 MIO. EUR) UND BA II (0,16 MIO. EUR) SOWIE FÜR DEN UNTERABSCHNITT BA II (3,4 MIO. EUR, VERANSCHLAGT AB 2010). GESAMT: CA. 3,76 MIO. EUR,	1.950.000,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *ZUWENDUNGEN NACH ART. 13 C FAG FÜR AUSBAU DER MAINUFERPROMENADE SÜDLICH DER LÖWENBRÜCKE MIT ERNEUERUNG DER KAIMAUER UND NEUORDNUNG DER STELLPLÄTZE (BEWILLIGT 1,5 MIO. EUR, ERWARTET IM RAHMEN DER NACHFÖRDERUNG RD. 2,1 MIO. EUR, VORAUSS. RE BIS 2019 = 1,2 MIO. EUR), I.V.M. HHST. 1.6309.9515;	200.000,00	-	0	900.000	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *FÜR BA I (2,9 MIO. EUR) UND BA II (2,2 MIO. EUR) GESAMT CA. 5,1 MIO. EUR, RE BIS 2014: 3,933 MIO. EUR	405.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6309		2.555.000,00	-	0	900.000	0	0
A u s g a b e n							
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AUSBAU DER MAINUFERPROMENADE SÜDLICH DER LÖWENBRÜCKE MIT ERNEUERUNG DER KAIMAUER UND NEUORDNUNG DER STELLPLÄTZE (GESAMT: RD. 4,25 MIO. EUR);	997.381,93	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 0650 *GESAMT: 2,86 MIO. EUR BETEILIGUNG DER STADT WZBG. AN DEN HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN UND DER BINNENENTWÄSSERUNG ZWISCHEN ALTER MAINBRÜCKE BIS SANDERGLACISSTRASSE (TE 06 UND 07) LT. ZUSATZVEREINBARUNG MIT DEM FREISTAAT ZUM HOCHWASSERSCHUTZ	12.456,17	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6309		1.009.838,10	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	2.555.000,00	-	0	900.000	0	0
	Ausgaben	1.009.838,10	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	1.545.161,90	20.000-	0	900.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6315 Gemeinestraße KAISERSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	400.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *GESAMT: CA. 2,0 MIO. EUR , NEUVERANSCHLAGUNG AB 2016, SIEHE GRP 9510; RECHNUNGSERGEBNIS BIS 2016 RUND 1,6 MIO. EUR; ENDABRECHNUNG 2020 AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM "AKTIVE STADT UND ORTSZEILZENTREN" FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHME (S.GRP. 9451 UND 9510) PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50 % VON DEN GESAMTKOSTEN NACH ABZUG VON STRAßENAUSBAUBEITRÄGEN (GESAMT: CA. 1,6 MIO. EUR), AB 2018 JÄHRLICH 5.000 EUR QUARTIERSFONDS	480.000,00	155.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6315		480.000,00	155.000	0	0	400.000	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0610 *QUARTIERFONDS, GESCHÄFTSSTRAßENMANAGEMENT	2.220,00	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *FÜR UMGESTALTUNG (GESAMTKOSTEN CA. 5,7 MIO. EUR)	2.000.000,00	485.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6315		2.002.220,00	485.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6315							
Einnahmen		480.000,00	155.000	0	0	400.000	0
Ausgaben		2.002.220,00	485.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6315		1.522.220,00-	330.000-	0	0	400.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße GATTINGERSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6316								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317		Gemeindestraße VERSBACHER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (40% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN) CA. 0,8 MIO. EUR	-	-	300.000	420.000	80.000	0	
	Einnahmen UA 6317	-	-	300.000	420.000	80.000	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2021 1.500.000 *NEUORDNUNG DER VERSBACHER STRASSE GESAMTKOSTEN: 2,5 MIO. EUR	-	200.000	800.000	1.500.000	0	0	
	Ausgaben UA 6317 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2021 1.500.000	-	200.000	800.000	1.500.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	-	-	300.000	420.000	80.000	0	
	Ausgaben	-	200.000	800.000	1.500.000	0	0	
	Abgleich UA 6317	-	200.000-	500.000-	1.080.000-	80.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6322		Gemeindestraße MAX-PLANCK-STRAÙE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3525	StraÙenausbaubeiträge AOD: 0211 *GUTHABENERSTATTUNG; GERINGERE AUSBAUKOSTEN	52.666,69-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6322	52.666,69-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6322							
	Einnahmen	52.666,69-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6322	52.666,69-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 60% DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 3,0 MIO. EUR	-	-	1.100.000	800.000	600.000	500.000
	Einnahmen UA 6324	-	-	1.100.000	800.000	600.000	500.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2021 2.000.000 2022 1.200.000 *NEUBAU SILIGMÜLLERBRÜCKE; BAUBEGINN AB 2020; GESAMTKOSTEN 6,8 MIO. EUR; BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT CA. 1,1 MIO. EUR	100.000,00	600.000	2.500.000	2.000.000	1.200.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *GESAMTKOSTEN 1,5 MIO. EUR; 2017:PLANUNGSKOSTEN UND GUTACHTEN FÜR DEN HOHLKASTEN AN DER JOHANN-SPERL-STRASSE; ABBRUCH VORAUSSICHTLICH 2018/2019	600.000,00	800.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6324 Verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2021 2.000.000 2022 1.200.000	700.000,00	1.400.000	2.500.000	2.000.000	1.200.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6324							
	Einnahmen	-	-	1.100.000	800.000	600.000	500.000
	Ausgaben	700.000,00	1.400.000	2.500.000	2.000.000	1.200.000	0
	Abgleich UA 6324	700.000,00-	1.400.000-	1.400.000-	1.200.000-	600.000-	500.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GEWERBEGEBIET VERSBACH 20B	400.000,00	-	0	154.000	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0211 *KOSTENERSTATTUNGSBEITRÄGE FÜR GEWERBEGEBIET VERSBACH 20B SOWIE LENGFELD 36A	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *NACH ART 13 C FAG FÜR BA II, GESAMT CA. 710.000 (BIS EINSCHL. 2019 GEZAHLT = 0,34 MIO.EUR) TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IM JAHR 2021	140.000,00	120.000	0	370.000	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *NACH DEM GVFG BA II, GESAMT CA. 4,26 MIO. EUR (BIS EINSCHL. 2019 GEZAHLT = 2,1 MIO.EUR) TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IM JAHR 2021	800.000,00	1.000.000	0	2.160.000	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *FÜR BA I CA. 5 MIO. EUR (BIS EINSCHL. 2019 GEZAHLT = 3,0 MIO.EUR), TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IM JAHR 2021	-	800.000	0	2.000.000	0	0
	Einnahmen UA 6325	1.340.000,00	1.920.000	0	4.684.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *GRÜNDERWERB FÜR STRAßEN UND AUSGLEICHSFLÄCHEN; FÜR BA II (WEITERFÜHRUNG VON IKEA BIS WÜ KREISSTRASSE 8), GESAMT CA. 3,2 MIO. EURO, FÄLLIG NACH ABSCHLUSS DER STRAßENBAUMAßNAHMEN	-	-	0	500.000	500.000	500.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *BA I = GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE VON LENGFELD MIT ANSCHLUSS B 19, GESAMT: CA. 8,1 MIO. EUR AB 2016: BA II (BAU NACH HAMSTERUMSIEDLUNG = WEITERFÜHRUNG VON IKEA BIS WÜ KREISSTRASSE 8, GESAMT: CA. 4,2 MIO. EUR)	500.000,00	500.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *INNERE ERSCHLIEßUNG DES GEWERBEGEBIETS	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2021 15.000 2022 15.000 *FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMAßNAHMEN; 2.BAUABSCHNITT GK: CA. 285.000 EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 240.000 EUR	100.000,00	140.000	15.000	15.000	15.000	0
	Ausgaben UA 6325 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2021 15.000 2022 15.000	600.000,00	640.000	15.000	515.000	515.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	1.340.000,00	1.920.000	0	4.684.000	0	0
	Ausgaben	600.000,00	640.000	15.000	515.000	515.000	500.000
	Abgleich UA 6325	740.000,00	1.280.000	15.000-	4.169.000	515.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6327		Gemeindestraße PETERPLATZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	246.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6327	-	-	246.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	-	-	246.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6327	-	-	246.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *NACH ART. 13 C FAG 10 % AUS DEN ZWF.KOSTEN I.H.V. CA. 21,5 MIO. EUR = 2,15 MIO. EUR RE BIS EINSCHL. 2017: 1,705 MIO. EUR DIE SCHLUSSZAHLUNG (0,45 MIO.EUR) WIRD ERST NACH VORLAGE/PRÜFUNG DES VN GEZAHLT	-	-	0	0	0 0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *70 % AUS DEN ZWF.KOSTEN I.H.V. CA. 21,5 MIO. EUR = 15,05 MIO. EUR, RE BIS EINSCHL. 2017: 11,7 MIO. EUR DIE SCHLUSSZAHLUNG (3,35 MIO.EUR) WIRD ERST NACH VORLAGE/PRÜFUNG DES VN GEZAHLT	-	-	0	0	0 0
	Einnahmen UA 6330	-	-	0	0	0 0
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AUSBAU DER FRANKFURTER STRASSE ZWISCHEN DEN EINMÜNDUNGEN MAINAUSRASSE UND HETTSTADTER STEIGE (GESAMT RD. 27 MIO. EUR), VOR. RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2019: RD. 25 MIO. EUR SCHLUSSZAHLUNGEN AUFGRUND VERTRAGSSTREITIGKEITEN DERZEIT NICHT MÖGLICH	-	300.000	0	0	0 0
	Ausgaben UA 6330	-	300.000	0	0	0 0
Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben	-	300.000	0	0	0 0
	Abgleich UA 6330	-	300.000-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6335		Gemeindestraße MARCUSSTRAÙE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene StraÙenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	71.000	0	0
	Einnahmen UA 6335	-	-	0	71.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	StraÙen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650	57.814,08-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6335	57.814,08-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6335							
	Einnahmen	-	-	0	71.000	0	0
	Ausgaben	57.814,08-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6335	57.814,08	-	0	71.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6336		Gemeindestraße BAHNHALTEPUNKT HEIDINGSFELD - OST -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3618	Investitionen vom Land -sonstiges- AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) STÄDT. BEGLEITMAßNAHME, SCHNITTSTELLENANLAGE U. SCHAFFUNG BARRIEREFREIES UMFELD - FÖRDERUNG 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 270.000 EUR	62.600,00	160.000	0	50.000	0	0		
	Einnahmen UA 6336	62.600,00	160.000	0	50.000	0	0		
A u s g a b e n									
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000 *REAKTIVIERUNG BAHNHALT HEIDINGSFELD OST; STÄDT. BEGLEITMAßNAHME, SCHNITTSTELLENANLAGEN U. SCHAFFUNG BARRIEREFREIES UMFELD IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP); GESAMTKOSTEN: CA. 860.000 EUR; (VORAUSSICHTL. RE 2019 710.000 EUR)	-	490.000	0	150.000	0	0		
	Ausgaben UA 6336 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000	-	490.000	0	150.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6336									
	Einnahmen	62.600,00	160.000	0	50.000	0	0		
	Ausgaben	-	490.000	0	150.000	0	0		
	Abgleich UA 6336	62.600,00	330.000-	0	100.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße WEINGARTENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	-	100.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	235.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6345		-	235.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6345							
Einnahmen		-	235.000	100.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6345		-	235.000	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6346		Gemeindestraße ZEPPELINSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *GESAMT RUND 816.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6346	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *2017: PLANUNGSKOSTEN FÜR DIE SANIERUNG DER BRÜCKE ZEPPELINSTRASSE *	18.684,11-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6346	18.684,11-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6346							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.684,11-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6346	18.684,11	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6347		Gemeindestraße SEDANSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	-	64.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FREMDANLIEGER AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	110.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6347		-	110.000	64.000	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6347							
Einnahmen		-	110.000	64.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6347		-	110.000	64.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6348		Gemeindestraße AM EXERZIERPLATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	-	230.000	0	0	0	
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	315.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6348		-	315.000	230.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6348								
Einnahmen		-	315.000	230.000	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6348		-	315.000	230.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6349		Gemeindestraße KLINIKSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	240.000	0	0
	Einnahmen UA 6349	-	-	0	240.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 1,3 MIO. EUR) MITTEL BEREITGESTELLT 2015/2016	77.211,53-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6349	77.211,53-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6349							
	Einnahmen	-	-	0	240.000	0	0
	Ausgaben	77.211,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6349	77.211,53	-	0	240.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	209.880,46	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6351	209.880,46	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2021 750.000 *FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR VERMEIDUNG WEITERGEHENDER BAUWERKSSCHÄDEN INSBES. AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. DIENT DER VERKEHRSSICHERHEIT, DA ANSONSTEN DIE SPERRUNG FÜR DEN STRASSENVERKEHR DROHT.	749.268,97	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 6351 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2021 750.000	749.268,97	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Abgleich Unterabschnitt 6351							
	Einnahmen	209.880,46	-	-	-	-	-
	Ausgaben	749.268,97	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 6351	539.388,51-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6352		Gemeindestraße BRÜCKE RANDERSACKERER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *60 % AUS DEN ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN I.H.V. 7,4 MIO. EUR, GESAMT 4,44 MIO. EUR, RE. BIS 2017: 4,42 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6352	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6352							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6352	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRAÙE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *CA. 60% AUS DEN ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN	-	-	0	0	0	1.800.000
	Einnahmen UA 6357	-	-	0	0	0	1.800.000
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 500.000 2022 500.000 *ERNEUERUNG (GESAMT CA. 7,3 MIO.EUR, TEILW. REFINANZIERT DURCH ZUWEISUNGEN NACH DEM GVFG), 2016: MITTELBEREITSTELLUNG 120.000 EUR 2017/2018: KOSTEN FÜR PLANUNGEN; AB 2019: KOSTEN FÜR LEITUNGSVERLEGUNGEN; AB 2023 ERNEUERUNG	200.000,00	200.000	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Ausgaben UA 6357 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 500.000 2022 500.000	200.000,00	200.000	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000
Abgleich Unterabschnitt 6357							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	1.800.000
	Ausgaben	200.000,00	200.000	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000
	Abgleich UA 6357	200.000,00-	200.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.200.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße BRÜCKE SEINSHEIMSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *GVFG-FÖRDERUNG (CA. 70 % AUS DEN ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN - 1,6 MIO. EUR, GESAMT CA. 1.116.000 EUR)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6359	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme AOD: 0650 *ABLÖSEBETRAG VON STADT AN DB NETZ AG FÜR STRASSE	60.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6359	60.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6359							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6359	60.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6360		Geh- und Radweg TRAUTENAUER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *GESAMT CA. 1,33 MIO. EUR, RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2013: 1,06 MIO. EUR AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	477.307,16-	273.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6360	477.307,16-	273.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6360								
	Einnahmen	477.307,16-	273.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6360	477.307,16-	273.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=509 *ZUR REFINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN	56.257,84	140.000	150.000	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0660 *70% FÖRDERUNG FÜR DAS INTERKOMMUNALE MOBILITÄTSKONZEPT; GESAMTFÖRDERUNG: CA. 788.000 EUR (I. V. M. GRP. 9515 - 9518)	268.742,60	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR RADWEGEBAU REICHENBERGER GRUND; PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50 % DER ZWF. KOSTEN CA. 0,9 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020 AUSGABEN BEI 1.6363.9514	-	200.000	250.000	250.000	300.000	100.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land *RADACHSE 2; NICHT FÖRDERFÄHIG; AUSGABEN BEI 1.6363.9519	-	450.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR RADACHSE 3; PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50 % DER ZWF. KOSTEN CA. 0,85 MIO.EUR; AUSGABEN BEI 1.6363.9520	-	200.000	500.000	150.000	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR RADACHSE NACH VERSBACH; PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON CA. 15 % DER GK CA. 0,25 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020 AUSGABEN BEI 1.6363.9512	-	400.000	180.000	70.000	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG *FÜR RADWEGEANSCHLUSS RIMPAR; NICHT FÖRDERFÄHIG; AUSGABEN BEI 1.6363.9525	-	150.000	0	0	0	0
3618	Investitionen vom Land -sonstiges- AOD: 0650 *FÜR FAHRRADABSTELLANLAGEN, 75 % DER ZWF. KOSTEN, 2020:FÖRDERUNG JULIUSPROMENADE, 2021:FÖRDERUNG KLOSTERGASSE UND TURMGASSE	-	-	25.000	90.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0660 *ZUSCHUSS DER UMLANDGEMEINDEN ROTTENDORF, RANDERSACKER, THEILHEIM, GERBRUNN FÜR MONITORING UND PROJEKTLEITUNG IM RAHMEN DES MOBILITÄTSKONZEPTES (GESAMT: CA. 36.000 EUR) I. V. M. GRP. 9517	22.122,32	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6363	347.122,76	1.540.000	1.105.000	560.000	300.000	100.000
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,00-	-	-	-	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ALLGEMEINER RADWEGEBAU-POOL, U.A. FÜR FAHRRAD-REPARATURSTATIONEN	200.000,00	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=509 AOD: 0650 *FINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN 2020: U.A. KLOSTERGASSE UND TURMGASSE (FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3618)	69.641,85	140.000	300.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNG UND BAU DER RADACHSE NACH VERSBACH (GESAMTKOSTEN 1,7 MIO.EUR, DAVON BIS EINSCHL. 2019 BEREIT GESTELLT = 1 MIO.EUR) (FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3615)	300.000,00	700.000	700.000	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *FAHRRAD-UND FUßGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN MAIN IM BEREICH DER LÖWENBRÜCKE, 2020: PLANUNGSMITTEL	3.113,14-	-	50.000	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *2019 LÜCKENSCHLUSS STUTTGARTER STRAÙE, GESAMTKOSTEN 0,2 MIO. EUR; RADWEG REICHENBERGER GRUND: GESAMTKOSTEN 1,95 MIO. EUR; 2019-21: 1.BA MIT 1,5 MIO.EUR KOSTEN, 2022: 2.BA MIT 0,45 MIO.EUR KOSTEN, FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3611	208.023,64	400.000	600.000	500.000	450.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PEDELEC-SCHNELLROUTE BAHNHOF - HUBLAND; GESAMTKOSTEN: 580.000,- EUR AUSFÜHRUNG DES MOBILITÄTSKONZEPTES VORBEHALTLICH DER ZUSCHUSSBEWILLIGUNG IN HÖHE VON 70%	101.278,88	-	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0670 *LÜCKENSCHLUSS RADROUTE 5; GESAMTKOSTEN: 730.000,- EUR AUSFÜHRUNG DES MOBILITÄTSKONZEPTES VORBEHALTLICH DER ZUSCHUSSBEWILLIGUNG IN HÖHE VON 70%	184.270,31	-	0	0	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0660 *PROJEKTLEITUNG / MONITORING INTERKOMMUNALES MOBILITÄTSKONZEPT; GESAMTKOSTEN: CA. 100.000 EUR	9.105,21-	7.000	0	0	0	0
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0660 *LADEINFRASTRUKTUR FÜR MOBILITÄTSKONZEPT; AUSFÜHRUNG DES MOBILITÄTSKONZEPTES VORBEHALTLICH DER ZUSCHUSSBEWILLIGUNG IN HÖHE VON 70%	24.096,10	-	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *RADACHSE 2 (ALTE MAINBRÜCKE - ZELLER BOCK) GESAMTKOSTEN CA. 1,7 MIO.EUR (BIS EINSCHL. 2019 BEREIT GESTELLT = 1,0 MIO.EUR)	200.000,00	800.000	200.000	500.000	0	0
9520	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *RADACHSE 3 (RÖNTGENRING/HAUGERRING)- ABSCHNITT CCW BIS BERLINER RING, GESAMTKOSTEN CA. 1,6 MIO.EUR FÖRDERUNG S.GRP. 3613	-	600.000	600.000	400.000	0	0
9525	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *RADWEGEANSCHLUSS RIMPAR, GESAMTKOSTEN 0,1 MIO.EUR	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000	1.274.842,43	3.147.000	2.950.000	1.600.000	650.000	200.000

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	347.122,76	1.540.000	1.105.000	560.000	300.000	100.000
	Ausgaben	1.274.842,43	3.147.000	2.950.000	1.600.000	650.000	200.000
	Abgleich UA 6363	927.719,67-	1.607.000-	1.845.000-	1.040.000-	350.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6365 Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionale Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650	100.000,00	900.000	1.000.000	600.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 600.000						
	davon 2021 600.000						
	*VERBESSERUNG DES STÄDTEBAULICHEN UMFELDES; NEUBAU BRÜCKE KOHLENHOFSTRAÙE MULTIARENA; GESAMTKOSTEN AB 2019: CA.2,5 MIO EUR						
	Ausgaben UA 6365	100.000,00	900.000	1.000.000	600.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 600.000						
	davon 2021 600.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6365						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	900.000	1.000.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 6365	100.000,00-	900.000-	1.000.000-	600.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6368 Greinbergknoten/Europastern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000 *PLANUNG GREINBERGKNOTEN, EUROPASTERN	250.000,00	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2021 800.000 *SANIERUNG GRUNDWASSERWANNE EUROPASTERN/JOSEF-SCHNEIDER- STRASSE, GESAMTKOSTEN CA. 2,0 MIO.EUR	-	200.000	1.000.000	800.000	0	0
	Ausgaben UA 6368 Verpfl.ermächt. 1.050.000 davon 2021 1.050.000	250.000,00	450.000	1.500.000	1.050.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250.000,00	450.000	1.500.000	1.050.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 6368	250.000,00-	450.000-	1.500.000-	1.050.000-	250.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße LANGES GRÄTHLEIN/HEIDE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6373	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6373	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße HÄNDELSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	540.000	0	0
	Einnahmen UA 6374	-	-	0	540.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERNEUERUNG DER HÄNDELSTRASSE; GESAMTKOSTEN 900.000 EUR; BISHER BEREITGESTELLT: 750.000 EUR	500.000,00	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6374	500.000,00	150.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6374							
	Einnahmen	-	-	0	540.000	0	0
	Ausgaben	500.000,00	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6374	500.000,00-	150.000-	0	540.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6375		Gemeindestraße SCHANZSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	325.000	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	65.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6375		-	65.000	0	325.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERNEUERUNG DER SCHANZSTRASSE; GESAMTKOSTEN 500.000 EUR BEREITGESTELLT IN 2017	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6375		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6375							
Einnahmen		-	65.000	0	325.000	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6375		-	65.000	0	325.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6376		Gemeindestraße KAPUZINERSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	740.000	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	-	0	0	0	0
3650	Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	18.539,09	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6376		18.539,09	-	0	740.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERNEUERUNG DER KAPUZINERSTR.; GESAMTKOSTEN 1,5 MIO. EUR;	500.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6376		500.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6376							
Einnahmen		18.539,09	-	0	740.000	0	0
Ausgaben		500.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6376		481.460,91-	-	0	740.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR./ ROBERT-KIRCHHOFF-STR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650 *BAU EINES KREISVERKEHRS AN DER KREUZUNG WERNER-VON-SIEMENS-STR. / PILZIGGRUNDSTR. UND EINES RADWEGS AB 2015, (GESAMTKOSTEN: RD. 1,35 MIO. EUR)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6386 LAURENTIUSBRÜCKE / ST 2300							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land AOD: 0650 *BETEILIGUNG NACH DEM STRAßENKREUZUNGSRECHT; INSTANDSETZUNGSMAßNAHME DES STAATLICHEN BAUAMTES	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6388		Gemeindestraßen FRIEDRICH-EBERT-RING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	-	695.000	0	0	0	
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FRIEDRICH-EBERT-RING ZWISCHEN VALENTIN-BECKER-STRAÙE UND MARIANNE-REIN-STRAÙE, GESAMT 660.000 EUR, VORAUSZAHLUNG: 528.000 EUR; AB 2018 ERSTATTUNG DURCH DEN FREISTAAT BAYERN	-	695.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6388		-	695.000	695.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *STRAÙENERNEUERUNG FRIEDRICH-EBERT-RING ZWISCHEN VALENTIN-BECKER-STRAÙE UND MARIANNE-REIN-STRAÙE; GESAMTKOSTEN 873.000 EUR; BAUZEIT 2015-2016	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6388		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6388								
Einnahmen		-	695.000	695.000	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6388		-	695.000	695.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6389 VERKEHRSFÜHRUNG LÖWENBRÜCKE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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.	7.762,98-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6389	7.762,98-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6389						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.762,98-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6389	7.762,98	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung AOD: 0211 *ABFÜHRUNG DER MIT DEN ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN EINGENOMMENEN STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEILE AN DEN EBW	825.000,00	535.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6400	825.000,00	535.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	825.000,00	535.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6400	825.000,00-	535.000-	114.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6402		Gemeindestraße GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT: CA. 1,06 MIO. EUR	260.600,00	-	0	194.000	0	0
	Einnahmen UA 6402	260.600,00	-	0	194.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AB 2015: BAU EINER NEUEN ERSCHLIEßUNGSSTRAßE IM GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF / ROTTENBAUER IM BEREICH AM BRÜNNLEINSGRABEN (GESAMT: CA. 765.000 EUR)	52.799,41-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6402	52.799,41-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6402							
	Einnahmen	260.600,00	-	0	194.000	0	0
	Ausgaben	52.799,41-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6402	313.399,41	-	0	194.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße WAIDMANNSTEIGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMTEINNAHMEN: CA. 900.000 EUR; VZ 2020: 720.000 EUR ENDABRECHNUNG 2022: 180.000 EUR	-	-	720.000	0	180.000	0
	Einnahmen UA 6404	-	-	720.000	0	180.000	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2021 200.000 *GESAMTKOSTEN: CA. 1,0 MIO. EUR	-	100.000	700.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6404 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2021 200.000	-	100.000	700.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6404							
	Einnahmen	-	-	720.000	0	180.000	0
	Ausgaben	-	100.000	700.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6404	-	100.000-	20.000	200.000-	180.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6406		Gemeindestraße KRONBERG II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *ERSTATTUNG, DA TATSÄCHLICHE KOSTEN NIEDRIGER ALS BEI VORAUSLEISTUNGSERHEBUNG	-	250.000-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6406	-	250.000-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6406								
	Einnahmen	-	250.000-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6406	-	250.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6407		Gemeindestraße ROTTENBAUER NORD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6407	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670	30.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6407	30.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6407							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6407	30.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6409		Gemeindestraße MATTHIAS-THOMA-STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT: CA. 1,1 MIO. EUR	-	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6409	-	70.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6409							
	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6409	-	70.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6410 Gemeindestraße SCHÜRERSTR./BEETHOVENSTR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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.	2.091,07	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6410	2.091,07	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.091,07	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6410	2.091,07-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6412		Gemeindestraße NÜRNBERGER STRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *FÜR DEN BEREICH NÜRNBERGER STRAÙE VON EDEKA BIS OHMSTRAÙE (GESAMT: RD. 1,4 MIO. EUR), VOR. RECHNUNGSERGEBNIS BIS 2015: RD. 1,12 MIO. EUR	-	-	200.000	0	0	0	
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene StraÙenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	0	225.000	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 60 % DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 4 MIO. EUR NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	-	400.000	1.400.000	1.000.000	800.000	800.000	
Einnahmen UA 6412		-	400.000	1.600.000	1.000.000	800.000	1.025.000	
A u s g a b e n								
9510	StraÙen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AB 2018: BAUKOSTEN FÜR WEITEREN AUSBAU ZWISCHEN OHMSTRAÙE UND MATTHIAS-THOMA-STRAÙE; GESAMTKOSTEN VORAUSSICHTL. 8 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019	59.296,62	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	
Ausgaben UA 6412		59.296,62	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6412								
Einnahmen		-	400.000	1.600.000	1.000.000	800.000	1.025.000	
Ausgaben		59.296,62	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	
Abgleich UA 6412		59.296,62-	600.000-	900.000-	1.500.000-	1.200.000-	1.025.000	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6415		Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0650 *GESAMTKOSTEN: 1 MIO. EUR *2003: ABSCHLUSS EINER ABLÖSEVEREINBARUNG MIT DEM FREISTAAT BAYERN: DER ERSCHLIEßUNGSBEITRAG WURDE ALS VORAUSLEISTUNG IN ZWEI RATEN IN DEN JAHREN 2003 UND 2005 IM HAUSHALT VEREINNAHMT (CA. 1,02 MIO. EUR)	-	-	0	0	0	200.000
	Ausgaben UA 6415	-	-	0	0	0	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6415						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	200.000
	Abgleich UA 6415	-	-	0	0	0	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6455 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT 675.000 EUR	-	-	140.000	0	0	0
3521	Erstattung vom Land für entgan- gene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	76.000	0	0
Einnahmen UA 6455		-	-	140.000	76.000	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERSCHLIEßUNG IM ALTORTBEREICH, GESAMT CA. 2,3 MIO.EUR	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6455		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6455							
Einnahmen		-	-	140.000	76.000	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6455		-	-	140.000	76.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6487		Gemeindestraße FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *ERSTATTUNG, DA TATSÄCHLICHE KOSTEN NIEDRIGER ALS BEI VORAUSLEISTUNGSERHEBUNG	-	190.000-	0	0	0	0
3527	Kinderspielplatzbeiträge AOD: 0211 *ABRECHNUNG SPIELPLATZ IM BAUGEBIET FLÜRLEIN-ESSIGGARTEN	44.228,35	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0211 *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE (GESAMT CA. 350.000 EUR) NEUVERANSCHLAGUNG IN 2018	295.639,70	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6487		339.868,05	190.000-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *KOSTENERSTATTUNG AN BLS LAUT ERSCHLIEßUNGSVEREINBARUNG	165.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6487		165.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6487							
Einnahmen		339.868,05	190.000-	0	0	0	0
Ausgaben		165.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6487		174.868,05	190.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Gemeindestraße VERKEHRLICHE NEUGESTALTUNG KRANENKAI / CONGRESS CENTRUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau AOD: 0650 *NEUGESTALTUNG DER FREIANLAGEN UND VERKEHRSFLÄCHEN VOR CCW 2015-2017: 1. BA RÖNTGENRING NORDSEITE CA. 700.000	8.774,68-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6488	8.774,68-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.774,68-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6488	8.774,68	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	160.000	20.000	20.000	20.000
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *I.V.M. GRP. 9850	6,66-	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	6,66-	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000 *INVESTITIONSKOSTEN FÜR DIE ERNEUERUNG, VERBESSERUNG UND ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN IM STADTGEBIET (NICHT IN ER-SCHLIESSUNGSGEBIETEN)	255.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0650 *2017: BELEUCHTUNG DES FUßWEGES VON DER KÜRNACHTALHALLE BIS ZU DEN TENNISPLÄTZEN	0,62-	-	0	0	0	0
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *AB 2014: UMRÜSTUNG DER STRAßENBELEUCHTUNG AUF LED; BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2019: CA. 2,77 MIO. EUR	603.350,58	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9853	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0650 *BELEUCHTUNG DES FUßWEGES "ÄUßERER HUBLANDWEG"	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000	909.149,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	6,66-	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	909.149,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Abgleich UA 6701	909.156,62-	630.000-	390.000-	530.000-	530.000-	530.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen uD-Me=184 AOD: 0200 *PARKAUTOMATEN NEUE HHST: 1.6800.3160	-	-	0	0	0	0
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=184 AOD: 0200 *PARKAUTOMATEN RÜCKLAGENSTAND ZUM 01.01.2019 = 488.444,47 EUR I.V.M. 1.6800.9630	33.894,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte uD-Me=506 AOD: 0630 *KFZ-STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE AUßERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN, I.V.M. 1.9101.9166	295.375,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3512	Beiträge u. ähnl. Entgelte -a- uD-Me=531 AOD: 0630 *KFZ-STELLPLATZABLÖSEBEITRÄGE INNERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN, I.V.M. 1.9101.9167	209.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3526	Stellplatzablösebeiträge uD-Me=506 AOD: 0630 *INNERHALB DES RINGPARKS I.V.M. 1.9101.9166	121.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 6800		660.269,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
A u s g a b e n							
9168	Zuführung an Sonderrücklagen Parkautomaten AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen uD-Me=184 AOD: 0650 *BESCHAFFUNG PARKAUTOMATEN I.V.M. 1.6800.3160	33.894,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 6800		33.894,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		660.269,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben		33.894,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich UA 6800		626.375,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Parkeinrichtungen P+R Parkplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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. AOD: 0640 *PLANUNGSMITTEL FÜR PARK & RIDE-PLÄTZE	-	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	300.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6821		Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 0200 *FÜR TIEFGARAGE MARKTPLATZ	15.108,48	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Einnahmen UA 6821	15.108,48	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNGSMITTEL FÜR DEN STRAßENRÜCKBAU/STRAßENNEUBAU IM RAHMEN DER SANIERUNG DER TIEFGARAGEN AM HEUCHELHOF	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6821	-	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6821							
	Einnahmen	15.108,48	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6821	15.108,48	86.000-	15.500	15.500	15.500	15.500

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0200 *POOL FÜR ENTWICKLUNG, SANIERUNG UND RENATURIERUNG INNERSTÄDTISCHER GEWÄSSER; AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9522	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme AOD: 0200 * KANALBAUMAßNAHME MIT HOCHWASSERSCHUTZ AN DER KÜRNACH (ANTEIL FÜR DIE HOCHWASSERENTLASTUNGSMAßNAHMEN = RD. 4,3 MIO. EUR AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW	300.000,00	-	0	0	0	0
9523	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme AOD: 0650 *GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT; AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW	50.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AN EBW FÜR DEN BAU EINER LAGERHALLE FÜR HOCHWASSERSCHUTZGERÄT, GK: 800.000 EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 200.000 EUR	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6900	450.000,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich UA 6900	450.000,00-	165.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.246,67	190.000	140.000	0	0	0
	Abgleich	22.246,67-	190.000-	140.000-	0	0	0
61	Einnahmen	6.633.594,54	10.187.500	17.256.000	13.749.500	15.002.500	9.502.500
	Ausgaben	3.358.934,96	17.740.000	22.690.000	16.265.000	14.162.000	10.735.000
	Abgleich	3.274.659,58	7.552.500-	5.434.000-	2.515.500-	840.500	1.232.500-
62	Einnahmen	40.263,98	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	40.263,98	36.000	22.000	22.000	22.000	22.000
63	Einnahmen	4.726.754,68	9.238.000	6.964.500	10.230.000	1.880.000	3.323.000
	Ausgaben	11.114.012,94	16.580.000	16.850.000	13.938.000	7.938.000	8.373.000
	Abgleich	6.387.258,26-	7.342.000-	9.885.500-	3.708.000-	6.058.000-	5.050.000-
64	Einnahmen	600.468,05	30.000	2.460.000	1.270.000	980.000	1.025.000
	Ausgaben	1.019.813,60	1.635.000	3.314.000	2.800.000	2.100.000	300.000
	Abgleich	419.345,55-	1.605.000-	854.000-	1.530.000-	1.120.000-	725.000
67	Einnahmen	6,66-	20.000	160.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	909.149,96	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Abgleich	909.156,62-	630.000-	390.000-	530.000-	530.000-	530.000-
68	Einnahmen	675.377,57	154.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	Ausgaben	33.894,09	460.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich	641.483,48	306.000-	95.500	95.500	95.500	95.500
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Abgleich	450.000,00-	165.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
6	Einnahmen	12.676.452,16	19.665.500	27.018.000	25.447.000	18.060.000	14.048.000
	Ausgaben	16.908.052,22	37.420.000	43.779.000	33.788.000	24.985.000	20.193.000
	Abgleich	4.231.600,06-	17.754.500-	16.761.000-	8.341.000-	6.925.000-	6.145.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONPROGRAMMES (KIP), FÖRDERSATZ 90 %, AUSGABE BEI 1.7191.9455, GESAMT: 156.000, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019	140.000,00-	140.000	16.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	140.000,00-	140.000	16.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640 *ERRICHTUNG EINER WC-ANLAGE AM MAINUFER SANDERAU, 2020: PLANUNGSKOSTEN	-	-	25.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *2019: ERWEITERUNG WC-ANLAGE VIEHMARKTPLATZ	-	150.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ERNEUERUNG WC-ANLAGE AM WAGNERPLATZ	-	-	0	0	100.000	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *2019: WC-ANLAGE AM HAUPTFRIEDHOF, BARRIEREFREIER ZUGANG UND UMBAU ZUR UNTERBRINGUNG EINES BEHINDERTEN-WCS, EINNAHME HHST: 1.7191.3617 (KIP), GK: 185.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2019	174.000,00-	185.000	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *WC TALAVERA, 2020: PLANUNGSKOSTEN	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	174.000,00-	335.000	65.000	0	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	140.000,00-	140.000	16.000	0	0	0
	Ausgaben	174.000,00-	335.000	65.000	0	100.000	0
	Abgleich UA 7191	34.000,00	195.000-	49.000-	0	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0680	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0680 *FÜR DIE BESCHAFFUNG VON BÄNKEN (S.GRP. 9354)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0680 *2019: ERNEUERUNG AUFZUGSANLAGE SARGANLIEFERUNG	-	200.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0680 *WIND- UND REGENSCHUTZ AN DER AUSSEGNUMGSHALLE VERSBACH	4.137,26-	-	100.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0680 *ERWEITERUNGS-/UMBAU FÜR DIE ERNEUERUNG EINE KÜHL-/KLIMAAANLAGE IN DER LEICHENHALLE AM HAUPTFRIEDHOF, GK 150.000 EUR	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	195.862,74	200.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	195.862,74	200.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	195.862,74-	200.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0680 *BESCHAFFUNG VON BESTATTUNGSZUBEHÖR	988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7501	988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7501	988,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640 *2021-2022: SANIERUNG TREPPENHAUS ZUM NORDFLÜGEL	199.700,00	185.000	0	150.000	50.000	0
	Ausgaben UA 7622	199.700,00	185.000	0	150.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	199.700,00	185.000	0	150.000	50.000	0
	Abgleich UA 7622	199.700,00-	185.000-	0	150.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7627		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0640	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7627	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7627						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7627	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7628		Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHM. MOZART-GYMNASIUM)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG, GESAMT: 2 MIO. EUR	-	-	200.000	600.000	600.000	600.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *DENKMALPFLEGE, GESAMT: 200.000 EUR	-	-	0	65.000	65.000	70.000	
3660	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0610 *HOCHSCHULE FÜR MUSIK, 2022 - 2031, GESAMT 766.000 EUR	-	-	0	0	76.600	76.600	
Einnahmen UA 7628		-	-	200.000	665.000	741.600	746.600	
A u s g a b e n								
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 13.050.000 davon 2021 4.450.000 2022 4.450.000 2023 4.150.000 *MOZARTAREAL - UMSETZUNG DES DREITEILIGEN NUTZUNGSKONZEPTES, GK: 15,1 MIO. EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 0,55 MIO. EUR	-	500.000	1.500.000	4.450.000	4.450.000	4.150.000	
Ausgaben UA 7628		-	500.000	1.500.000	4.450.000	4.450.000	4.150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7628								
Einnahmen		-	-	200.000	665.000	741.600	746.600	
Ausgaben		-	500.000	1.500.000	4.450.000	4.450.000	4.150.000	
Abgleich UA 7628		-	500.000-	1.300.000-	3.785.000-	3.708.400-	3.403.400-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHM. SCHILLER-SCHULE) BISHER UA 2602							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0300	8.870,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7631	8.870,63	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.870,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7631	8.870,63-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *AB 2013: TILGUNGZUSCHUSS AN CTW FÜR SANIERUNG/ATTRAKTIVIERUNG CCW BESTAND	979.758,04	980.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	Ausgaben UA 7901	979.758,04	980.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	979.758,04	980.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	Abgleich UA 7901	979.758,04-	980.000-	995.000-	995.000-	995.000-	995.000-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0123 *BREITBANDFÖRDERUNG NACH DER BAYERISCHEN BREITBANDRICHTLINIE	300.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	300.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0123 *2018: BREITBANDAUSBAU U.A. IM GEWERBEGEBIET NEUER HAFEN (LÜCKENSCHLUSS), GK: 1.250.000 EUR	500.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	500.000,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	300.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	200.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen AOD: 0212	100.000,00	-	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	100.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0123 *FÖRDERUNG GRÜNDERLABOR, EINRICHTUNG IDEENLABOR, EINRICHTUNG INKUBATOR, GESAMT: RD 2,67 MIO. EUR AUSGABEN BEI HHST. 1.7914.9350, 1.7914.9354, 1.7914.9359, 1.7914.9400	2.085.302,00	670.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	2.085.302,00	670.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0123 *EINRICHTUNG IDEENLABOR IM TOWER, FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT 1.7914.3610	223.562,45	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0123 *EINRICHTUNG INKUBATOR, FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT 1.7914.3610	-	200.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0123 *EINRICHTUNG GRÜNDERLABOR	223.777,23	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0123 *BAU DES GRÜNDERLABORS, GK CA. 2,6 MIO. EUR, FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT 1.7914.3610	1.712.700,00	-	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0123 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN AN FACHHOCHSCHULE WÜRZBURG/SCHWEINFURT (FHWS) UND RHÖN-SAALE-GRÜNDERZENTRUM (RSG) FHWS SCHWEINFURT 537.000 EUR (3-D-DRUCKER) FHWS WÜRZBURG 26.500 EUR (IUK-TECHNOLOGIE F. EXISTENZGRÜNDER) RSG 17.000 EUR (DIGITALE SCHULUNGSEINRICHTUNG)	575.852,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	2.735.891,74	200.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
	Einnahmen	2.085.302,00	670.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.735.891,74	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7914	650.589,74-	470.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionshalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0212 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS ZUM BAU DER MULTIFUNKTIONSHALLE	-	500.000	5.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7918	-	500.000	5.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7918						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	5.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 7918	-	500.000-	5.500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
71	Einnahmen	140.000,00-	140.000	16.000	0	0	0
	Ausgaben	174.000,00-	335.000	65.000	0	100.000	0
	Abgleich	34.000,00	195.000-	49.000-	0	100.000-	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	196.850,74	203.000	103.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	196.850,74-	203.000-	103.000-	3.000-	3.000-	3.000-
76	Einnahmen	-	-	200.000	665.000	741.600	746.600
	Ausgaben	218.570,63	685.000	1.500.000	4.600.000	4.500.000	4.150.000
	Abgleich	218.570,63-	685.000-	1.300.000-	3.935.000-	3.758.400-	3.403.400-
79	Einnahmen	1.785.302,00	670.000	0	0	0	0
	Ausgaben	3.315.649,78	1.680.000	6.495.000	1.995.000	1.495.000	1.495.000
	Abgleich	1.530.347,78-	1.010.000-	6.495.000-	1.995.000-	1.495.000-	1.495.000-
7	Einnahmen	1.645.302,00	810.000	216.000	665.000	741.600	746.600
	Ausgaben	3.557.071,15	2.903.000	8.163.000	6.598.000	6.098.000	5.648.000
	Abgleich	1.911.769,15-	2.093.000-	7.947.000-	5.933.000-	5.356.400-	4.901.400-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9361	Anteilsrechte u.a. Kapitaleinlagen AOD: 0212 *BETEILIGUNG AN DER NAHVERKEHR MAINFRANKEN GMBH	12.500,00	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0212 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS IN HÖHE VON 1 MIO EUR AN WSB FÜR DIE VERLÄNGERUNG DER STRAßENBAHNLINIE 1/5 GROMBÜHL; DANEBEN BÜRGSCHAFT IN HÖHE DES EIGENMITTELANTEILS DER MAßNAHME UND VORAUSSICHTLICH ANFALLENDER VORFINANZIERUNGSZINSEN IN HÖHE VON INSGESAMT 11,3 MIO. EURO, NEU VERANSCHLAGUNG AB 2021	-	-	0	500.000	500.000	0
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0212 *FÜR PLANUNGSKOSTEN DER STRAßENBAHNLINIE NORD	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8200	12.500,00	-	100.000	500.000	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.500,00	-	100.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 8200	12.500,00-	-	100.000-	500.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSCELLER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0220	5.444,25	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640	3.508,85-	-	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen AOD: 0640 *PLANUNGSMITTEL ERWEITERUNG FETTABSCHIEDER	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	1.935,40	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.935,40	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8412	1.935,40-	-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0850 *ANSCHAFFUNG EDV-ANLAGE	2.795,08	-	5.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0850 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000 *ERSATZBESCHAFFUNG FORSTSPEZIALSCHLEPPER	-	-	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 8551 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	2.795,08	-	5.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.795,08	-	5.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 8551	2.795,08-	-	5.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus QUELLENBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	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 AOD: 0220 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE NEUERRICHTUNG (BAUKOSTEN UND ABRISS) DES PARKHAUSES AM HAUPTBAHNHOF, GESAMT 6,2 MIO. EUR NETTO, RENATURIERUNG SIEHE HHST. 1.6900.9870	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8711	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 8711	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8715 PARKPLATZ NIGGLWEG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=584 AOD: 0200 *ZUR REFINANZIERUNG UMBAU/SANIERUNG DES PARKPLATZES	164.305,30	175.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8715	164.305,30	175.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=584 AOD: 0220 *UMBAU/SANIERUNG	164.305,30	175.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8715	164.305,30	175.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8715							
	Einnahmen	164.305,30	175.000	0	0	0	0
	Ausgaben	164.305,30	175.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8715	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3404	Veräußerung von bebauten Grundstücken AOD: 0220 *SONDERVERKÄUFE	1.491.116,00	4.600.000	2.950.000	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0200 *ABGABE LAUT STÄDTEBAULICHEN VERTRAGES FÜR WOHNQUARTIER STEIGERFURTWEG	-	-	0	109.000	0	0
Einnahmen UA 8801		1.491.116,00	4.600.000	2.950.000	109.000	0	0
A u s g a b e n							
9324	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme AOD: 0640 *FENSTERAUSTAUSCH AM KANTINEN- U. LABORGEBAUDE BÜRGERBRÄUGELÄNDE, GK: 168. 000 EUR	-	-	0	0	0	0
9412	Anliegerbeiträge GD=291 AOD: 0220 *STRAßENAUSBAUBEITRÄGE FÜR STÄDTISCHE GRUNDSTÜCKE	14.976,06	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		14.976,06	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		1.491.116,00	4.600.000	2.950.000	109.000	0	0
Ausgaben		14.976,06	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		1.476.139,94	4.600.000	2.950.000	109.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken uD-Me=75 AOD: 0220 *WOHNBAUGRUNDSTÜCKE	6.295.106,05	50.000	1.690.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000
3402	Veräußerung von unbebauten Grundstücken uD-Me=511 AOD: 0123 *GEWERBEGRUNDSTÜCKE	-	2.900.000	4.000.000	2.100.000	800.000	0
3405	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Vereinfachte Umlegung - uD-Me=507 AOD: 0211	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	47.250,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8811		6.342.356,05	2.980.000	5.720.000	4.630.000	2.330.000	2.030.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb unbebauter Grundstücke - Vereinfachte Umlegungen - uD-Me=507 AOD: 0211	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke uD-Me=75 AOD: 0220 *U.A. FÜR GRUNDSTÜCKSANKAUF RADWEGE	1.480.753,94	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000
9322	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=291 AOD: 0220 *ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	-	800.000	720.000	270.000	180.000	0
9326	Erwerb unbebauter Grundstücke uD-Me=511 AOD: 0123 *GERWERBEGRUNDSTÜCKE	-	200.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 8811		1.480.753,94	1.430.000	2.250.000	800.000	710.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		6.342.356,05	2.980.000	5.720.000	4.630.000	2.330.000	2.030.000
Ausgaben		1.480.753,94	1.430.000	2.250.000	800.000	710.000	530.000
Abgleich UA 8811		4.861.602,11	1.550.000	3.470.000	3.830.000	1.620.000	1.500.000

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
82 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	12.500,00	-	100.000	500.000	500.000	0
Abgleich	12.500,00-	-	100.000-	500.000-	500.000-	0
84 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	1.935,40	-	25.000	0	0	0
Abgleich	1.935,40-	-	25.000-	0	0	0
85 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	2.795,08	-	5.000	100.000	0	0
Abgleich	2.795,08-	-	5.000-	100.000-	0	0
87 Einnahmen	164.305,30	175.000	0	0	0	0
Ausgaben	1.164.305,30	1.175.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich	1.000.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
88 Einnahmen	7.833.472,05	7.580.000	8.670.000	4.739.000	2.330.000	2.030.000
Ausgaben	1.495.730,00	1.430.000	2.250.000	800.000	710.000	530.000
Abgleich	6.337.742,05	6.150.000	6.420.000	3.939.000	1.620.000	1.500.000
8 Einnahmen	7.997.777,35	7.755.000	8.670.000	4.739.000	2.330.000	2.030.000
Ausgaben	2.677.265,78	2.605.000	3.380.000	2.400.000	2.210.000	1.530.000
Abgleich	5.320.511,57	5.150.000	5.290.000	2.339.000	120.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 0200	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Einnahmen UA 9000	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage VERSORGUNGRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt uD-Me=52 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage uD-Me=52 AOD: 0200 *GESAMT RD. 40,7 MIO. EUR STAND: 31.12.2018 INKLUSIVE RÜCKLAGE STRAßENBAHN	1.000.000,00	8.400.000	9.850.500	7.753.250	8.109.500	3.390.800
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=186 AOD: 0200 *STELLPLATZRÜCKLAGE	-	-	0	0	0	0
3161	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen AOD: 0200 *SPIELPLATZRÜCKLAGE	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		1.000.000,00	8.400.000	9.850.500	7.753.250	8.109.500	3.390.800
A u s g a b e n							
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. uD-Me=186 *ZUFÜHRUNG VON DER STELLPLATZRÜCKLAGE	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage uD-Me=52 AOD: 0200	6.444.836,67	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200 *ZUFÜHRUNG DER STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE AUßERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN (S.HHSTELLE 1.6800.3510)+ INNERHALB DES RINGPARKS (S.HHSTELLE 1.6800.3526) FÜR DIE HERSTELLUNG NEUER STELLPLÄTZE, AB 2020 1.9101.9166	401.875,00	60.000	0	0	0	0
9111	Zuführung an Sonderrücklagen uD-Me=52 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9113	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200 *ZUFÜHRUNG DER STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE INNERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN (S.HHSTELLE 1.6800.3512) FÜR DIE HERSTELLUNG NEUER STELLPLÄTZE, AB 2020 1.9101.9167	210.400,00	20.000	0	0	0	0
9114	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200 *AB 2020 1.9101.9164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9115	Zuführung an Sonderrücklagen *STRAßENBAHN AB 2020 1.9101.9165	7.000.000,00	6.000.000	0	0	0	0
9161	Zuführung an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen" AOD: 0200 *DIE GESETZLICHE VERPFLICHTUNG ZUR EINZAHLUNG IN EINE VERSORGUNGRÜCKLAGE (BAYERISCHER PENSIONS FONDS) ENDET MIT ABLAUF DES JAHRES 2017. DIE STADT WÜRZBURG LEISTET FÜR DIE JAHRE 2018-2022 WEITERE EINZAHLUNGEN IN DIE VERSORGUNGRÜCKLAGE AUF FREIWILLIGER BASIS (STADTRATSBESCHLUSS VOM 19.10.2017)	900.000,00	900.000	500.000	900.000	900.000	0
9164	Zuführung an Sonderrücklagen Kinderspielplatzablöse uD-Me=508 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9165	Zuführung an Sonderrücklagen STRAßENBAHN uD-Me=52 AOD: 0200 *GESAMT 11 MIO. EUR STAND: 31.12.2018	-	-	0	0	0	0
9166	Zuführung an Sonderrücklagen uD-Me=506 AOD: 0200 *ZUFÜHRUNG DER STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE AUßERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN (S.HHSTELLE 1.6800.3510)+ INNERHALB DES RINGPARKS (S.HHSTELLE 1.6800.3526) FÜR DIE HERSTELLUNG NEUER STELLPLÄTZE	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
9167	Zuführung an Sonderrücklagen uD-Me=531 AOD: 0200 *ZUFÜHRUNG DER STELLPLATZABLÖSEBETRÄGE INNERHALB VON SANIERUNGSGEBIETEN (S.HHSTELLE 1.6800.3512) FÜR DIE HERSTELLUNG NEUER STELLPLÄTZE	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9101	14.957.111,67	6.980.000	580.000	980.000	980.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.000.000,00	8.400.000	9.850.500	7.753.250	8.109.500	3.390.800
	Ausgaben	14.957.111,67	6.980.000	580.000	980.000	980.000	80.000
	Abgleich UA 9101	13.957.111,67-	1.420.000	9.270.500	6.773.250	7.129.500	3.310.800

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3750	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0200	6.359.635,33-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0200	-	12.646.200	11.296.200	8.132.200	8.458.000	8.553.000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (inkl. Spk.) FÜR UMSCHULDUNGEN uD-Me=542 AOD: 0200	-	-	0	21.550.000	0	20.000.000
Einnahmen UA 9121		6.359.635,33-	12.646.200	11.296.200	29.682.200	8.458.000	28.553.000
A u s g a b e n							
9710	Tilgungsausgaben an das Land GD=290 AOD: 0200	5.112,92	5.200	5.200	5.200	0	0
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) GD=290 AOD: 0200	7.509.520,91	8.061.000	7.741.000	8.127.000	8.458.000	8.553.000
9777	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0200 *AUßERORDENTLICHE TILGUNG	6.899.847,71	-	0	0	0	0
9779	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl. Spk.) FÜR UMSCHULDUNGEN uD-Me=542 AOD: 0200	-	-	0	21.550.000	0	20.000.000
Ausgaben UA 9121		14.414.481,54	8.066.200	7.746.200	29.682.200	8.458.000	28.553.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		6.359.635,33-	12.646.200	11.296.200	29.682.200	8.458.000	28.553.000
Ausgaben		14.414.481,54	8.066.200	7.746.200	29.682.200	8.458.000	28.553.000
Abgleich UA 9121		20.774.116,87-	4.580.000	3.550.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt uD-Me=52 AOD: 0200 *NACHRICHTLICH: PFLICHTZUFÜHRUNG DES VERWALTUNGSHAUSHALTS AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT NACH PAR. 22 ABS.1 SATZ 2 KOMMHV IN HÖHE DER ORDENTLICHEN TILGUNG: 7.746.200 EUR	54.779.232,12	26.622.100	20.360.200	17.620.750	12.989.900	12.777.600
	Einnahmen UA 9161	54.779.232,12	26.622.100	20.360.200	17.620.750	12.989.900	12.777.600
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	54.779.232,12	26.622.100	20.360.200	17.620.750	12.989.900	12.777.600
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	54.779.232,12	26.622.100	20.360.200	17.620.750	12.989.900	12.777.600

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	2.343.715,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
91	Einnahmen	49.419.596,79	47.668.300	41.506.900	55.056.200	29.557.400	44.721.400
	Ausgaben	29.371.593,21	15.046.200	8.326.200	30.662.200	9.438.000	28.633.000
	Abgleich	20.048.003,58	32.622.100	33.180.700	24.394.000	20.119.400	16.088.400
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	51.763.311,79	49.968.300	43.906.900	57.456.200	31.957.400	47.121.400
	Ausgaben	29.371.593,21	15.046.200	8.326.200	30.662.200	9.438.000	28.633.000
	Abgleich	22.391.718,58	34.922.100	35.580.700	26.794.000	22.519.400	18.488.400

Teil C

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2019		2020		2021		2022		2023	
			1	2	3	4	5					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (u.a. Erstattung d. Bundes für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	14.082	13.859	14.140	14.420	14.710					
12	161, 171	vom Land insgesamt davon - Lehrpersonalzuschüsse (Gr. 1719)	48.388 14.031	53.365 15.806	54.160 15.850	54.976 15.900	55.808 15.950					
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt davon - Gastschulbeiträge (Gr. 1622)	23.504 16.734	21.685 16.824	21.948 16.990	22.217 17.160	22.489 17.330					
14	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen davon - Innere Verrechnungen (Gr. 169)	35.476 24.985	37.274 26.767	37.747 27.030	38.231 27.300	38.720 27.570					
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Erstattungsquote des Bundes für Unterkunftskosten)	8.600	7.565	7.720	7.870	8.030					
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	156.163	160.120	162.654	165.211	167.755					
		Sonstige Finanzeinnahmen										
16	20	Zinseinnahmen	29	62	62	62	62					
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0					
18	21, 22, 24 - 28	übrigen Finanzeinnahmen insgesamt davon - Gewinnablieferung Mainfrankenmesse (Gr. 212) - Konzessionsabgaben WVV und EBW (Gr. 22) - Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25) - weitere Finanzeinnahmen (z.B. Zinsen für Steuermachforderungen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge) (Gr.26) - Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27) - Zuführung vom Vermögenshaushalt	16.233 170 9.200 772 1.451 4.640 0	16.453 0 9.300 851 1.868 4.433 0	16.689 170 9.300 871 1.868 4.480 0	16.579 0 9.300 891 1.868 4.520 0	16.819 170 9.300 911 1.868 4.570 0					
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.263	16.515	16.751	16.641	16.881					
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	464.360	467.544	470.895	477.920	485.390					

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2019		2020		2021		2022		2023	
			1	2	3	4	5					
		Einnahmen des Vermögenshaushaltes										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.622	20.360	17.621	12.990	12.778					
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.790	10.075	7.813	8.170	3.451					
		davon - zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0					
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	14.030	22.008	12.668	10.568	8.068					
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.423	4.782	3.811	3.530	348					
25	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions - förderungsmaßnahmen										
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.160	2.809	1.800	1.800	1.350					
27	361	vom Land	22.479	21.370	25.429	15.904	14.522					
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	870	1.038	580	180	170					
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	305	100	70	77	77					
30	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen										
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0					
32	371	vom Land	0	0	0	0	0					
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt	0	0	0	0	0					
34	374 - 378	vom sonst., öffentl., kommunalen Bereich und Kreditmarkt	12.646	11.296	29.682	8.458	28.553					
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0					
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	89.325	93.836	99.473	61.675	69.315					
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	553.685	561.381	570.368	539.595	554.705					

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2019		2020		2021		2022		2023	
			1	2	3	4	5					
		Ausgaben des Verwaltungshaushaltes										
36	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) davon - SN 40 (aktive Beschäftigte ohne Schulen) - SN 40 (aktive Beschäftigte Schulen) - SN 42 (Versorgung ohne Schulen) - SN 42 (Versorgung Schulen) - SN 45 (Beihilfen) - sonst. Personalausgaben (Ehrenamtliche, Nebenausgaben usw.)	152.848	159.820	164.600	169.500	174.200					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltnungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltnungs- und Betriebsaufwand	68.468	67.946	69.200	70.480	71.890					
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	11.682	11.788	12.009	12.245	12.456					
39	679	Innere Verrechnungen	24.985	26.767	27.030	27.300	27.570					
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.640	4.433	4.480	4.520	4.570					
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Unterbringungskosten)	21.893	19.381	19.770	20.170	20.570					
41	5/6	Sächlicher Verwaltnungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	131.668	130.316	132.489	134.715	137.056					
42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.186	38.307	38.970	39.650	40.440					
71, 72		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen										
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0					
44	711, 721	an Land davon - Krankenhausumlage - Betriebskostenzuschuss an das Bay. Landesmuseum	3.748 3.250 300	3.862 3.300 320	3.936 3.350 340	4.011 3.400 360	4.085 3.450 380					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl. davon - Verbandsumlage an Zweckverband Sing- und Musikschule an kommunale Sonderrechnungen	892 710 13.108	934 740 16.991	954 760 13.765	974 780 15.740	994 800 13.717					
46	715, 725	davon - Betriebskostenzuschuss an Mainfranken Theater Wzbg. davon - Verlustausgleich WVV	9.800 0	11.800 1.500	10.000 0	11.900 0	9.800 0					

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2019		2020		2021		2022		2023	
			1	2	3	4	5					
47	714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche	2.388	2.532	2.580	2.630	2.680					
48	73 - 79	Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe u.ä.	45.173	41.761	42.500	43.400	44.300					
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	100.495	104.388	102.705	106.405	106.216					
		Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	5.799	5.540	5.640	5.740	5.840					
51	810	Gewerbesteuerumlage	15.100	7.920	8.040	8.170	8.300					
52	82, 83	Umlagen (Bezirksumlage)	32.800	38.200	38.800	39.400	40.000					
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-972	1.000	1.000	1.000	1.000					
		davon - Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0					
		- globale Minderausgabe	-2.572	0	0	0	0					
		- Sonstige Finanzausgaben (Gr. 84)	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000					
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.622	20.360	17.621	12.990	12.778					
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	79.349	73.020	71.101	67.300	67.918					
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	464.360	467.544	470.895	477.920	485.390					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts										
57	92, 98	Gewährung v. Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0					
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20	0	0	0	0					
59	921, 981	an Land	41	256	35	35	35					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	11.803	16.475	11.767	8.893	5.565					
61	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche										
93		Vermögenserwerb	200	150	0	0	0					
		Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen										

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2019		2020		2021		2022		2023	
			1	2	3	4	5					
62	932 - 933	Erwerb von Grundstücken	2.830	3.840	1.300	1.210	1.030					
63	930, 934, 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.126	2.953	3.064	2.019	1.944					
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	54.260	61.837	52.645	40.080	32.108					
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	74.279	85.510	68.811	52.237	40.682					
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0					
67	91	Zuführungen an Rücklagen	6.980	580	980	980	80					
		davon - an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0					
		- an Versorgungsrücklage (ab 2018 auf freiwilliger Basis)	900	500	900	900	0					
		- an Sonderrücklage Straßenbahn	6.000	0	0	0	0					
		- an Sonderrücklage Parkautomaten	0	0	0	0	0					
		- an Steilplatzrücklage	80	80	80	80	80					
97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen										
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0					
69	971	an Land	5	5	5	0	0					
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0					
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	8.061	7.741	29.677	8.458	28.553					
		davon - außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0					
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0					
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0					
74	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0					
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	15.046	8.326	30.662	9.438	28.633					
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	89.325	93.836	99.473	61.675	69.315					
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	553.685	561.380	570.368	539.595	554.705					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teil 1-

Lfd. Nr. Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
01	00-08 Allgemeine Verwaltung	653	287	182	100	100
02	10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.362	2.463	2.120	2.345	2.020
	Schulen					
03	21 Grund und Hauptschulen	7.810	6.790	6.600	5.960	4.900
04	22 Realschulen	2.370	2.310	610	60	60
05	23 Gymnasien	3.890	5.040	3.590	1.840	90
06	24-26 Berufsbildende Schulen	1.750	1.920	2.770	2.470	1.870
07	27 Förderschulen	-	-	-	-	-
08	28 Gesamtschulen	-	-	-	-	-
09	20-29 Übriges	2.090	2.010	224	10	10
10	2 Einzelplan 2 zusammen	17.910	18.070	13.794	10.340	6.930
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31 Wissenschaft, Forschung	235	391	515	175	100
12	35 Volksbildung	215	18	8	8	8
13	30,32-34,36,37 Übriges	399	562	717	703	615
14	3 Einzelplan 3 zusammen	849	971	1.240	886	723
	Soziale Sicherung					
15	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, Jugendhilfe	1.705	2.830	2.440	1.320	760
16	40-42,44,45, Übriges	2.744	2.382	3.411	2.065	1.275
17	4 Einzelplan 4 zusammen	4.449	5.212	5.851	3.385	2.035

Lfd. Nr. Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51 Krankenhäuser	-	-	-	-	-
19	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-
20	55-57 Sport, Badeanstalten	1.735	1.980	1.390	480	480
21	58,59 Übriges	3.393	1.206	1.448	1.408	1.023
22	5 Einzelplan 5 zusammen	5.128	3.186	2.838	1.888	1.503
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66 Straßen	18.215	20.164	16.738	10.038	8.673
24	60-62,67-69 Übriges	19.205	23.615	17.050	14.947	11.520
25	6 Einzelplan 6 zusammen	37.420	43.779	33.788	24.985	20.193
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70,71 Abwasserbeseitigung	335	65	-	100	-
27	72 Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73-79 Übriges	2.568	8.098	6.598	5.998	5.648
29	7 Einzelplan 7 zusammen	2.903	8.163	6.598	6.098	5.648
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	1.175	1.130	1.600	1.500	1.000
31	88,89 Allg. Grund- und Sondervermögen	1.430	2.250	800	710	530
32	8 Einzelplan 8 zusammen	2.605	3.380	2.400	2.210	1.530
33	0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1)	74.279	85.510	68.811	52.237	40.682

3. Investitionsprogramm 2019 - 2023

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 0								
1.0201.9351 Hauptamt ZENTRALER SERVICE Zimmerausstattungen BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN, HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE, 2020: U.A. VEITSHÖCHHEIMER STR. (30.000 EUR)	240	0	110	40	30	30	30	0
1.0521.9350 Wahlen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ANSCHAFFUNG VON BARCODESTIFTEN FÜR DIE WAHLEN	60	0	60	0	0	0	0	0
1.0531.9350 Volkszählung "Zensus 2021" Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ANSCHAFFUNG VON 6 PC FÜR DEN ZENSUS 2021	6	0	0	6	0	0	0	0
1.0601.9350 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUSTAUSCH BZW. ERSATZ- BESCHAFFUNG DEFEKTER HARDWARE	50	0	10	10	10	10	10	0
1.0601.9632 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG Betriebstechnische Anlagen 2020: AUSTAUSCH VON 3 VERALTETEN CISCO-SWITCHEN IN DEN ÄMTERGEBÄUDEN	130	0	60	70	0	0	0	0
1.0601.9633 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG Betriebstechnische Anlagen AUSTAUSCH ZENTRALER NETZWERKSWITCH IM TECHNISCHEN RATHAUS	40	0	0	40	0	0	0	0

		Gesamt	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	folgende Jahre
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.0681.9350	Verwaltungsgebäude RATHAUS Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VITRINEN FÜR RATHAUSFOYER	5	0	0	5	0	0	0	0
1.0681.9450	Verwaltungsgebäude RATHAUS Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIEN, AB 2020 HHST.: 1.0695.9680	65	27	38	0	0	0	0	0
1.0681.9453	Verwaltungsgebäude RATHAUS Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019; OBERES FOYER 1. STOCK, UMBAU WC, ZUSÄTZLICHES BARRIEREFREIES WC, UMBAU GARDEROBE IN BÜRORAUM	175	0	175	0	0	0	0	0
1.0692.9630	Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 Betriebstechnische Anlagen SCHIEBEREGALANLAGE FÜR BAUKAKTENREGISTRATUR	200	0	200	0	0	0	0	0
1.0695.9450	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten POOL FÜR INNENLIEGENDEN REFLEKTIERENDEN SONNENSCHUTZ FÜR STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE, GESAMT: 300.000 EUR	240	0	0	60	60	60	60	0
1.0695.9451	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen Erweiterungs-, Um- und Ausbau DACHDÄMMUNG/HITZESCHUTZ UND UMBAU, 2020/2021 PLANUNGSKOSTEN	80	0	0	30	50	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.0695.9680 Verwaltungsgebäude Hitzschutzmaßnahmen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIEN GESAMT: 123.000 EUR; BIS 2019 BEREITGESTELLT: 65.000 EUR; BIS 2019 HHST 1.0681.9450	123	65	0	26	32	0	0	0
Summen Einzelplan 0			653	287	182	100	100	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 1								
1.1102.9350 Bürgerbüro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: NEUANSCHAFFUNG EINER AUFRUFANLAGE	50	0	50	0	0	0	0	0
1.1122.9357 Verkehrsüberwachung Beschaffung von Fahrzeugen 2020: ERSATZBESCHAFFUNG MESSFAHRZEUG MIT MESSANLAGE	180	0	0	180	0	0	0	0
1.1141.9390 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ Sonstige Ausgaben POOL ZUR UMSETZUNG DES GREEN CITY PLANS	350	0	200	150	0	0	0	0
1.1141.9881 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ZUSCHUSS FÜR DEN KAUF EINES ULTRALEICHT-SCHLEPPFLUGZEUGES AN DEN FLUGSPORT WÜRZBURG E.V.	50	0	25	25	0	0	0	0
1.1141.9882 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÖRDERPROGRAMM FÜR DIE ANSCHAFFUNG VON LASTENRÄDER,PEDELECS UND E-ROLLER	170	70	0	100	0	0	0	0
1.1142.9350 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PROJEKT INNENSTADTKONZEPT MOBILSTATIONEN UND GREEN CITY PLAN FÜR SCHILDER, INFOSTELEN,ABSPERRUNGEN ETC.	35	0	30	5	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.1142.9354 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUFSTELLUNG VON 2 LADESÄULEN FÜR E-AUTOS (S. AUCH GRP 3160) GREEN CITY PLAN	29	0	15	14	0	0	0	0
1.1300.9350 Brandschutz FEUERWEHR Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHAUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN, AB 2020 1.1300.9351	20	0	20	0	0	0	0	0
1.1300.9351 Brandschutz FEUERWEHR Zimmerausstattungen EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHAUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	90	0	0	30	20	20	20	0
1.1300.9352 Brandschutz FEUERWEHR Arbeitsgeräte und Maschinen ERSATZ- UND NEUBESCHAFFUNG VERSCHIEDENER MASCHINEN UND GERÄTE	275	0	50	75	50	50	50	0
1.1300.9355 Brandschutz FEUERWEHR Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERSATZBESCHAFFUNG VON 2 TRAGKRAFTSPRITZEN, EINNAHMEN BEI 1.1300.3610	24	0	0	24	0	0	0	0
1.1300.9357 Brandschutz FEUERWEHR Beschaffung von Fahrzeugen	4.450	0	750	1.000	1.200	750	750	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.1300.9451	Brandschutz FEUERWEHR Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2015-2022: GENERALSANIERUNG DER HAUPTFEUERWACHE DER BERUFSEUERWEHR IN DER HOFSTALLSTRASSE (GESAMT: CA. 4,7 MIO. EUR), BIS 2019 BEREITGESTELLT: 3,01 MIO EUR	4.700	2.200	800	600	600	500	0	0
1.1300.9452	Brandschutz FEUERWEHR Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERWEITERUNGS-, UM- UND AUSBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS ROTTENBAUER	140	0	100	40	0	0	0	0
1.1300.9454	Brandschutz FEUERWEHR Erweiterungs-, Um- und Ausbau FEUERWEHRSTÜTZPUNKT FREIWILLIGE FEUERWEHR, 2019: PLANUNGSMITTEL	150	0	150	0	0	0	0	0
1.1300.9630	Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen 2019: EINRICHTUNG EINES LAGEDIENSTPLATZES BEI DER ILS	12	0	12	0	0	0	0	0
1.1300.9631	Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, GESAMT: 4,2 MIO. EUR, EINKÄUFE BEI 1.1300.3616 UND 1.1300.3631	4.200	0	0	0	250	1.000	1.000	1.950
1.1300.9632	Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen 2022-2024: UMSTELLUNG DER FUNKALARMEMPFÄNGER AUF DIGITALE TECHNIK, GESAMTKOSTEN: 450.000 EUR; EINKÄUFE: 1.1300.3611, 2022: PLANUNGSKOSTEN	450	0	0	0	0	25	200	225

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.1300.9633 Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen BESCHAFFUNG EINER SCHLAUCHWASCHANLAGE, EINNAHME: 1.1300.3612	70	0	70	0	0	0	0	0
1.1300.9635 Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen AUFBAU TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR VERTRETUNGSLEITSTELLE FÜR ILS BAYERISCHER UNTERMAIN; EINNAHME BEI 1.1300.3633	90	0	90	0	0	0	0	0
1.1300.9820 Brandschutz FEUERWEHR Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände KOSTENÜBERNAHME FÜR DIE EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH ILS NÜRNBERG; EINNAHMEN BEI 1.1300.3619,1.1300.3630	220	0	0	220	0	0	0	0
Summen Einzelplan 1			2.362	2.463	2.120	2.345	2.020	

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 2									
1.2000.9352	Schulverwaltung Arbeitsgeräte und Maschinen FÜR ALLE SCHULEN (U.A. ERSATZ VON TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN, ARBEITSGERÄTEN FÜR SCHULHAUSWEISTER UND SCHULSEKRETARIE)	50	0	10	10	10	10	10	0
1.2100.9350	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GRUND-, MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN FÜR MOBILAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	380	0	100	70	70	70	70	0
1.2100.9355	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIGITALE AUSSTATTUNG DER SCHULEN; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3612	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2100.9356	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Schulausstattungen (LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL)GRUND- MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN	150	0	30	30	30	30	30	0
1.2100.9450	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FÜR ALLG. SANIERUNGEN; ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2100.9359	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIGITALPAKT; EINNAHMEN BEI 1.2100.3601	7.500	0	0	2.000	2.000	2.000	1.500	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2100.9453	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- und Ausbau FÜR BRANDSCHUTZ, ELA-ANLAGEN, HYGIENE/SICHERHEIT UND SONNENSCHUTZ FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	3.000	0	600	600	600	600	600	0
1.2100.9454	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- und Ausbau FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 22, 23 UND 24 GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	3.000	0	600	600	600	600	600	0
1.2100.9455	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2020: DIGITALE INFRASTRUKTUR DER SCHULEN FÜR NICHT AUS DEM DIGITALPAKT FÖRDERFÄHIGE ARBEITEN FÜR ALLE SCHULARTEN	800	0	400	100	100	100	100	0
1.2100.9458	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten BAULICHE KOSTEN FÜR DEN GLASFASERAUSBAU DER SCHULEN, GESAMT; 0,5 MIO. EUR; EINNAHMEN 1.2100.3611	500	0	150	350	0	0	0	0
1.2100.9470	Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	4.900	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2113.9453	Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG EINES ZWEITEN FLUCHT- UND RETTUNGSWEGES, GESAMTKOSTEN: CA. 0,6 MIO EUR; EINNAHME BEI 1.2113.3611	600	0	450	150	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2113.9456 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN - UMBAU DES EHEMALIGEN SCHULSCHWIMMBADES ZUR OGS; GK 780.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019 FÖRDERUNG BEI 1.2113.3610	780	0	210	90	400	80	0	0
1.2114.9451 Grundschule DÜRRBACHGRUND Erweiterungs-, Um- und Ausbau ENERGETISCHE SANIERUNG IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) FÖRDERUNG VON 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; GESAMTKOSTEN CA. 1,2 MIO. EUR. BIS 2019 BEREITGESTELLT: 1,2 MIO. EUR; EINNAHMEN: 1.2114.3617	1.200	1.100	100	0	0	0	0	0
1.2117.9451 Grundschule HEUCHELHOF Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG EINES SICHEREN ZWEITEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 600.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2117.3617	600	0	300	300	0	0	0	0
1.2119.9456 Grundschule LENGFELD Erweiterungs-, Um- und Ausbau UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN; PLANUNGSMITTEL	150	0	0	150	0	0	0	0
1.2120.9451 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSKOSTEN UM-/ANBAUMAßNAHME OGS, STANDORT ROTTENBAUER GESAMTKOSTEN: CA. 10 MIO. EUR NEUVERANSCHLAGUNG VON PLANUNGSKOSTEN IN 2020	50	0	50	50	0	0	0	0
1.2121.9456 Grundschule STADTMITTE Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSKOSTEN UM-/ANBAUMAßNAHME OGS	20	0	20	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2122.9457 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSKOSTEN FÜR GENERALSANIERUNG	100	0	0	100	0	0	0	0
1.2151.9451 Mittelschulzentrum ehem. HAUGER-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSMITTEL FÜR UMBAU ZU EINEM INTEGRIERTEN MITTELSCHULZENTRUM	116	16	100	0	0	0	0	0
1.2152.9351 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE Zimmerausstattungen 2021: AUSSTATTUNG WG. UMBAU DER VORHANDENEN SCHWIMMHALLE IN UNTERRICHTSRÄUME	200	0	0	0	200	0	0	0
1.2152.9451 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2017 - 2022: UMBAUMAßNAHMEN (UMNUTZUNG DES EHEM. SCHWIMMBADES IN FACHRÄUME, TEILSANIERUNG FENSTER SCHULGEBÄUDE), GESAMT CA. 4,8 MIO. EUR. BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: CA. 3,52 MIO. EUR, FÖRDERUNG NACH "FAG15PLUS" UND 10 FAG S. GRP 3610	4.780	2.700	800	200	600	480	0	0
1.2200.9350 Realschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	150	0	30	30	30	30	30	0
1.2200.9356 Realschulen ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	150	0	30	30	30	30	30	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2203.9451	Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau	7.600	2.800	2.000	2.250	550	0	0	0
1.2204.9351	Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE Zimmerausstattungen EINRICHTUNGSKOSTEN FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU, AUSSTATTUNG DER FACHUNTERRICHTSRÄUME PHYSIK, CHEMIE INCL. VORBEREITUNGSRÄUME GESAMTKOSTEN 660.000 EUR	660	600	60	0	0	0	0	0
1.2204.9451	Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERWEITERUNGSBAU, UMBAU UND SANIERUNG (GESAMT CA. 4,95 MIO EUR), BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: CA. 4,95 MIO EUR	4.950	4.700	250	0	0	0	0	0
1.2300.9350	Gymnasien ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	200	0	40	40	40	40	40	0
1.2300.9356	Gymnasien ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	250	0	50	50	50	50	50	0
1.2301.9880	Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH Investitionszuschüsse an übrige Bereiche SANIERUNGSZUSCHUSS FÜR DIE GEBÄUDESANIERUNG IN HÖHE VON MAX. 12 MIO. EUR AN DIE EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GMBH, VORAUSSICHTL. RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2019: 8,75 MIO. EUR	12.000	7.900	850	500	1.000	1.750	0	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2302.9351	Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM; Zimmerausstattungen EINRICHTUNGSKOSTEN FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU (GESAMT: RD. 200.000 EUR)	200	0	0	0	200	0	0	0
1.2302.9451	Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2015: ERWEITERUNGSBAU, GESAMTKOSTEN: RD. 6,5 MIO EUR. BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT 2,25 MIO. EUR;	6.500	1.250	1.000	2.250	2.000	0	0	0
1.2303.9451	Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau RIEMENSCHNEIDER- / SIEBOLDGYMNASIUMDURCHFÜHRUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNG DER ARCHITEKTENLEISTUNGEN (VG-VERFAHREN)	300	200	100	100	0	0	0	0
1.2303.9457	Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau SANIERUNG DER WC-ANLAGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 600.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2303.3617	600	0	300	300	0	0	0	0
1.2304.9457	Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau SANIERUNG DER WC-ANLAGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER WC-ANLAGEN, GK: 720.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2304.3617	720	0	300	420	0	0	0	0
1.2306.9451	Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM Erweiterungs-, Um- und Ausbau ENERGETISCHE SANIERUNG DES TURNHALLENGEBÄUDES IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) - GESAMTKOSTEN CA. 2,2 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: 1,87 MIO. EUR FÖRDERUNG SIEHE 1.2306.3617	2.200	1.370	500	330	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2306.9457 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM Erweiterungs-, Um- und Ausbau SANIERUNG DER SCHULSCHWIMMHALLE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 1,25 MIO. EUR, EINNAHMEN: 1.2306.3611	1.250	0	500	750	0	0	0	0
1.2306.9459 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten HERSTELLUNG EINES SICHEREN ERSTEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 850.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2306.3610	850	0	250	300	300	0	0	0
1.2400.9350 Berufliche Schulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	300	0	60	60	60	60	60	0
1.2400.9356 Berufliche Schulen ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL FÜR ALLE BERUFLICHEN SCHULEN	800	0	160	160	160	160	160	0
1.2400.9359 Berufliche Schulen ALLGEMEIN Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FÜR DEN KAUF DER INFORMATIONSTECHNISCHEN (IT) AUSSTATTUNG AN BERUFSSCHULEN UND BERUFLICHEN SCHULEN (STADTRATSBESCHLUSS VOM 03.03.2005). DURCH DIE UMSTELLUNG VON LEASING AUF KAUF KÖNNEN DIE AUFWENDUNGEN IN DIE GASTSCHULBEITRÄGE EINGERECHNET WERDEN. RE 2017: 197.978	1.000	0	200	200	200	200	200	0
1.2401.9353 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; Arbeitsgeräte und Maschinen BESCHAFFUNG VON 7 UNIVERSAL DREHMASCHINEN	250	0	50	50	50	50	50	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2401.9457	Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; Erweiterungs-, Um- und Ausbau UMBAU LEHRKÜCHE UND LEHRESTAURANT - GESAMTKOSTEN: 2,5 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2019 BEREITGESTELLT: 0,95 MIO. EUR	2.500	50	900	550	500	500	0	0
1.2402.9451	Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE; Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERWEITERUNGSBAU BEZ II, GK: CA. 5 MIO. EUR; EINNAHMEN BEI HHST. 1.2402.3610	5.100	0	100	600	1.500	1.500	1.400	0
1.2403.9451	Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE; Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNG KONZEPT GESAMTSANIERUNG	100	0	100	0	0	0	0	0
1.2602.9352	Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE Arbeitsgeräte und Maschinen ERSATZBESCHAFFUNG VON 2 FRÄSMASCHINEN	80	0	80	0	0	0	0	0
1.2602.9451	Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG ZWEIER RETTUNGSWEGE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 700.000 EUR, EINNAHMEN: 1.2602.3617	700	0	100	300	300	0	0	0
1.2950.9851	Förderung des Schulsports Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AN BÄDER GMBH FÜR SCHULSCHWIMMEN NAUTILAND (KOSTENRICHTWERT FÜR DREIFACHÜBUNGSSTÄTTE) GESAMT RD. 5,314 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2018	5.314	1.100	2.000	2.000	214	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.2972.9356 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE Schulausstattungen 2019: SPÜLSTRASSE, HEIßLUFTDÄMPFER	80	0	80	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan 2			17.910	18.070	13.794	10.340	6.930	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 3								
1.3000.9870 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Investitionszuschüsse an private Unternehmen BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE/VEREINE; 2020: U.A. 30.000 EUR FÜR KULTUR-KELLER Z87 VORBEHALTLICH GESONDERTER FREIGABE DURCH DAS ZUSTÄNDIGE GREMIUM UND DER DARSTELLUNG DER FINANZIERUNG BZW. REFINANZIERUNG DER INVESTITIONSMÄSSNAHMEN, 5.000 EUR FÜR BLEUCHUNG IM SPITÄLE	280	0	50	80	50	50	50	0
1.3101.9350 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MODELL DES BAROCKEN WÜRZBURG, GESAMT 210.000 EUR	210	0	70	70	70	0	0	0
1.3102.9350 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUSSTATTUNG DEPOT, GK: 175.000 EUR	175	0	0	0	100	75	0	0
1.3102.9352 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER Arbeitsgeräte und Maschinen FÜR DIE STELLUNG VON TASTMODELLEN	10	0	0	10	0	0	0	0
1.3102.9358 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN 2020: DAVON 60.000 EUR FÜR DIE SANIERUNG DES MAKROKERNES EINNAHMEN SIEHE 1.3102.3681; AUßERDEM: VERWENDUNG DER ZINSEINNAHMEN DER GREINER-STIFTUNG (S.A. HH-STELLE 0.3102.2050)	461	0	1	160	100	100	100	0
1.3102.9450 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten ERRICHTUNG EINES DEPOTS IN BESTEHENDER HALLE AM AJUMÜHLWEG (HAUS IN HAUS-LÖSUNG). GK: 545.000 EUR; AUSSTATTUNG SIEHE HHST 1.3102.9350, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 150.000 EUR	545	0	150	150	245	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.3103.9820 Ausstellung JOHANNA-STAHLE-ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR. Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN GEM. ZWECKVEREINBARUNG ZWISCHEN STADT, BEZIRK UNTERFRANKEN UND ISRAELITISCHER GEMEINDE	1	0	1	1	0	0	0	0
1.3104.9350 Archiv STADTARCHIV Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: ANSCHAFFUNG EINES MIKROFILMSCANNERS	14	0	14	0	0	0	0	0
1.3311.9850 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen TILGUNGSSCHUSS AN DEN EIGENBETRIEB FÜR SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN FÜR DAS THEATER SOWIE FÜR DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	2.416	0	324	312	602	613	565	0
1.3521.9350 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: ANSCHAFFUNG EINES OFFENEN BÜCHERSCHRANKES FÜR DEN PLATZ VOR DEM VERSBACHER ALT-RATHAUS	10	0	0	10	0	0	0	0
1.3521.9354 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EINRICHTUNG DER STADTBÜCHEREI AM HUBLAND, GESAMT: 450.000 EUR; EINNAHME SIEHE HHST 1:3521:3681	450	250	200	0	0	0	0	0
1.3521.9355 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EINFÜHRUNG RFID-TECHNOLOGIE - SELBSTVERBUCHUNG VON MEDIEN - IN DEN STADTBÜCHEREIEN	32	0	0	8	8	8	8	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.3521.9451 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erweiterungs-, Um- und Ausbau UMBAUMAßNAHMEN FÜR LERN- UND SCHULUNGSRÄUME	15	0	15	0	0	0	0	0
1.3650.9350 Denkmalpflege, historische Bauten Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, KÜNSTLERISCHE UMSETZUNG VON 4 GEPÄCKSTÜCKEN	20	0	0	20	0	0	0	0
1.3650.9550 Denkmalpflege, historische Bauten Sport- und Grünflächen u.ä. DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, UMFELDMAßNAHMEN, AUFWERTUNG RINGPARKABSCHNITT BAHNHOFQUELLEN, BAUABSCHNITT 2 (BA 1, 70.000 EUR in 2019), EINNAHMEN: 1.3650.3610	165	70	0	95	0	0	0	0
1.3650.9880 Denkmalpflege, historische Bauten Investitionszuschüsse an übrige Bereiche DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, 50.000 EURO ZUSCHUSS ZU DEN GK 230.000 EUR FÜR DIE HERSTELLUNG DES DENKMALS, NEUVERANSLAGUNG AB 2020	50	0	25	25	25	0	0	0
1.3700.9880 Kirchen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche EINMALIGER BAUKOSTENZUSCHUSS UNTER DEM VORBEHALT DER GESAMTFINANZIERUNG DER MAßNAHME FÜR DIE RENOVIERUNG DER TÜRME DER JOHANNISKIRCHE; GESAMT: 100.000 EUR	100	0	0	20	40	40	0	0
1.3700.9881 Kirchen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche EINMALIGER BAUKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE REPARATUR DES WINDRADES AUF DER KIRCHE ST. HEDWIG UNTER DEM VORBEHALT DER GESAMTFINANZIERUNG DER MAßNAHME	10	0	0	10	0	0	0	0
Summen Einzelplan 3			849	971	1.240	886	723	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 4								
1.4000.9400 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT Hochbaumaßnahmen POOL FÜR DIE UMSETZUNG DER IM KOMMUNALEN AKTIONSPLAN INKLUSION BESCHLOSSENEN MAßNAHMEN	125	0	25	25	25	25	25	0
1.4000.9880 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT Investitionszuschüsse an übrige Bereiche HEBAMMENFÖRDERUNG 2019 - 2022, GESAMT: RD. 783.000 EUR, IN 2019 BEREITGESTELLT: RD. 183.000 EUR	609	0	9	200	200	200	0	0
1.4000.9881 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÜR DIE ERNEUERUNG DER KLETTER- UND RUTSCHLANDSCHAFT DES KINDERZENTRUMS SPIELI	15	0	0	15	0	0	0	0
1.4011.9350 Verwaltung der Sozialhilfe OBdachlosenwesen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE	15	0	0	15	0	0	0	0
1.4602.9880 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDGÄSTEHAUS, -HERBERGE Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KOSTENERSTATTUNG AN JUGENDHERBERGWERK FÜR BRANDSCHUTZ- UND SANIERUNGSMÄßNAHMEN; GESAMT CA. 2,4 MIO. EUR	2.400	600	700	700	400	0	0	0
1.4603.9450 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS CAIRO Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten BRANDSCHUTZMAßNAHMEN IM JUGENDKULTURHAUS (CAFE CAIRO), GK: 475.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 425.000 EUR	475	130	295	50	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.4640.9350	Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens NOTWENDIGE BESCHAFFUNGEN (ZIMMERAUSSTATTUNG, GERÄTE ETC.) FÜR STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN, WENN BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	50	0	10	10	10	10	10	0
1.4640.9550	Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN Sport- und Grünflächen u.ä. SANIERUNG AUßENSPIELFLÄCHEN STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN	50	0	50	0	0	0	0	0
1.4640.9880	Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÜR SUBSTANZERHALTENDE MASSNAHMEN / AUSSTATTUNGSKOSTEN AN NICHTSTÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	760	0	310	150	100	100	100	0
1.4646.9350	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: ERWERB EINES BAUWAGENS FÜR DIE NEUSCHAFFUNG EINER FREILANDGRUPPE IM KINDERHAUS SONNENBLUME; 2019: STELLPLATZHERRICHTUNG UND MÜLLEINHAUSUNG	103	83	20	0	0	0	0	0
1.4646.9451	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD Erweiterungs-, Um- und Ausbau ENERGETISCHE SANIERUNG IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP), BEREITGESTELLT BIS 2019: 420.000 EUR, GK: RD 540.000 EUR	540	420	0	120	0	0	0	0
1.4647.9450	Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten ERWEITERUNGSBAU FÜR 1 WEITERE KINDERGARTENGRUPPE (25 PLÄTZE), GK: 900.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT 160.000 EUR	900	0	160	0	530	210	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.4652.9880 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND- UDROGENBERATUNGSSTELLE Investitionszuschüsse an übrige Bereiche INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS AN CONDRROBS e.V. FÜR KONTAKTCAFE	35	0	35	0	0	0	0	0
1.4690.9350 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ANSCHAFFUNG EINES KINDERGARTENBAUWAGENS	90	0	90	0	0	0	0	0
1.4690.9400 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER Hochbaumaßnahmen NEUBAU DER KITA AN DER STERNWART: 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KLEINKINDER, 100 PLÄTZE SCHULKINDBETREUUNG; GK: 3,2 MIO EUR	3.200	0	0	150	1.400	1.000	650	0
1.4690.9450 Tageseinrichtung für Kinder GOETHE-KEPLER Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FUNDAMENT UND HERRICHTUNGSKOSTEN FÜR KITA IN MODULBAUWEISE FÜR 3 KLEINKINDGRUPPEN, GK RD. 505.000 EUR; 2019: AUßENANLAGEN; 2024: KOSTEN FÜR RÜCKBAU 50.000 EUR	505	420	35	0	0	0	0	50
1.4691.9400 Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING Hochbaumaßnahmen NEUBAU KITA IN MODULBAUWEISE, 24 PLÄTZE KRIPPE, 25 PLÄTZE KINDERGARTEN	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
1.4692.9323 Tageseinrichtung für Kinder STEIGERFURTHSTRAßE Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen NEUEINRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE, 10 PLÄTZE FÜR KLEINKINDER	450	0	0	450	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.4705.9880	400	0	400	0	0	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege KITA MARIENVEREIN Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
1.4710.9880	1.420	1.270	150	0	0	0	0	0
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. SEBASTIAN Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GENERALSANIERUNG DER KITA MIT 75 KINDERGARTENPLÄTZEN (GESAMT CA. 1,42 MIO EUR)								
1.4721.9880	2.280	600	1.000	680	0	0	0	0
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA St. JAKOBUS Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GENERALSANIERUNG UND ANBAU FÜR 100 KINDERGARTENPLÄTZE UND NEUEINRICHTUNG 24 KRIPPENPLÄTZE (GESAMT CA 2,3 MIO. EUR)								
1.4723.9880	240	0	0	140	100	0	0	0
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. BARBARA Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AUFSTOCKUNG DES KINDERGARTENS GESAMT RD. 240.000 EUR								
1.4736.9880	2.940	0	500	500	1.200	740	500	0
Förderung der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALBERT Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÜR DIE GENERALSANIERUNG DER KITA UND NEUEINRICHTUNG EINER KRIPPENGRUPPE, (GESAMT 2,94 MIO. EUR) NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020								
1.4740.9880	1.800	0	300	250	750	450	350	0
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALFONS Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ERSATZNEUBAU FÜR 2 GRUPPEN KINDERGARTEN (60 PLÄTZE) UND 1 KRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE), GESAMT 1,8 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020								

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.4741.9880 Förderung anderer Träger Kita BAUMHAUS Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE); GK: 407.000 EUR; BIS 2019 BEREITGESTELLT: 360.000 EUR	407	0	360	47	0	0	0	0
1.4742.9880 Förderung anderer Träger SKZ Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ERRICHTUNG EINER BETRIEBLICHEN KINDERKRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE)GESAMT RD. 470.000 EUR	470	0	0	220	200	50	0	0
1.4743.9880 Förderung der Wohnfahrtpflege AGNES-SAPPER-HAUS Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE FÜR KLEINKINDER (10 PLÄTZE), GESAMT: 326.000 EUR	326	0	0	290	36	0	0	0
1.4744.9880 Förderung der Wohnfahrtpflege KITA WICKENMAYERSTRAßE Investitionszuschüsse an übrige Bereiche NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINES 3-GRUPPIGEN KINDERGARTENS (75 PLÄTZE); GESAMT: CA. 1,9 MIO EUR	1.900	0	0	0	900	600	400	0
Summen Einzelplan 4			4.449	5.212	5.851	3.385	2.035	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 5								
1.5500.9880 Förderung des Sports Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN WÜRZBURGER SPORTVEREINE FÜR BAUMAßNAHMEN (BEZUSCHUSSUNG NACH DEN SPORTFÖRDERICHTLINIEN)- AUCH ZUR ABDECKUNG VON ZWISCHENFINANZIERUNGSKOSTEN BIS ZUR HÖHE VON 50.000 EUR;	2.100	0	300	450	450	450	450	0
1.5500.9883 Förderung des Sports Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN TG WÜRZBURG FÜR DIE SANIERUNG DES SPORTZENTRUMS IN DER FEGGRUBE (VORAUSS. GK: RD. 3,93 MIO EUR, EIGENANTEIL TGW: 70.000 EUR, STÄDT. BAUKOSTENZUSCHUSS: RD. 3,86 MIO EUR); BIS 2019 BEREITGESTELLT 2,9 MIO. EUR	3.900	2.300	600	500	500	0	0	0
1.5500.9884 Förderung des Sports Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 2017 - 2021: SANIERUNG DER FLYERALARME-ARENA GESAMTZUSCHUSS: 1,5 MIO EUR; BISHER BEREITGESTELLT: 1,15 MIO. EUR; BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS IM ZEITRAUM GESAMT 0,9 MIO EUR SIEHE HHST.: 0.5500.7096	1.500	1.050	100	150	200	0	0	0
1.5600.9352 Sportanlagen Arbeitsgeräte und Maschinen 2019: ANSCHAFFUNG EINES GROßFLÄCHENSPEINDELMÄHERS	240	0	120	30	30	30	30	0
1.5651.9450 Turn- und Sporthalle s. OLIVER ARENA Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2019-2021: U.A. INSTANDSETZUNG/ERNEUERUNG BRANDMELDEANLAGE UND SICHERHEITSBELEUCHTUNG, GK 1,41 MIO. EUR	1.410	0	600	600	210	0	0	0
1.5652.9450 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2019: PLANUNGSKOSTEN HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR;	15	0	15	0	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.5700.9850	Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen BRANDSCHUTZ- UND SICHERUNGSMAßNAHMEN IM SANDERWARE	250	0	0	250	0	0	0	0
1.5800.9352	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Arbeitsgeräte und Maschinen 2020: U.A. ERSATZBESCHAFFUNG HOLZ-FRÄSMASCHINE, SCHLEPPER, EINACHSSCHLEPPER, SCHWADER, PUMPFASS, KLEINGERÄTE	575	0	100	235	80	80	80	0
1.5800.9451	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2020: ERWEITERUNG UNTERKUNFT KEESBURGSTRASSE, 2021: ERWEITERUNG UNTERKUNFT HESSENSTRASSE	100	0	0	55	45	0	0	0
1.5800.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. GREEN CITY PLAN;NEUANSCHAFUNG,SANIERUNG UND ERSATZPFLANZUNG VON BAUMREIHEN/STRAßENBEGLEITGRÜN IM STADTGEBIET	2.975	0	225	500	750	750	750	0
1.5800.9553	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen FÜR DIE ERARBEITUNG EINES ENTWICKLUNGSKONZEPTS FÜR DEN RINGPARK ("PARKPFLEGEWERK"), GESAMTKOSTEN: 255.000 EUR	255	170	85	0	0	0	0	0
1.5800.9554	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen WEITERENTWICKLUNG DES RINGPARKS	400	0	0	100	100	100	100	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.5800.9556	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. PLANUNG UND BAU DER GRÜNFLÄCHE IM BEREICH KATZENBERGTUNNEL, BAB A3, AB 2019 BÜRGERWERKSTATT, PLANUNGSKOSTEN, ENTWURF: 2021 AUSFÜHRUNGSPLANUNG UND AUSSCHREIBUNG, GESAMTKOSTEN 470.000 EUR	470	0	15	25	45	385	0	0
1.5800.9558	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. NEUBAU EINER GRÜNANLAGE AN DER SEILERSTRAßE GK: 260.000 EUR	260	0	215	45	0	0	0	0
1.5800.9559	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. EINRICHTUNG GRÜNZUG IM BAUGEBIET ROTTENBAUER NORD	150	0	0	75	75	0	0	0
1.5801.9870	Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS Gelände 1990 Investitionszuschüsse an private Unternehmen LUITPOLDWEIHER IM LGS-GELÄNDE 1990	30	0	30	0	0	0	0	0
1.5802.9450	Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten BELVEDERE - AUSBAU ZUM INKLUSIONSCLAFE	650	0	650	0	0	0	0	0
1.5802.9552	Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN Sport- und Grünflächen u.ä. BEGRÜNUNG RESTFLÄCHE MALL/GEHÖLZSAUM	122	0	100	22	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.5802.9553 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN Sport- und Grünflächen REALISIERUNG SINNESGARTEN UND AUSSTATTUNG QUARTIERSPLÄTZE, GESAMT: 700.000 EUR	700	0	620	80	0	0	0	0
1.5802.9554 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN Sport- und Grünflächen RÜCKÜBERTRAGUNG DES GARTENSCHAUGELÄNDES (IN HÖHE DER UMSATZSTEUERZAHLLAST AUF DEN RESTBUCHWERT)	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
1.5802.9870 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMÄßNAHMEN Investitionszuschüsse an private Unternehmen AN LANDESGARTENSCHAU WÜRZBURG 2018 GMBH, 2020: RÜCKZAHLUNG STAMMKAPITAL AN LGS MÜNCHEN	11	0	0	11	0	0	0	0
1.5830.9550 Park- und Grünflächen Kinderspielfläetze Sport- und Grünflächen u.ä. BETEILIGUNGSPROJEKTE MIT ANWOHNERN, VEREINEN, INITIATIVEN ETC. IM RAHMEN DER SANIERUNG VON AKTIONSFÄCHEN (SPIEL-/BOLZPLÄTZEN) IM STADTGEBIET IN KOOPERATION MIT DEM GARTENAMT(WEITERE MITTEL FÜR DEN UNTERHALT VON SPIEL- UND BOLZPLÄTZEN SIEHE IM VERWALTUNGSHAUSHALT 0.5800.5203)	65	0	13	13	13	13	13	0
1.5830.9551 Park- und Grünflächen Kinderspielfläetze Sport- und Grünflächen u.ä. 2020-2021: UMSETZUNG WASSERSPIELPLATZ AN DER KÜRNACH IN LENGFELD, GK: 380.000 EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 120.000 EUR	380	20	100	0	260	0	0	0
1.5901.9584 Kleingarten Sonstige Tiefbaumaßnahme SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN (ES GIBT 22 KLEINGARTENANLAGEN MIT 1.018 GARTENPARZELLEN. DAVON SIND 15 ANLAGEN ÜBER 30 BIS ÜBER 50 JAHRE ALT UND GENERALSANIERUNGSBEDÜRFTIG.)	245	0	100	10	45	45	45	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.5939,9830	180	0	40	35	35	35	35	0
Summen Einzelplan 5			5.128	3.166	2.838	1.888	1.503	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 6								
1.6015.9350 FA Tiefbau BAUHOF Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERSATZBESCHAFFUNG VON BAUWÄGEN FÜR DEN BAUHOF	50	0	50	0	0	0	0	0
1.6015.9400 FA Tiefbau BAUHOF Hochbaumaßnahmen 2019/2020: NEUBAU EINER SCHREINEREI (GESAMTKOSTEN = 280.000 EUR) BIS EINSCHLIEßL. 2019 BEREITGESTELLT: 140.000 EUR	280	0	140	140	0	0	0	0
1.6150.9510 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAUPROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES STADTBILDES FÜR DIE JAHRE 2018-2021	155	0	55	50	50	0	0	0
1.6150.9513 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIER ZUGANG ZUM PLACE DE CAEN	50	0	0	50	0	0	0	0
1.6150.9550 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET Sport- und Grünflächen u.ä. SPIELPUNKTE IN DER INNENSTADT(STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITÄT IM INNENSTADTBEREICH FÜR JUNGE FAMILIEN DURCH DIE SCHAFFUNG VON SPIELPUNKTEN)	50	0	10	10	10	10	10	0
1.6150.9551 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET Sport- und Grünflächen u.ä. BEGRÜNUNGSMAßNAHMEN INNENSTADT - PFLANZUNG VON BÄUMEN AN NEUEN BAUMSTANDORTEN	300	0	100	50	50	50	50	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6152.9515 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme UMGESTALTUNG EICHHORNSTRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 2016 BIS 2019: BA 3.2. SPIEGELSTRASSE BIS INGOLSTÄDTER HOF KOSTEN: CA. 2,6 MIO. EUR	2.610	1.080	1.530	0	0	0	0	0
1.6152.9516 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme UMGESTALTUNG EICHHORNSTRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUGESTALTUNG DER HERZOGEN-WILHELMSTRASSE; GESAMTKOSTEN = CA. 1,8 MIO. EUR, VORAUSSICHTL. RECHNUNGSERGEBNIS 2019: 0,38 MIO. EUR TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	1.800	0	500	900	520	0	0	0
1.6152.9517 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WEITERE UMGESTALTUNG DER INNENSTADT IM BEREICH SCHUSTER-/BLASIUSGASSE; GRAFENECKART; ZUGANG ZUR ALTEN MAINBRÜCKE, HERRENSTRASSE; DOMSTRASSE MAULHARDGASSE	100	0	0	100	0	0	0	0
1.6157.9511 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 2019/2020: UMGESTALTUNG WEIßENBURGSTRASSE/ LÜCKENSCHLUSS MOSCHEEWEG GESAMT 220.000 EUR; BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT = 100.000 EUR	220	100	0	120	0	0	0	0
1.6157.9512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERWEITERUNG DER SKATEANLAGE IN DEN MAINWIENEN ZELLERAU DURCH EINEN "BOWL"; GESAMTKOSTEN: 275.000 EUR	275	175	100	0	0	0	0	0
1.6157.9850 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ZUSCHUSS AN STADTBAU GMBH FÜR UM- UND AUSBAU SOZIALZENTRUM ZELLERAU, SEDANSTRASSE. GESAMT = 1,2 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020 (EINNAHME AUF GRP. 3611)	1.200	0	400	500	500	200	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9322 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erwerb unbebauter Grundstücke U.A. VOM FREISTAAT	2.540	0	1.400	1.140	0	0	0	0
1.6159.9401 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Baumaßnahmen BAU VON DREI MOBILSTATIONEN (GESAMT CA. 670.000 EUR, BIS 2019 BEREIT GESTELLT: 470.000 EUR) 2020/2021: MOBILSTATION QUARTIERE IV/V	670	470	0	50	150	0	0	0
1.6159.9403 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Hochbaumaßnahme KOSTEN FÜR ABRUCH (INKL. PLANUNG, SCHADSTOFFDEPONIERUNG, KAMPFMITTELSONDIERUNG, ENTSORGUNG, ALLLASTEN ETC.) GESAMT: CA. 42,2 MIO EUR, BEREIT GESTELLT BIS EINSCHL. 2019 RD. 34,8 MIO.EUR	42.200	29.300	5.500	7.400	0	0	0	0
1.6159.9405 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Hochbaumaßnahme RODUNGS- UND PFLEGE MAßNAHMEN VON VORHANDENEM GRÜN (GESAMT: CA. 450.000 EUR)	450	30	80	40	30	30	20	220
1.6159.9450 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GEBÄUDE 13 (GESAMT CA. 4,1 MIO.EUR)	4.105	0	205	1.300	1.500	1.100	0	0
1.6159.9451 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-, Um- und Ausbau GEBÄUDE 14 (GESAMT CA. 8,7 MIO.EUR)	8.730	0	430	2.000	2.300	2.500	1.500	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STRABENBAU UND RADWEGE RE BIS EINSCHL. 2018 RD. 16,1 MIO.EUR	43.400	16.100	3.700	6.000	6.500	5.800	5.300	0
1.6159.9511 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ENTSORGUNG ERDAUSHUB STRAßENBAU (RE BIS EINSCHL. 2018 RD. 2,3 MIO.EUR)AB 2020 IN GRP.9510 ENTHALTEN	2.800	2.300	500	0	0	0	0	0
1.6159.9512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ABFALLMANAGEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN BODEN, BAUFLÄCHEN, LEITUNGSENENTNAHME	1.800	0	450	450	300	300	300	0
1.6159.9535 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Entwässerung ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE AN EBW (GESAMT: CA. 2,0 MIO. EUR)	2.000	750	165	165	200	200	200	320
1.6159.9550 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. AUSGLEICHSMABNAHMEN GRÜNFLÄCHEN (KOSTEN DER HERSTELLUNG CA. 950.000 EUR)NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	950	0	140	140	270	270	270	0
1.6159.9551 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. HERSTELLUNG GRÜNFLÄCHEN/WEGE UND MÖBLIERUNG	2.045	500	150	365	410	340	280	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9552	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. SPIELFLÄCHEN IN DEN QUARTIEREN I,III,IV	1.532	127	210	350	270	100	475	0
1.6160.9400	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF Hochbaumaßnahmen PLANUNGSMITTEL FÜR DIE GESTALTUNG DES BAHNHOFVORPLATZES; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019	200	0	200	0	0	0	0	0
1.6161.9510	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. REALISIERUNGSWETTBEWERB, AB 2016 NEUGESTALTUNG DES RATHAUSPLATZES - GESAMTKOSTEN DER NEUGESTALTUNG CA. 2,2 MIO. EUR, DAVON BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 1.780.000 EUR	2.200	880	900	420	0	0	0	0
1.6161.9511	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HERSTELLUNG EINES BARRIEREFREIEN DURCHGANGS ZWISCHEN "AM DÖLE"ZUM SPIELPLATZ AM EHEM. GRÖNERT-AREAL	15	0	15	0	0	0	0	0
1.6161.9512	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUKONZEPTION BAYLA-GELÄNDE GESAMTKOSTEN: 0,8 MIO. EUR 2020: WETTBEWERB (KOSTEN I.H.V. 0,2 MIO. EUR)	800	0	0	200	0	0	0	600
1.6161.9513	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG DER BRÜCKE ÜBER DEN HEIGELSBACH (GESAMT: CA. 500.000 EUR) BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 500.000 EUR	500	250	250	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6161.9514 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUGESTALTUNG DER WENZELSTRAÙE	1.050	0	0	50	500	500	0	0
1.6161.9515 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUGESTALTUNG DER KLOSTERSTRAÙE (RATHAUSPLATZ BIS FRIEDHOF)	700	0	0	0	50	325	325	0
1.6161.9516 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERSTELLUNG EINER MAUER OBERHALB DES ZWISCHENGEMÄUERBACHES AM SPEIERLOCH	300	0	0	300	0	0	0	0
1.6161.9870 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Investitionszuschüsse an private Unternehmen KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM AKTIVE STADT ORTSKERN HEIDINGSFELD; BAUKOSTENZUSCHÜÙE AN PRIVATE EIGENTÜMER ZUR FASSADEN- UND HOFGESTALTUNG	25	0	5	5	5	5	5	0
1.6163.9510 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MITTEL FÜR VERBESSERUNG DER VERKEHRSSITUATION DURCH QUERUNGSSTELLEN - FÖRDERUNG DURCH STÄDTEBAUFÖRDERMITTEL 50% (SIEHE GR. 3610); GESAMTKOSTEN: 75.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	75	45	120	75	0	0	0	0
1.6163.9511 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GRÜNLAGE NEUMÜHLE INKL. BAU EINER PARKOUR-ANLAGE UND WEITERER SPIEL- UND AUßENTHALTSELEMENTE GESAMTKOSTEN: 760.000 EUR BIS 2019 BEREITGESTELLT: 500.000 EUR	760	200	300	260	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6163.9512 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUPLANUNG QUARTIERSPLATZ ST. ALBERT 2019: PLANUNGSKOSTEN; VORAUSSICHTL. GK BIS 2024: CA. 1,7 MIO. EUR	1.650	0	50	100	500	500	500	0
1.6163.9880 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÜR ÖFFENTLICHE WEGEVERBINDUNG VOM KIRCHPLATZ DURCH DEN KINDERGARTEN ST. ALBERT ZUM DR.-ERNST-DÖHLING-WEG (GESAMTKOSTEN = 250.000 EUR), NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020	250	0	100	100	150	0	0	0
1.6164.9510 Kardinal-Faulhaber-Platz Straßen, Plätze, Brücken u.ä. KARDINAL-FAULHABER-PLATZ	4.675	0	175	0	1.500	1.500	1.500	0
1.6169.9500 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG Tiefbaumaßnahmen AB 2015: KOSTENBETEILIGUNG DER STADT WÜRZBURG AM 6-STREIFIGEN AUSBAU DER BUNDESAUTOBAHN A 3 (GESAMT 2,43 MIO. EUR ZZGL. 470.000 EUR FÜR FREIZEIT-, SPIEL- UND SPORTEINRICHTUNGEN, DIE VON DER STADT IN EIGENREGIE ERSTELLT UND FINANZIERT WERDEN); BIS EINSCHLIEßLICH 2017 AUSGEZAHLT: 1,5 MIO. EUR. NEUVERANSCHLAGUNG AB 2021 AUFGRUND DER HAUSHALTSBERATUNGEN IM NOVEMBER 2018	2.432	1.500	0	0	500	432	0	0
1.6300.9350 Gemeindestraßen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERSATZBESCHAFFUNGEN VON BAUSTELLEN- UND KLEINGERÄTEN FÜR BAUHOF UND BRÜCKEN- UND INGENIEURBAU; 2020: STRAßENFRÄSE	735	0	160	245	110	110	110	0
1.6300.9359 Gemeindestraßen Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens VERKEHRSSZEICHEN U. DERGL.	65	0	13	13	13	13	13	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6300.9510	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. "STRAßENPOOL" ZUR FORTFÜHRUNG DER DRINGENDEN SANIERUNGSMÄßNAHMEN LT. BERICHT ZUM STRASSENMANAGEMENT	2.700	0	700	500	500	500	500	0
1.6300.9511	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. "ALTLASTENPOOL" FÜR MEHRKOSTEN BEI DEN STRASSENRENEUERUNGSMÄßNAHMEN	500	0	100	100	100	100	100	0
1.6300.9512	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIER UMBAU DER BUSHALTESTELLEN IM STADTGEBIET (KOSTEN PRO HALTESTELLE CA. 10.000 EUR)	800	0	150	200	150	150	150	0
1.6300.9514	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 2019/20: UMSETZUNG "GREEN CITY PLAN" IM RAHMEN VON "SAUBER MOBIL": MODERNISIERUNG VERKEHRSREGELUNGSTECHNIK, GESAMTKOSTEN CA. 4,14 MIO EUR(FÖRDERUNG I.H.V. 50 % DER KOSTEN - SIEHE GRP. 3600)	6.372	750	2.125	1.997	500	500	500	0
1.6300.9515	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. POOL FÜR STRASSENRENEUERUNGS- MAßNAHMEN, AB 2020 SIEHE UNTERABSCHNITT 6303	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
1.6300.9516	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. POOL FÜR ERSTERSCHLIEßUNGS- MAßNAHMEN	100	0	100	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6300.9517 Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ÜBERQUERUNGSHILFE ÜBER DIE SEILERSTRAßE IN VERLÄNGERUNG DER WERKINGSTRAßE	30	0	0	30	0	0	0	0
1.6300.9681 Gemeindestraßen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen WEGWEISUNG FÜR HAUPTINFALLSTRAßEN (ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG)	500	0	100	100	100	100	100	0
1.6303.9510 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSKOSTEN FÜR STRAßENERNEUERUNGEN	1.200	0	0	300	300	300	300	0
1.6303.9511 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE/ SANDERROTHSTRAßE (BA II) GESAMTKOSTEN:2.5 MIO. EUR	2.500	0	0	0	1.200	1.300	0	0
1.6303.9512 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HAUGERPFARRGASSE, GESAMTKOSTEN: 2,4 MIO. EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 1,0 MIO. EUR	2.400	1.000	0	1.000	400	0	0	0
1.6303.9513 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. EICHENDORFFSTRAßE GESAMTKOSTEN: 1,4 MIO. EUR	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6303.9514 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GREISINGSTRAßE GESAMTKOSTEN: 1,0 MIO. EUR	1.000	0	0	500	500	0	0	0
1.6303.9515 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERNEUERUNG EINER NOCH ZU KONKRETISIERENDEN STRAßE	1.000	0	0	500	500	0	0	0
1.6304.9510 Gemeindestraße STÜTZMAUERMANAGEMENT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG EINSTURZGEFÄHRDETER STÜTZMAUERN IM STADTGEBIET	2.600	0	600	500	500	500	500	0
1.6304.9511 Gemeindestraße STÜTZMAUERMANAGEMENT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNG SOWIE BAULICHE UMSETZUNG DES SPITTELBERG- SOWIE DES JOHANNISWEGES GESAMTKOSTEN: 1,75 MIO. EUR DAVON SPITTELBERGWEG: 1,15 MIO. EUR	1.750	100	400	850	400	0	0	0
1.6309.9810 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND Investitionszuweisungen an das Land GESAMT: 2.86 MIO. EUR BETEILIGUNG DER STADT WZBG. AN DEN HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN UND DER BINNENENTWÄSSERUNG ZWISCHEN ALTER MAINBRÜCKE BIS SANDERGLACISS TRASSE (TE 06 UND 07) LT. ZUSATZVEREINBARUNG MIT DEM FREISTAAT ZUM HOCHWASSERSCHUTZ	2.860	2.840	20	0	0	0	0	0
1.6315.9510 Gemeindestraße KAISERSTRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FÜR UMGESTALTUNG (GESAMTKOSTEN CA. 5,7 MIO. EUR)	5.700	5.215	485	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6317.9510 Gemeindestraße VERSBACHER STRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUORDNUNG DER VERSBACHER STRASSE GESAMTKOSTEN: 2,5 MIO. EUR	2.500	0	200	800	1.500	0	0	0
1.6324.9510 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUBAU SILIGMÜLLERBRÜCKE: BAUBEGINN AB 2020; GESAMTKOSTEN 6,8 MIO. EUR; BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT CA. 1,1 MIO. EUR	6.800	500	600	2.500	2.000	1.200	0	0
1.6324.9511 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GESAMTKOSTEN 1,5 MIO. EUR; 2017: PLANUNGSKOSTEN UND GUTACHTEN FÜR DEN HOHLKASTEN AN DER JOHANN-SPERL-STRASSE; ABBRUCH VORAUSSICHTLICH 2018/2019	1.500	700	800	0	0	0	0	0
1.6325.9321 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a Erwerb unbebauter Grundstücke GRUNDERWERB FÜR STRAßEN UND AUSGLEICHSLÄCHEN; FÜR BA II (WEITERFÜHRUNG VON IKEA BIS WÜ KREISSTRASSE 8); GESAMT CA. 3,2 MIO. EURO, FÄLLIG NACH ABSCHLUSS DER STRAßENBAUMAßNAHMEN	3.200	0	0	0	500	500	500	1.700
1.6325.9510 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA I = GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSE VON LENGFELD MIT ANSCHLUSS B 19, GESAMT: CA. 8,1 MIO. EUR AB 2016; BA II (BAU NACH HAMSTERUMSIEDLUNG = WEITERFÜHRUNG VON IKEA BIS WÜ KREISSTRASSE 8; GESAMT: CA. 4,2 MIO. EUR)	4.200	3.700	500	0	0	0	0	0
1.6325.9550 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a Sport- und Grünflächen u.ä. FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMAßNAHMEN; 2. BAUABSCHNITT GK: CA. 285.000 EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 240.000 EUR	285	100	140	15	15	15	0	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6330.9510	Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU DER FRANKFURTER STRASSE ZWISCHEN DEN EINMÜNDUNGEN MAINAUSTRASSE UND HETTS TADTER STEIGE (GESAMT RD. 27 MIO. EUR), VOR. RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2019: RD. 25 MIO. EUR SCHLUSSZAHLUNGEN AUFGRUND VERTRAGSSTREITIGKEITEN DERZEIT NICHT MÖGLICH.	27.300	25.000	300	0	0	0	0	2.000
1.6336.9510	Gemeindestraße BAHNHALTEPUNKT HEIDINGSFELD - OST - Straßen, Plätze, Brücken u.ä. REAKTIVIERUNG BAHNHALT HEIDINGSFELD OST; STÄDT. BEGLEITMAßNAHME, SCHNITTSTELLENANLAGEN U. SCHAFFUNG BARRIEREFREIES UMFELD IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP); GESAMTKOSTEN: CA. 860.000 EUR; (VORAUSSICHTL. RE 2019 710.000 EUR)	860	220	490	0	150	0	0	0
1.6351.9510	Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR VERMEIDUNG WEITERGEHENDER BAUWERKSSCHÄDEN INSBES. AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. DIENST DER VERKEHRSSICHERHEIT. DA ANSONSTEN DIE SPERRUNG FÜR DEN STRASSENVERKEHR DROHT.	3.750	0	750	750	750	750	750	0
1.6357.9510	Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERNEUERUNG (GESAMT CA. 7.3 MIO. EUR, TEILW. REFINANZIERT DURCH ZUWEISUNGEN NACH DEM GVFG), 2016: MITTELBEREITSTELLUNG 120.000 EUR 2017/2018: KOSTEN FÜR PLANUNGEN; AB 2019: KOSTEN FÜR LEITUNGSVERLEGUNGEN; AB 2023 ERNEUERUNG	7.390	190	200	500	500	1.000	3.000	2.000
1.6363.9510	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALLGEMEINER RADWEGEBAU-POOL, U.A. FÜR FAHRRAD-REPARATURSTATIONEN	1.300	0	200	500	200	200	200	0
1.6363.9511	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN 2020: KLOSTERGASSE UND TURMGASSE	440	0	140	300	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6363.9512 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNG UND BAU DER RADACHSE NACH VERSBACH (GESAMTKOSTEN 1,7 MIO.EUR,	1.700	300	700	700	0	0	0	0
1.6363.9513 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FAHRRAD-UND FUßGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN MAIN IM BEREICH DER LÖWENBRÜCKE, 2020: PLANUNGSMITTEL	50	0	0	50	0	0	0	0
1.6363.9514 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 2019 LÜCKENSCHLUSS STUTTGARTER STRAßE;GESAMTKOSTEN 0,2 MIO. EUR; RADWEG REICHENBERGER GRUND: GESAMTKOSTEN 1,95 MIO. EUR; 2019-21: 1.BA MIT 1,5 MIO.EUR KOSTEN;2022: 2.BA MIT 0,45 MIO.EUR KOSTEN, FÖRDERUNG-SIEHE GRP.:3611	2.158	208	400	600	500	450	0	0
1.6363.9517 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PROJEKTLEITUNG / MONITORING INTERKOMMUNALES MOBILITÄTSKONZEPT; GESAMTKOSTEN: CA. 100.000 EUR	88	81	7	0	0	0	0	0
1.6363.9519 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RADACHSE 2 (ALTE MAINBRÜCKE - ZELLER BOCK) GESAMTKOSTEN CA. 1,7 MIO.EUR (BIS EINSCHL. 2019 BEREIT GESTELLT = 1,0 MIO.EUR)	1.700	200	800	200	500	0	0	0
1.6363.9520 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RADACHSE 3 (RÖNTGENRING/HAUGERRING)- ABSCHNITT CCW BIS BERLINER RING, GESAMTKOSTEN CA. 1,6 MIO.EUR, FÖRDERUNG S.GRP. 3613	1.600	0	600	600	400	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6363.9525 Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. RADWEGEANSCHLUSS RIMPAR, GESAMTKOSTEN 0,1 MIO.EUR	100	0	300	0	0	0	0	0
1.6365.9510 Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionale Halle Straßen, Plätze, Brücken u.ä. VERBESSERUNG DES STÄDTEBAULICHEN UMFELDES;NEUBAU BRÜCKE KOHLENHOFSTRAßE MUL TIARENA; GK AB 2019: CA.2,5 MIO EUR	2.500	0	900	1.000	600	0	0	0
1.6368.9510 Greinbergknoten/Europastern Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNG GREINBERGKNOTEN, EUROPASTERN	1.800	300	250	500	250	250	250	0
1.6368.9511 Greinbergknoten/Europastern Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG GRUNDWASSERWANNE EUROPASTERN/JOSEF-SCHNEIDER- STRAßE;GESAMTKOSTEN CA. 2,0 MIO.EUR	2.000	0	200	1.000	800	0	0	0
1.6374.9510 Gemeindestraße HÄNDELSTRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERNEUERUNG DER HÄNDELSTASSE; GESAMTKOSTEN 900.000 EUR; BISHER BEREITGESTELLT: 750.000 EUR	900	750	150	0	0	0	0	0
1.6400.9535 Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU Entwässerung ABFÜHRUNG DER MIT DEN ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN EINGENOMMENEN STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEILE AN DEN EBW	949	0	535	114	100	100	100	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6404.9510 Gemeindestraße Waidmannsteige Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GK: CA. 1,0 MIO. EUR	1.000	0	100	700	200	0	0	0
1.6412.9510 Gemeindestraße Nürberger Straße Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AB 2018: BAUKOSTEN FÜR WEITEREN AUSBAU ZWISCHEN OHMSTRASSE UND MATTHIAS-THOMAS-STRASSE; GESAMTKOSTEN VOR. 8 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019	8.060	60	1.000	2.500	2.500	2.000	0	0
1.6415.9510 Gemeindestraße Oberdürbacher Straße Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GESAMTKOSTEN: 1 MIO. EUR	1.000	0	0	0	0	0	200	800
1.6701.9850 Straßenbeleuchtung Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen INVESTITIONSKOSTEN FÜR DIE ERNEUERUNG, VERBESSERUNG UND ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN IM STADTGEBIET (NICHT IN ER- SCHLIESSUNGSGEBIETEN)	250	0	50	50	50	50	50	0
1.6701.9852 Straßenbeleuchtung Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AB 2014: UMRÜSTUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG AUF LED;BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2019: CA.2,8 MIO. EUR	4.783	2.183	600	500	500	500	500	0
1.6800.9630 Parkeinrichtungen Betriebstechnische Anlagen BESCHAFFUNG PARKAUTOMATEN	300	0	60	60	60	60	60	0

		Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.6810.9510	Parkeinrichtungen P+R Parkplätze Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSMITTEL FÜR PARK & RIDE-PLÄTZE	300	0	300	0	0	0	0	0
1.6821.9510	Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSMITTEL FÜR DEN STRAßENRÜCKBAU/STRAßENNEUBAU IM RAHMEN DER SANIERUNG DER TIEFGARAGEN AM HEUCHELHOF	100	0	100	0	0	0	0	0
1.6900.9521	Wasserläufe, Wasserbau Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme POOL FÜR ENTWICKLUNG, SANIERUNG UND RENATURIERUNG INNERSTÄDTISCHER GEWÄSSER; AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW	125	0	25	25	25	25	25	0
1.6900.9523	Wasserläufe, Wasserbau Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT;AUSFÜHRUNG ERFOLGT DURCH EBW	240	0	40	50	50	50	50	0
1.6900.9885	Wasserläufe, Wasserbau Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN EBW FÜR DEN BAU EINER LAGERHALLE FÜR HOCHWASSERSCHUTZGERÄT, GK: 800.000 EUR, BIS EINSCHL. 2019 BEREITGESTELLT: 200.000 EUR	800	100	100	100	100	100	100	200
Summen Einzelplan 6				37.420	43.779	33.788	24.985	20.193	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 7								
1.7191.9400 Bedürfnisanstalten Hochbaumaßnahmen ERRICHTUNG EINER WC-ANLAGE AM MAINUFER SANDERAU, 2020: PLANUNGSKOSTEN	25	0	0	25	0	0	0	0
1.7191.9451 Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: ERWEITERUNG WC-ANLAGE VIEHMARKTPLATZ	150	0	150	0	0	0	0	0
1.7191.9452 Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERNEUERUNG WC-ANLAGE AM WAGNERPLATZ	100	0	0	0	0	100	0	0
1.7191.9455 Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: WC-ANLAGE AM HAUPTFRIEDHOF, BARRIEREFREIER ZUGANG UND UMBAU ZUR UNTERBRINGUNG EINES BEHINDERTEN-WCS, EINNAHME HHST: 1.7191.3617 (KIP), GK: 185.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2019	185	0	185	0	0	0	0	0
1.7191.9456 Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau WC TALAVERA, 2020: PLANUNGSKOSTEN	40	0	0	40	0	0	0	0
1.7500.9451 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2019: ERNEUERUNG AUFZUGSANLAGE SARGANLIEFERUNG	200	0	200	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.7500.9452 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH Erweiterungs-, Um- und Ausbau WIND- UND REGENSCHUTZ AN DER AUSSEGNUNGSHALLE VERSBACH	100	0	0	100	0	0	0	0
1.7501.9350 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens BESCHAFFUNG VON BESTATTUNGSZUBEHÖR	15	0	3	3	3	3	3	0
1.7622.9450 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1 Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten 2021-2022: SANIERUNG TREPPENHAUS ZUM NORDFLÜGEL	385	0	185	0	150	50	0	0
1.7628.9450 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten MOZARTAREAL - UMSETZUNG DES DREITEILIGEN NUTZUNGSKONZEPTEES, GK: 15,1 MIO. EUR, BIS 2019 BEREITGESTELLT: 0,55 MIO. EUR	15.100	50	500	1.500	4.450	4.450	4.150	0
1.7901.9850 Tourismus EIGENBETRIEB CTW Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AB 2013: TILGUNGSZUSCHUSS AN CTW FÜR SANIERUNG/ATTRAKTIVIERUNG CCW BESTAND	4.960	0	980	995	995	995	995	0
1.7914.9354 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EINRICHTUNG INKUBATOR, FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT 1.7914.3610	200	0	200	0	0	0	0	0

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.7918,9870	8.000	0	500	5.500	1.000	500	500	0
Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionshalle Investitionszuschüsse an private Unternehmen INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS ZUM BAU DER MULTIFUNKTIONSHALLE								
Summen Einzelplan 7			2.903	8.163	6.598	6.098	5.648	

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 8								
1.8200.9850 Verkehrsunternehmen Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS IN HÖHE VON 1 MIO EUR AN WSB FÜR DIE VERLÄNGERUNG DER STRAßENBAHNLINE 1/5 GROMBÜHL; DANEBEN BÜRGERSCHAFT IN HÖHE DES EIGENMITTELANTEILS DER MAßNAHME UND VORAUSSICHTLICH ANFALLENDER VORFINANZIERUNGSZINSEN IN HÖHE VON INSGESAMT 11,3 MIO. EURO, NEU VERANSCHLAGUNG AB 2021	1.000	0	0	0	500	500	0	0
1.8200.9851 Verkehrsunternehmen Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FÜR PLANUNGSKOSTEN DER STRAßENBAHNLINE NORD	100	0	0	100	0	0	0	0
1.8412.9460 Gaststätten RATSCELLER Bautechnische Anlagen PLANUNGSMITTEL ERWEITERUNG FETTABSCHIEDER	25	0	0	25	0	0	0	0
1.8551.9350 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ANSCHAFFUNG EDV-ANLAGE	5	0	0	5	0	0	0	0
1.8551.9357 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB Beschaffung von Fahrzeugen ERSATZBESCHAFFUNG FORSTSPEZIALSCHLEPPER	100	0	0	0	100	0	0	0
1.8711.9870 Parkhaus QUELLENBACH Investitionszuschüsse an private Unternehmen INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE NEUERRICHTUNG (BAUKOSTEN UND ABRISS) DES PARKHAUSES AM HAUPTBAHNHOF, GESAMT 6,2 MIO. EUR NETTO, RENATURIERUNG SIEHE HHST. 1.6900.9870	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	200

	Gesamt T€	bis 2018 bereitgestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	folgende Jahre T€
1.8715.9510 PARKPLATZ NIGGLWEG Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMBAU/SANIERUNG	339	164	175	0	0	0	0	0
1.8811.9320 Unbeauter Grundbesitz Erwerb unbeauter Grundstücke - Vereinfachte Umlegungen -	150	0	30	30	30	30	30	0
1.8811.9321 Unbeauter Grundbesitz Erwerb unbeauter Grundstücke U.A. FÜR GRUNDSTÜCKSANKAUF RADWEGE	1.800	0	400	500	300	300	300	0
1.8811.9322 Unbeauter Grundbesitz Erwerb unbeauter Grundstücke ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	1.970	0	800	720	270	180	0	0
1.8811.9326 Unbeauter Grundbesitz Erwerb unbeauter Grundstücke GERWERBEGRUNDSTÜCKE	1.800	0	200	1.000	200	200	200	0
Summen Einzelplan 8			2.605	3.380	2.400	2.210	1.530	
Summen aller Investitionen			74.279	85.510	68.811	52.237	40.682	

Fortgeschriebene Investitionspriorisierung ab 2024

A) Unabweisbar (vertragliche / gesetzliche Verpflichtung oder bauliche / verkehrssicherungstechnische Notwendigkeit)	Gesamtkosten/ städt. Eigenanteil (in Mio. EURO)
Tiefgarage Heuchelhof; Straßensanierung und Bau von Parkhäusern (Schätzung)	mind. 20,0
Baukostenzuschüsse an Kindergartenträger; i.d.R. städt. Eigenanteil nach Abzug staatlicher Zuschüsse (pro Maßnahme):	0,7 - 1,2
Neubau Hauptfeuerwache 2 Gesamtkosten: rd. 16,3 Mio. €, abzgl. voraus. staatlicher Zuschuss ca. 2,5 Mio. €	13,8
Errichtung eines Stützpunktes der Freiwilligen Feuerwehren: Gesamtkosten: rd. 6,1 Mio. € (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	6,1
Hochwasserschutz Heidingsfeld	Kosten noch nicht bekannt
Park & Ride Hochparker, Feggrube (Schätzung)	4,75
B) Zeitgemäße Instandhaltung	Gesamtkosten/ städt. Eigenanteil (in Mio. EURO)
Brücke Zeppelinstraße; Abbruch und Neubau (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt): 10 Mio. € (Schätzung)	10,0
Investitionsbedarf Straßen (Bestandssanierungen) in einem Zeitraum von 15 - 20 Jahren (Schätzung FA Tiefbau)	165,0
C) Freiwillig, nicht zwingend erforderlich	Gesamtkosten/ städt. Eigenanteil (in Mio. EURO)
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Bereich Greinbergknoten, Europastern, Schweinfurter Straße, Nürnberger Straße - Schätzung: (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	20,0
Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) Schätzwert: ca. 10 Mio. € (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	10,0
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	Kosten abhängig von Variante
Ankauf Faulenberg-Areal	Kosten noch nicht bekannt
Sanierung CCW; Aktivierung Dachfläche und Nordfassade, städtebauliche Arrondierung (Module 3 - 5) Schätzung 7,2 Mio. (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt) - mittelbare Finanzierung über Kernhaushalt (Zins- und Tilgungszuschüsse)	7,2
WSB	
A) Unabweisbar (vertragliche/gesetzliche Verpflichtung oder bauliche/ verkehrssicherungstechnische Notwendigkeit)	
Barrierefreier Ausbau von Straßenbahnhaltestellen z.B. Königsbergerstraße (Kosten: 4 Mio. €, Förderung: 80 %), Mainaustraße (Kosten: 4 Mio. €, Förderung: 80 %)	Bürgschaft (100 %)
Ersatz von mehreren Straßenbahnzügen: voraussichtliche Kosten für Tranche 2: rd. 80 Mio. € (Stand 2018) (Höhe der staatlichen Zuschüsse derzeit noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %)
B) Zeitgemäße Instandhaltung	
Anpassung der Straßenbahnführung im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes inkl. Berliner Platz (Kosten und staatl. Zuschüsse variantenabhängig und derzeit noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt
C) Freiwillig, nicht zwingend erforderlich	
Neubau Straßenbahn Linie 6 Gesamtkosten: rd. 127 Mio. € (Schätzung Stand 2011) (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushalts- stelle	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben in EURO					
		2020	gesamt	2021	2022	2023	Rest
		Maßnahme					
1.0695.9450	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen, reflektierender Sonnenschutz	60.000	60.000	0	0	0	
1.0695.9451	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen, Dachdämmung	50.000	50.000	0	0	0	
1.1300.9357	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
1.1300.9451	Feuerwehr; Generalsanierung der Hauptfeuerwache in der Hofstallstraße	1.100.000	600.000	500.000	0	0	
1.1300.9631	Feuerwehr; Hardwareerneuerung ILS	250.000	250.000	0	0	0	
1.2113.9456	Grundschule Max-Dautendey - Umbau ehem. Schulschwimmbad	400.000	400.000	0	0	0	
1.2152.9451	Mönchberg Mittelschule, Umbau und Teilsanierung	600.000	600.000	0	0	0	
1.2203.9451	Wolfskeelrealschule; Hallenbadneubau	550.000	550.000	0	0	0	
1.2302.9451	Wirsberg-Gymnasium; Erweiterungsbau	500.000	500.000	0	0	0	
1.2306.9459	Friedrich-Koenig-Gymnasium, Herstellung Rettungsweg	300.000	300.000	0	0	0	
1.2401.9457	Franz-Oberthür-Schule, Umbau	500.000	500.000	0	0	0	
1.2402.9451	Berufsschule Josef-Greising-Schule	400.000	400.000	0	0	0	
1.2602.9451	Staatliche Fachoberschule, Herstellung Rettungswege	300.000	300.000	0	0	0	
1.3102.9450	Museum im Kulturspeicher, Errichtung Depot	245.000	245.000	0	0	0	
1.4647.9450	Kita an der Löwenbrücke, Anbau	740.000	530.000	210.000	0	0	
1.4690.9400	Kita Goethe-Kepler, Neubau	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
1.5651.9450	S. Oliver-Arena, Brandmeldeanlage	210.000	210.000	0	0	0	
1.5800.9451	Gartenamt, Erweiterung Unterkunft Hessenstraße	45.000	45.000	0	0	0	
1.5800.9550	Sanierung und Ersatzpflanzung von Baumreihen	750.000	750.000	0	0	0	
1.5800.9559	Einrichtung Grünzug Baugebiet Rottenbauer Nord	75.000	75.000	0	0	0	
1.5830.9551	Wasserspielplatz Lengfeld	260.000	260.000	0	0	0	
1.6152.9516	Umgestaltung Eichhornstraße; Herzogen-/Wilhelmstraße	520.000	520.000	0	0	0	
1.6163.9512	Städtebaul. Sanierungsmaßnahme Lindleinsmühle	500.000	500.000	0	0	0	
1.6164.9510	Umgestaltung Kardinal-Faulhaber-Platz	500.000	500.000	0	0	0	
1.6303.9511	Straßenerneuerung Mathias-Ehrenfried-Str./Sanderrothstr.	2.500.000	1.200.000	1.300.000	0	0	
1.6303.9512	Straßenerneuerung Haugerpfarrgasse	400.000	400.000	0	0	0	
1.6303.9514	Straßenerneuerung Greisingstraße	500.000	500.000	0	0	0	
1.6303.9515	Straßenerneuerung	500.000	500.000	0	0	0	
1.6304.9510	Sanierung einsturzgefährdeter Stützmauern	500.000	500.000	0	0	0	
1.6304.9511	Spittelbergweg/Johannisweg	400.000	400.000	0	0	0	
1.6317.9510	Neuordnung der Versbacher Straße	1.500.000	1.500.000	0	0	0	
1.6324.9510	Brücke Siligmüllerstraße	3.200.000	2.000.000	1.200.000	0	0	
1.6325.9550	Stadtentwicklung Nord-Ost, Ausgleichsmaßnahmen	30.000	15.000	15.000	0	0	
1.6336.9510	Bahnhaltepunkt, Heidingsfeld Ost	150.000	150.000	0	0	0	
1.6351.9510	Brückensanierungen (Pool)	750.000	750.000		0	0	
1.6357.9510	Brücke Rottendorfer Straße	1.000.000	500.000	500.000	0	0	
1.6363.9514	Radweg Reichenberger Grund	500.000	500.000	0	0	0	
1.6363.9519	Radachse 2, Alte Mainbrücke-Zeller Bock	500.000	500.000	0	0	0	
1.6365.9510	Infrastrukturmaßnahme Multifunktionshalle	600.000	600.000	0	0	0	

Haushalts- stelle	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben in EURO				
		2020	gesamt	2021	2022	2023
	Maßnahme					
1.6368.9510	Greinbergknoten, Europastern; Planung	250.000	250.000	0	0	0
1.6368.9511	Greinbergknoten, Europastern; Sanierung Grundwasserwanne	800.000	800.000	0	0	0
1.6404.9510	Waidmannsteige	200.000	200.000	0	0	0
1.6701.9850	Straßenbeleuchtungsanlagen	50.000	50.000	0	0	0
1.7628.9450	Mozartareal, Umsetzung Nutzungskonzept	13.050.000	4.450.000	4.450.000	4.150.000	0
1.8551.9357	Forstspezialschlepper	100.000	100.000			
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	38.535.000	26.210.000	8.175.000	4.150.000	0

Sonderprojekt Hubland

1.6159.9450	Stadtentwicklung Hubland; Gebäude 13	1.500.000	1.500.000	0	0	0
1.6159.9451	Stadtentwicklung Hubland, Gebäude 14	2.300.000	2.300.000	0	0	0
1.6159.9510	Stadtentwicklung Hubland, Tiefbaumaßnahmen	10.000.000	6.500.000	3.500.000	0	0
1.6159.9551	Begrünung, Wege, Möblierung	350.000	350.000	0	0	0
1.6159.9552	Stadtentwicklung Hubland, Spielflächen Quartiere	270.000	270.000	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen Sonderprojekt Hubland	14.420.000	10.920.000	3.500.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	52.955.000	37.130.000	11.675.000	4.150.000	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldungen)

2021	2022	2023
8.127.000	8.458.000	8.553.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 (lt. Rechenschafts- bericht 2018)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Schulden aus Krediten im Rahmen von Haushaltssatzungen von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land	15	10	0	5	5
1.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Kreditmarkt	207.136	211.817 1)	11.296	7.644	215.469
Summe 1	207.151	211.827	11.296	7.649 3)	215.474
2. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2)	342	246	0	97	149
Summe 2	342	246	0	97 3)	149
3. Entwässerungsbetrieb					
3.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
3.2 Land					
3.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände					
3.4 Zweckverbänden u. dgl.					
3.5 Kreditmarkt	139.457	129.607	6.305	6.742	129.170
Summe 3	139.457	129.607	6.305	6.742	129.170
4. "Die Stadtreiniger"					
4.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
4.2 Land					
4.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände					
4.4 Zweckverbänden u. dgl.					
4.5 Kreditmarkt	8.482	7.902	0	580	7.322
Summe 4	8.482	7.902	0	580	7.322
5. Congress Tourismus Würzburg					
5.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
5.2 Land					
5.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände					
5.4 Zweckverbänden u. dgl.					
5.5 Kreditmarkt	17.295	16.684	300	626	16.358
Summe 5	17.295	16.684	300	626	16.358
6. Mainfranken Theater Würzburg					
6.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
6.2 Land					
6.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände					
6.4 Zweckverbänden u. dgl.					
6.5 Kreditmarkt	2.983	2.770	14.562	312	17.020
Summe 6	2.983	2.770	14.562	312	17.020
Summe 1 - 6	375.710	369.036	32.463	16.006	385.493

1) Betrag einschließlich der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2019

2) Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **Interessengem. Basketball e.V.**

3) Die Tilgungen für Kredite im Rahmen von Haushaltssatzungen und aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften betragen in 2020 in der Summe 7746 T€ (s. auch Veranschlagung in UA 9121 Vermögenshaushalt).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2020
1. Allgemeine Rücklage ¹⁾ inklusive Rücklage Straßenbahn	40.676	41.676 ²⁾	0	9.851	31.825
2. <u>sonstige Sonderrücklagen:</u>					
2.1 zweckgeb. Stellplatzrücklage	3.152	2.902	80	164	2.818
2.2 zweckgeb. Spielplatzrücklage	119	119	0	0	119
2.3 Versorgungsrücklage incl. Verzinsung Inneres Darlehen	12.970	13.870	500	0	14.370
2.4 Parkautomaten	488	428	0	60	368
3. Summe	57.405	58.995	580	10.075	49.500

¹⁾Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage lt. § 20 KommHV errechnet sich wie folgt:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	429.845.600 €
2018	443.088.900 €
2019	464.359.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

445.764.733 €

hiervon eins von Hundert

4.457.647 €

²⁾ Planmäßig ist im Haushalt 2019 eine Entnahme i.H.v. 8.400 TE € vorgesehen:

- ➔ davon werden 5.000 TE € der Rücklage für die Straßenbahn zugeführt.
- ➔ die vorgesehene Rücklagenentnahme für die "Tiefgarage Heuchelhof" i.H.v. 3,4 Mio. € ist nicht erforderlich; sie bleibt daher unberücksichtigt

Übersicht

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Finanzaufweisungen und der Umlagen

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	Haushaltsplan	Haushaltsplan
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
a) Finanzaufweisungen							
Gründerwerbsteuer- aufkommen	4.333.916	6.012.036	5.933.565	6.478.556	7.033.234	6.500.000	5.500.000
Pauschale Finanzauf- weisungen für Aufga- ben des übertragenen Wirkungskreises	4.181.542	4.185.100	4.169.125	4.515.850	4.519.041	4.500.000	4.700.000
Schlüsselzuweisungen	41.865.192	42.785.092	46.823.420	42.619.180	45.107.788	47.800.000	46.100.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Einkommensteuerer- satzleistung vom Land	4.987.764	5.040.354	5.523.071	5.438.642	5.753.108	5.700.000	5.500.000
Überlassene Ver- warnungsgelder und Geldbußen vom Land	84.847	81.352	114.987	136.272	195.453	120.000	130.000
Verwarnungsgelder aus der Kommunalen Verkehrsüberwachung	2.130.257	2.053.576	1.708.705	1.730.284	1.741.849	2.100.000	2.150.000
Summe a)	57.583.518	60.157.510	64.272.873	60.918.784	64.350.473	66.720.000	64.080.000
b) allgemeine Steuern							
Grundsteuern	21.743.670	21.895.792	22.071.750	23.281.263	24.007.410	23.890.000	23.990.000
Gewerbesteuer	70.181.244	79.222.910	94.122.420	87.079.509	104.220.890	99.000.000	95.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.974.048	11.637.642	11.866.243	15.024.775	18.395.768	17.700.000	20.000.000
Anteil am örtlichen Aufkommen der Einkommensteuer	59.684.393	66.441.082	68.551.300	75.009.896	76.532.892	79.000.000	83.000.000
Hundesteuer	247.752	255.950	260.099	263.584	271.614	260.000	270.000
Summe b)	161.831.107	179.453.376	196.871.812	200.659.027	223.428.574	219.850.000	222.260.000
Gesamtsumme	219.414.625	239.610.886	261.144.685	261.577.811	287.779.047	286.570.000	286.340.000
c) Umlagen nachrichtlich							
Bezirksumlage	26.054.393	25.779.855	28.311.611	31.458.753	31.794.313	32.800.000	38.200.000
Gewerbesteuerumlage	11.890.978	12.445.807	16.647.087	13.912.921	17.297.267	15.100.000	7.920.000
Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	2.559.254	2.364.638	2.381.135	2.542.772	3.208.532	3.250.000	3.330.000
Summe c)	40.504.625	40.590.300	47.339.833	47.914.446	52.300.112	51.150.000	49.450.000

Vermögensübersicht 2018

(§ 81 Abs. 1 KommHV)

1

Aufgabenbereich/Vermögensart

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2018
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen und Wertpapiere zum Zwecke der Beteiligung	57.452.028	12.500	0	57.464.528
1.2 Forderungen aus Darlehen aus HH-Mitteln	622.388	0	117.955	504.433
1.3 -Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	86.127	0	0	86.127
-Kapitaleinlagen WVV - Konzern (einschl. WHG, WVV, STW, WSG)	67.571.409	0	0	67.571.409
-Einlagen in Genossenschaften und Stiftungen	815.453	0	0	815.453
1.5 Eigenkapital in Sondervermögen				
Stammkapital EBW	25.000	0	0	25.000
Stammkapital Stadtreiniger	25.000	0	0	25.000
Stammkapital CTW	25.000	0	0	25.000
Stammkapital Mainfrankentheater	25.000	0	0	25.000
Summen 1.	126.647.405	12.500	117.955	126.541.950
2. Geldanlagen				
2.1 Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0
2.2 Kassenverstärkungsmittel				
allgemeine Rücklage	22.415.501 1*)	8.260.837	1.000.000 2*)	29.676.338
Sonderrücklage Stellpl./Kinderspielpl.-Ablöse	2.878.865	612.275	220.563	3.270.577
Sonderrücklage Sanierung Mainfr. Museum	0	0	0	0
Sonderrücklage Bestattungswesen	0	0	0	0
Sonderrücklage Landesgartenschau 2018	1.816.000	0	1.816.000 1*)	0
Sonderrücklage Straßenbahn Linie 6	4.000.000	7.000.000	0	11.000.000
-Versorgungsrücklage	12.070.282	900.000	0	12.970.282
Sonderrücklage Parkautomaten	522.338	0	33.894	488.444
2.3 Grabstättenlegat	0	0	0	0
2.4 Sonderrücklage				
- Greiner - Stiftung	55.302	251	0	55.553
- Eddy Christ - Stiftung	504.138	5.718	0	509.856
Summen 2.	44.262.426	16.779.081	3.070.457	57.971.050
Summe A (1-2)	170.909.831	16.791.581	3.188.412	184.513.000

1*) Zuführung des Überschusses 2018 sowie der Sonderrücklage LGS 2018 an die allg. Rücklage

2*) Entnahme aus Rücklage 2018

Vermögensübersicht 2018

2

(§ 81 Abs. 1 KommHV)

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (kostenrechnende Einrichtungen)	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Abschreibung	Endstand 31.12.2018
--	----------------------------	--------	--------	--------------	------------------------

1. Franz-Oberthür-Schule, Mensa (UA 2971, früher: 2992)					
Bebaute Grundstücke	202.557	0	0	8.346	194.211
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	1	0	0	0	1
Bewegliche Sachen	35.765	0	0	11.374	24.391
Summe 1	238.323	0	0	19.720	218.603

2. Städt. Hausw. BBZ Mensa (UA 2972, früher: 2993)					
Bebaute Grundstücke	176.875	0	0	7.690	169.185
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	1	0	0	0	1
Bewegliche Sachen	19.635	0	0	2.832	16.803
Summe 2	196.511	0	0	10.522	185.989

3. Park-/festplatz Talavera (UA 3402, früher: 3631)					
Bebaute Grundstücke	195.822	0	0	22.701	173.121
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	22.182	0	0	827	21.355
Bewegliche Sachen	6.800	0	0	3.472	3.328
Summe 3	224.804	0	0	27.000	197.804

4. Sportzentrum Feggrube (UA 5603)					
Bebaute Grundstücke	3.746.797	0	0	89.780	3.657.017
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	1	0	0	0	1
Bewegliche Sachen	1	0	0	0	1
Summe 4	3.746.799	0	0	89.780	3.657.019

5. Sporthallen (UA 5651, 5652, 5653, 5654, 5655)					
Bebaute Grundstücke	157.886	0	0	43.401	114.485
unbebaute Grundstücke	650.158	0	0	0	650.158
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	123.162	0	0	25.142	98.020
Bewegliche Sachen	33.754	0	0	6.586	27.168
Summe 5	964.960	0	0	75.129	889.831

6. Bauschuttdeponie Himmelstadt (UA 7211)					
bebaute Grundstücke	76.693	0	0	5.113	71.580
unbebaute Grundstücke	719.790	0	0	0	719.790
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	2	0	0	0	2
bewegliche Sachen	1	0	0	0	1
Summe 6	796.486	0	0	5.113	791.373

7. Marktplatz, ehemals: Wochenmärkte (UA 7301)					
bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	6.068	0	0	1.178	4.890
Bewegliche Sachen	1.191	0	0	311	880
Summe 7	7.259	0	0	1.489	5.770

8. Bestattungswesen (UA 7500)					
Bebaute Grundstücke	1.957.088	0	0	131.004	1.826.084
Unbebaute Grundstücke	302.594	0	0	0	302.594
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	802.027	0	0	61.694	740.333
Bewegliche Sachen	69.102	0	0	20.916	48.186
Summe 8	3.130.811	0	0	213.614	2.917.197

Vermögensübersicht 2018

3

(§ 81 Abs. 1 KommHV)

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (kostenrechnende Einrichtungen)	Anfangsstand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Abschreibung	Endstand 31.12.2018
--	------------------------------------	---------------	---------------	---------------------	--------------------------------

9. Bestattungswesen (UA 7501)					
Bebaute Grundstücke	347.368	0	0	12.787	334.581
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	84	0	0	42	42
Bewegliche Sachen	13.576	3.556	0	2.841	14.291
Summe 9	361.028	3.556	0	15.670	348.914

10. Gebäude Münzstr. 1 und Stadtteilzentrum Grombühl (UA 7621, 7622)					
Bebaute Grundstücke	3.219.311	0	0	121.003	3.098.308
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	64.037	0	0	50.156	13.881
Bewegliche Sachen	69.888	0	0	8.038	61.850
Summe 10	3.353.236	0	0	179.197	3.174.039

11. Mehrzweckhaus Kulturspeicher (UA 7629, UA 6156)					
Bebaute Grundstücke	11.760.351	0	0	690.119	11.070.232
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	3.945	0	0	515	3.430
Bewegliche Sachen	0	0	0	0	0
Summe 11	11.764.296	0	0	690.634	11.073.662

12. Parkhäuser, Tiefgaragen (UA 8711, 8712, 8713, 8714, 8715, 8716, 8717,8718)					
Bebaute Grundstücke	730.265	0	0	78.686	651.579
unbebaute Grundstücke	2.133.028	0	0	0	2.133.028
Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	3.210	0	0	916	2.294
Summe 12	2.866.503	0	0	79.602	2.786.901

Summe B (1-12)	27.651.016	3.556	0	1.407.470	26.247.102
-----------------------	-------------------	--------------	----------	------------------	-------------------

Summe A+B	198.560.847	16.795.137	3.188.412	1.407.470	210.760.102
------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte und sonstige Beamte	B8	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	B4	5,00	-	5,00	5,00	5,00	
4. QE	A16	8,00	-	6,00	9,00	8,54	
	A15	84,88	-	72,00	83,60	69,61	0,88* KU A14 1,00* KU A14
	A14	162,75	-	153,00	160,35	140,93	4,00* KW 31.01.2099
	A13	2,00	-	2,00	2,00	1,00	
3. QE	A13	20,50	-	1,00	19,50	18,26	1,00* KU A12
	A12	63,00	-	17,00	61,00	54,01	0,50* KU 10 0,50* KU A11
	A11	113,60	1,00	59,00	115,35	100,90	1,00* KW 31.01.2099
	A10	47,77	3,00	8,00	51,27	42,04	1,17* KU A8 1,50* KW 31.01.2099
	A9	1,00	-	1,00	3,00	3,00	
2. QE	A9	71,75	11,00	57,00	64,75	58,38	4,00* KU A8 1,00* KU A8 1,00* KU A7
	A8	113,80	-	75,00	114,30	109,24	1,00* KU A6 1,00* KW 31.01.2099
	A7	13,50	-	4,50	15,50	13,75	1,00* KW 31.01.2099
Summe		708,55	15,00	461,50	705,62	625,66	
Insgesamt		708,55	15,00	461,50	705,62	625,66	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Die Stadtreiniger

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
2. QE	A7 A8	0,77 -	- -	0,77 -	0,77 1,00	0,75 1,00	
Summe		0,77	-	0,77	1,77	1,75	
Insgesamt		0,77	-	0,77	1,77	1,75	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Entwässerungsbetrieb

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
4. QE	A16	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00* KU 11
3. QE	A11	1,00	-	1,00	1,00	0,90	
	A13	1,00	-	1,00	2,00	-	
2. QE	A8	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	A9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe		6,00	2,00	6,00	7,00	3,90	
Insgesamt		6,00	2,00	6,00	7,00	3,90	

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Congress-Tourismus-Würzburg

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Insgesamt		-	-	-	-	-	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Mainfranken Theater Würzburg

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
3. QE	A11	-	-	-	1,00	1,00	
2. QE	A7	0,50	-	0,50	0,50	0,50	
Summe		0,50	-	0,50	1,50	1,50	
Insgesamt		0,50	-	0,50	1,50	1,50	

Obergrenzen für Beförderungen

Seit dem 1. Januar 2011 werden die Obergrenzen für Beförderungssämter in Art. 26 Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) geregelt.

Nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG gibt es nur noch für die Besoldungsgruppen A 15 sowie A 16 und B 2 Stellenobergrenzen.

In der Besoldungsgruppe A 15 dürfen 5 v.H. und in den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 dürfen 1,5 v.H. der Gesamtzahl aller Planstellen in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 16 und B 2 ausgewiesen werden.

Gemäß Art. 26 Abs. 2 BayBesG bleiben die Lehrkräfte außer Betracht.

Ferner werden wie bisher auch künftig bei der Stadt Würzburg im Rahmen der eröffneten Ermessensentscheidung die Planstellen bei den folgenden Organisationseinheiten nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG nicht berücksichtigt:

- Gartenamt
- Friedhofsverwaltung
- FB Verbraucherschutz/Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
- Amt für Zivil- und Brandschutz
- Stadtbücherei
- Stadtarchiv
- Bauhof (FA Tiefbau)
- Stadtjugendpflege (FB Jugend und Familie/FA Kinder-, Jugend- und Familienarbeit)
- Eigenbetriebe (CTW, STAR, MFT und EBW)

Für den Stellenplan 2020 ergibt sich somit folgende Berechnung:

Gesamtzahl aller Planstellen A 3 bis A 16/B2:	699,62
<u>abzgl. ausgeschlüsselte Stellen (Art. 26 Abs. 2 und 3 BayBesG):</u>	<u>448,70</u>
Summe (Berechnungsgrundlage)	250,92

Bes.Gr.	%-Anteil	maximal ausweisbare Stellen 2020	tatsächlich ausgewiesene Stellen 2020
B 2 und A 16	1,5 %	3,76	2,00
A 15	5 %	12,35	12,88

Gemäß Artikel 26 Abs. 7 Satz 4 BayBesG dürfen Stellenanteile, die bei den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 nicht ausgeschöpft werden, der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden. Der nicht genutzte Anteil von 1,76 VZÄ bei den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 wird der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet, so dass hier maximal 14,01 Stellen ausgewiesen werden können. Tatsächlich werden nur 12,88 Stellen in der Besoldungsgruppe A 15 ausgewiesen.

Die Stellenobergrenzen werden somit im Stellenplan 2020 eingehalten.

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Stadtverwaltung

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
15	3,00	4,00	4,00	
14	31,13	31,13	28,76	1,00* KW 31.01.2099
13	32,07	30,07	24,04	1,00* KU A7 2,00* KW 31.01.2099
12	26,00	20,00	14,75	1,00* KW 31.01.2099
11	59,75	61,25	49,80	1,00* KW 31.01.2099
10	56,55	50,55	39,57	1,00* KU 09 1,00* KU 09
09c	49,75	40,50	38,77	3,50* KW 31.01.2099
09b	72,62	57,39	48,65	1,00* KU 09a ku zu EGr. 9a TVöD seit STPL 2019 1,87* KU 09a 1,00* KU 08 2,00* KW 31.01.2099 kw-Vermerk seit Stellenplan 2019
09a	109,60	110,71	93,51	12,00* KU 08 1,00* KU 08 1,00* KW 31.01.2099
08	114,68	121,68	101,23	1,00* KU 06 3,00* KU 07 1,00* KW 31.01.2099
07	53,79	44,79	42,93	0,50* KU 05 1,77* KW 31.01.2099
06	133,40	138,30	122,07	13,50* KU 05 1,00* KU 04 1,00* KU 05 1,65* KW 31.01.2099
05	170,36	169,11	160,02	1,00* KU 02 0,50* KU 04 1,41* KW 31.01.2099
04	65,24	62,24	61,72	1,00* KU 03
03	79,57	78,57	73,69	0,68* KU 02a
02a	1,52	2,08	2,07	0,71* KU 02
02	20,93	23,88	21,07	8,05* KU 01 5,97* KU 01
01	16,82	12,30	9,54	
S17	5,00	6,00	6,00	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	8,51	6,51	6,51	
S14	19,49	18,49	18,34	3,00* KW 31.01.2099
S13	4,00	4,00	4,00	1,00* KU S09
S12a	0,75	0,75	0,75	
S12	41,99	37,94	33,75	0,50* KU S11b 4,25* KW 31.01.2099
S11b	6,92	6,92	5,87	0,75* KU 09c 2,17* KW 31.01.2099
S09	3,00	3,00	3,00	
S08b	1,00	1,00	1,00	
S08a	42,40	40,40	32,74	1,00* KW 31.01.2099
S03	21,50	21,50	17,96	
Summe	1253,34	1207,06	1068,11	
Insgesamt	1253,34	1207,06	1068,11	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Die Stadtreiniger

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	1,44	
11	5,00	5,00	4,87	
10	4,50	4,50	4,00	
09c	1,00	1,00	-	
09b	2,00	2,00	2,00	
09a	11,00	10,00	9,00	
08	14,83	13,83	12,57	1,00* KU 07 1,00* KU 05
07	11,00	10,00	9,00	1,00* KU 06
06	14,00	17,00	13,50	
05	59,00	60,00	55,94	
04	32,18	29,68	26,68	1,00* KU 03
03	109,71	104,71	94,76	
02a	37,10	36,10	32,65	
Summe	304,32	296,82	267,41	
Insgesamt	304,32	296,82	267,41	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Entwässerungsbetrieb

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
14	2,00	2,00	1,50	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	2,85	
11	6,00	5,00	4,00	
10	1,00	1,00	1,00	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	3,00	3,00	2,27	
09a	15,00	15,00	14,00	1,00* KU 08 1,00* KU 05
08	13,00	10,75	9,50	
07	3,50	3,50	3,50	
06	15,77	14,77	14,77	1,00* KU 05
05	21,00	21,00	18,00	
04	6,56	4,56	4,56	2,00* KU 03
03	15,00	17,00	15,00	
02a	0,78	0,78	-	
02	0,77	0,77	0,77	0,65* KU 01
Summe	109,38	105,13	94,72	
Insgesamt	109,38	105,13	94,72	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Congress-Tourismus-Würzburg

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
15a	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
09c	4,00	4,00	4,00	
09b	3,00	2,50	2,49	
09a	2,50	2,50	2,54	
08	8,50	7,50	6,21	
06	1,00	1,00	1,00	
05	1,00	1,00	1,00	
01	0,80	0,77	0,77	
Summe	23,80	22,27	21,01	
Insgesamt	23,80	22,27	21,01	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Mainfranken Theater Würzburg

Datum:
01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	2,00	
10	2,00	1,00	1,00	
09b	1,00	1,00	1,00	
09a	10,00	8,00	8,00	
08	8,00	11,00	9,00	1,00* KU 05
07	6,00	5,00	5,00	
06	14,52	14,52	14,52	1,00* KU 03 1,50* KU 05
05	23,76	22,76	21,00	
04	8,50	9,50	9,50	
03	5,00	5,00	4,96	
02	1,00	1,00	1,00	
01	0,50	0,50	-	
Summe	82,28	82,28	77,98	
Insgesamt	82,28	82,28	77,98	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 1

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte und sonstige Beamte		4. QE						3. QE						2. QE			
		B8	B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Erläuterung			
0000	0000, Direktorium	1,00			0,50	1,00			1,27		2,50	0,50							1,00* KU A14 0,77* KU A8 0,50* KU A11
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt					1,00					5,50	1,00							
0201	0201, Zentraler Service				0,50		1,00												
0221	0221, FB Personal					1,88			4,25	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A6 1,00* KU A7 0,88* KU A14 0,40* KU A8 1,00* KU A8
0231	0231, FB Recht / Versicherungen / Haftpflicht				1,00	1,00			0,75		0,50								0,50* KU 10
0291	0291, Pool					1,00			2,50	1,00	1,00			1,50	1,00				
0300	0300, Finanz- und Personalreferat		1,00																
0301	0301, FA Kämmeri					1,00			1,00	1,00	2,00	3,00							1,00* KU A12
0302	0302, FA Beiträge usw.									1,00	2,00	1,00							1,00
0304	0304, FA Beteiligungsscontrolling								1,00		1,00	1,00							
0331	0331, FA Stadtkasse								1,00	2,00		1,00							1,00* KU A8
0341	0341, FA Steuern, Gebühren								0,50	2,00	1,00	1,00							1,00* KU A8 1,00* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement								1,50	7,00	1,00	1,00							1,00* KU A8 1,00* KU A8 1,00* KW 31.01.2099
0501	0501, Ständesamt								1,00		1,00	1,00							
0601	0601, FB Informationstechnik								1,00		1,00	1,00							
0801	0801, Gesamtpersonalrat								1,00			1,00							
0851	0851, Gleichstellungsstelle				1,00														
1100	1100, Umwelt- und Kommunalreferat		1,00																
1101	1101, Allgemeine Ordnungsaufgaben						0,75		2,50	2,50		0,50					4,00	0,40	
1102	1102, Bürgerbüro								1,00	1,00	1,00						7,50		
1111	1111, Strassenverkehrsangelegenheiten													1,00					
1122	1122, Verkehrsüberwachung und KOD									1,00	1,00						1,00	1,00	
1141	1141, FB UKS, Umweltschutz				1,00	0,30				4,10	4,75						1,50		
1142	1142, FB UKS, Klimaschutz				1,00	0,70				0,40									
1161	1161, Staatsangeh.kerits- und Ausländerwesen				1,00				9,00	2,00	1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A8 1,00* KU A8 1,00* KW 31.01.2099	
1300	1300, Feuerwehr					1,00			4,00	8,00	3,00			0,50	70,00	25,00			
1301	1301, Integrierte Leitstelle									2,00	1,00	1,00				26,00			
1400	1400, Katastrophenschutz, Hagelabwehr etc.									1,00									
2000	2000, Schulverwaltung				1,00	1,00													
Übertrag:		1,00	2,00	1,00	7,00	10,63	2,00	31,27	42,50	32,25	16,00	8,00	93,00	61,40					

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 2

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Wahlbeamte und sonstige Beamte		4. QE							3. QE							2. QE		
		B8	B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Erläuterung				
<i>Übertrag:</i>		1,00	2,00	1,00	7,00	10,63	2,00					31,27	42,50	32,25	16,00	8,00	93,00	61,40		
2002	2002, Kultur-, Schul- und Sportreferat		1,00																	
2301	2301, Ehem. Mozart-Schönborn-Gymnasium				2,00															2,00* KW 31.01.2099
2401	2401, Berufsschule Franz-Oberthür-Schule				43,00	16,00	1,00					19,00	7,00							1,00* KW 31.01.2099
2402	2402, Berufsschule Josef-Greising-Schule				17,00	10,00	1,00					12,00	4,00							
2403	2403, Berufsschule Kaufm. Klara-Oppenheimer-S				66,00	28,00	1,00					11,00	1,00							
2452	2452, Berufsfachschulen für Wirtschaft				24,00	15,00	1,00					3,00								
3000	3000, FB Kultur				1,00							1,00	1,00							1,00* KW 31.01.2099
3104	3104, Stadtarchiv					1,00					1,00	1,00					1,00			
3402	3402, Volks-, Trachten- und ähnliche Feste					0,10						0,45			0,30					
3521	3521, Stadtbücherei																3,00	2,00		
4000	4000, Sozialreferat		1,00																	
4001	4001, FB Soziales				1,00							3,50	2,00	4,00				5,30	0,75	
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren												3,50		1,00					
4051	4051, Aktivbüro												1,00							1,00* KW 31.01.2099
4052	4052, Allg. Sozialdienst											3,00	2,00							
4071	4071, FB Jugend u. Familie					1,00						5,00	4,60	4,00				7,50	1,00	1,50* KW 31.01.2099
5020	5020, FB Verbrauchersch., Vet.w., Lebensm.hyg			1,00		1,00	1,00					2,00							4,00	
5800	5800, Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen																	2,00		
6001	6001, Baureferat		1,00											1,00						
6003	6003, FA Tiefbau/Bauservice												1,00							
6011	6011, FA Hochbau												1,00	2,00						
6021	6021, FA Tiefbau						1,00						1,00	1,00	1,00					
6022	6022, Tiefbauverwaltung Verkehrsregelung												1,00	1,00						
6105	6105, FB Stadtplanung				0,75	1,00						1,00	1,75					1,00		
6121	6121, Geodaten u. Vermessung											1,00							1,00	
6131	6131, FB Baurecht/Baufaufsicht				1,00	1,00						5,50	2,00					1,50	1,00	1,00* KU A8
6300	6300, Gemeindestraßen											1,00							2,00	
<i>Übertrag:</i>		1,00	5,00	2,00	162,75	84,73	8,00	1,00	47,77	112,55	62,00	12,50	113,80	71,15						

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 3

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte und sonstige Beamte		4. QE								3. QE				2. QE			
		B8	B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9	Erläuterung			
<i>Übertrag:</i>		1,00	5,00	2,00	162,75	84,73	8,00	1,00	47,77	112,55	62,00	12,50	113,80	71,15					
7301	7301, Wochenmärkte					0,05					0,05			0,25					
7311	7311, Jahrmärkte					0,05				0,10				0,35					
7500	7500, Bestattungswesen Hoheitl. Bereich									0,80		1,00							
7501	7501, Bestattungswesen Wirtschaftl. Bereich									0,20									
7910	7910, FB Wirtsch., Wissensch., Standortm., hB																		
7912	7912, Mainfrankenmesse					0,05				0,05									
8551	8551, Forstbetrieb									1,00									
	Zwischensumme	1,00	5,00	2,00	162,75	84,88	8,00	1,00	47,77	113,60	63,00	13,50	113,80	71,75					
	Insgesamt	1,00	5,00	2,00	162,75	84,88	8,00	1,00	47,77	113,60	63,00	13,50	113,80	71,75	Gesamt: 708,55				

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Erläuterung																	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03		02a	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03		
Übertrag:			4,00	7,57	9,00	19,75	19,01	11,75	34,37	71,10	57,99	7,00	56,57	42,20	10,77	13,47	11,72	11,40								0,77				1,00			0,50* KU 05 1,00* KU 04	
2202	2202, Staatl. Realschule, Jak.-Stoll-RS												1,50																			1,00* KU 05		
2203	2203, Staatl. Realschule, Wolfskeel-RS												1,00																					
2204	2204, Staatl. Realschule, David-Schuster-RS													1,00																				
2301	2301, Ehem. Mozart-Schönborn-Gymnasium	1,00										0,50	0,90																			1,00* KW 31.01.2099 0,50* KW 31.01.2099 0,65* KW 31.01.2099		
2302	2302, Wirsberg-Gymnasium												1,00																					
2303	2303, Riemensneider-Gymnasium														1,00																			
2304	2304, Siebold-Gymnasium													1,00																				
2305	2305, Roentgen-Gymnasium												1,00																				1,00* KU 05	
2306	2306, Friedrich-Koenig-Gymnasium												1,00																				1,00* KU 05	
2401	2401, Berufsschule Franz-Oberthür-Schule	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	1,00	1,00	1,00	3,50	1,00	1,56											1,50							1,00* KU 05 1,00* KW 31.01.2099 1,00* KW 31.01.2099		
2402	2402, Berufsschule Josef-Greising-Schule	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,66											0,50							1,00* KU 05		
2403	2403, Berufsschule Kaufm. Klara-Oppenheimer-S	6,00	4,00	2,00	2,06	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,06	1,50												0,50									
2404	2404, Berufsschule Hausw. Klara-Oppenheimer-S											1,62	1,00	0,66												0,67							0,17* KW 31.01.2099	
2431	2431, Wirtschaftsschule im BSZ für Wi. u. DV											1,50		0,32												0,50							0,50* KU 05	
2452	2452, Berufsfachschulen für Wirtschaft	2,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,67	0,50	0,82																				
2701	2701, Sonderpädagogisches Förderzentrum Wzbg.												1,50	0,41																				
2971	2971, Mensa Franz-Oberthür-Schule											1,23	1,00	0,87	1,73																		0,68* KU 02a	
2972	2972, Mensa Klara-Oppenheimer-Schule											0,01		1,00																			1,00* KU 01	
2973	2973, Schülerverpflegung - Automaten											0,35		0,18																				
3000	3000, FB Kultur	1,00										1,34	1,00																					
3001	3001, Allg. kult. Ang., Städtepartnerschaften											2,00																						
3102	3102, Museum im Kulturspeicher	1,00										1,50	1,75	1,00	4,00	0,50	5,00																0,50* KU 04	
3104	3104, Stadtarchiv		1,00									1,85	1,50	0,50																				
Übertrag:		1,00	23,00	23,57	11,00	22,75	27,00	13,75	53,62	76,10	62,33	9,50	80,69	55,20	17,64	24,67	0,82	14,49	11,40							0,77	3,67			1,00				

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Erläuterung																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03		02a	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03				
Übertrag:		1,00	23,00	23,57	11,00	22,75	27,00	13,75	53,62	76,10	62,33	9,50	80,69	55,20	17,64	24,67	0,82	14,49	11,40							0,77	3,67			1,00				2,00* KW 31.01.2099 kw-Vermek seit Stellenplan 2019		
3320	Mozartfest		1,00				2,00		2,00		2,00		0,90																				1,00* KU 09 0,16* KU 01			
3521	Stadtbücherei	1,00				1,00	2,55	8,25				3,00	2,50	1,00	1,00	3,00	0,21																1,00* KU 08 1,00* KW 31.01.2099			
4000	Sozialreferat		1,00								1,25														7,50	0,70							1,00* KU 07 0,27* KW 31.01.2099			
4001	FB Soziales						2,00	7,00		3,00	5,25	3,27	0,50	1,00	2,00										3,27	1,80							1,00* KW 31.01.2099 0,50* KW 31.01.2099 1,00* KW 31.01.2099 0,16* KU 01 0,50* KU S11b 1,00* KW 31.01.2099			
4002	FB Integration, Inklusion und Senioren				1,00	1,00			1,00		0,50	1,50					0,16	0,26																		
4050	Selbsthilfehaus														0,50			0,26																		
4051	Aktivbüro									0,75									1,00						1,76									0,72* KU 01 3,00* KW 31.01.2099		
4052	Allg. Sozialdienst											2,00				0,33			1,00					4,00	15,49											
4061	Beratungsstelle für Sen. u. Beh.											0,50						1,00																		
4071	FB Jugend u. Familie	1,00			1,00	2,00	15,25	1,00	0,50	8,00	1,00	1,00	0,50	1,75										4,00		5,39	0,75						1,00* KW 31.01.2099 0,50* KU 05 1,00* KW 31.01.2099 0,75* KU 09c 1,00* KW 31.01.2099			
4521	Jugendsozialarbeit §13 SCB VIII											0,62														7,31		1,00								
4601	Bechtolsheimer Hof																		0,79						2,00											
4602	Jugendkulturhaus																								2,00											
4604	Haus f. Kind. Jugend, Familie															0,18																				
4605	Jugendzentrum Lindleinsm.																								1,75											
4606	Jugendzentrum Heuchelhof																0,39								2,00										0,39* KU 01	
4607	Jugendzentrum Zellerau mit OGS																								1,00											
4640	Kindergarten Regenbogenland Zellerau																											1,00								
4641	Kindergarten Bunter Drache																												1,00						1,00* KU S09	
4642	Kindergarten Schlaumäuse Heuchelhof															0,28																				
4643	Kindergarten Schatzinsel Rottenbauer																																			
4644	Hort an der Max-Dauthendey-Schule																																			
4645	Krippe Lengfeld																																			
4651	Psych. Beratungsdienst		2,13									1,00														2,00										
4652	Jugend- u. Drogenberatung	2,00	26,13	25,57	12,00	25,75	35,55	44,25	57,62	79,60	83,08	23,02	88,46	58,95	21,14	28,93	0,82	17,12	15,23	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50					3,25* KW 31.01.2099
Übertrag:		2,00	26,13	25,57	12,00	25,75	35,55	44,25	57,62	79,60	83,08	23,02	88,46	58,95	21,14	28,93	0,82	17,12	15,23	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50					3,25* KW 31.01.2099

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 5

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Erläuterung																			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03		02a	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03				
Übertrag:		2,00	26,13	25,57	12,00	25,75	35,55	44,25	57,62	79,60	83,08	23,02	88,46	58,95	21,14	28,93	0,82	17,12	15,23	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50					
5020	FB Verbrauchersch., Vet.w., Lebensm.hyg			0,50				0,50	1,50																											
5500	Förderung des Sports				1,00							1,00																								
5600	Sportanlagen													10,50	2,00				1,00																	
5651	Turn- u. Sporthalle S.Oliver-Arena													3,25				1,00															1,00* KU 01			
5652	Turn- u. Sporthalle Klümmachtal													1,00																						
5653	Turn- u. Sporthalle, Pleichachtal													1,00																				0,20* KU 01		
5654	Turn- u. Sporthalle Dürnbachtal													1,00																				0,20* KU 01		
5655	Turn- u. Sporthalle Heuchelhof													1,00																				1,00* KU 05 1,00* KU 01		
5800	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1,00				3,50	3,00																													
6001	Baureferat																																			
6003	FA Tiefbau/Bauservice					1,00								1,00	0,50	1,00																			1,00* KU 08 1,00* KU 05	
6011	FA Hochbau	1,00	1,00			7,00	6,00							1,00	1,00	10,00																				
6015	FA Tiefbau/Bauhof																																		1,00* KU 05 1,00* KU 03 0,22* KU 01	
6021	FA Tiefbau	2,00				3,00	5,00	1,00						1,00	5,00	1,00																			1,00* KU 05	
6022	Tiefbauverwaltung Verkehrsregelung														4,00																					
6105	FB Stadtplanung	1,00	4,00		4,00	13,50	2,00							2,50	1,00	4,00																			1,00* KW 31.01.2099 1,00* KU 07	
6121	Geodaten u. Vermessung					2,00	2,00							2,00	1,00	2,00																			0,41* KW 31.01.2099	
6131	BA Baurecht/Bauaufsicht													6,00	1,00	4,00																			1,00* KU 09a ku zu EGr. 9a TVöD seit STPL 2019 1,00* KU 07	
6300	Gemeindestraßen													2,00	3,00	8,00																				
7500	Bestattungswesen Hohetl. Bereich													0,70	1,80																					0,71* KU 02
7501	Bestattungswesen Wirtschaftl. Bereich													1,30	1,20																					
7621	Felix-Fechenbach-Haus																																			
7631	Mehrzweckhaus Felix-Dahm-Str. 4																																			1,00* KU 05
7910	FB Wirtsch., Wissenssch., Standortm., HB	0,90				2,00	0,50	2,80	1,50							1,20																				
7911	FB Wirtsch., Wissenssch., Standortm., gB	0,10				0,40	0,50	1,20	1,50							0,40																				
7914	ZDI Mainfranken Netzwerkaktivitäten																																			0,50* KW 31.01.2099
Übertrag:		3,00	31,13	32,07	26,00	59,75	56,55	49,75	72,62	109	114	53,79	131	169	65,24	79,57	1,52	20,91	16,82	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50					

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2020

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 6

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen																				Erläuterung										
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S17	S16		S15	S14	S13	S12a	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03
		3,00	31,13	32,07	26,00	59,75	56,55	49,75	72,62	109,60	114,68	53,79	133,40	170,36	65,24	79,57	1,52	20,93	16,82	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50	
	855 I, Forstbetrieb											2,00	1,00					0,03													0,02* KU 01	
	Zwischensumme	3,00	31,13	32,07	26,00	59,75	56,55	49,75	72,62	109,60	114,68	53,79	133,40	170,36	65,24	79,57	1,52	20,93	16,82	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50	Gesamt: 1253,34
	Insgesamt	3,00	31,13	32,07	26,00	59,75	56,55	49,75	72,62	109,60	114,68	53,79	133,40	170,36	65,24	79,57	1,52	20,93	16,82	5,00	2,00	8,51	19,49	4,00	0,75	41,99	6,92	3,00	1,00	42,40	21,50	Gesamt: 1253,34

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Beamte der Stadt Würzburg)

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen		Erläuterungen		
		01.01.2020	01.01.2019	Stellen mit ku-Vermerk	Stellen mit kw-Vermerk	Anmerkungen
4. Qualifizierungsebene	A 15					
	A 14					
	A 13					
3. Qualifizierungsebene	A 13 + Z					
	A 13	1,0	1,0			
	A 12					
	A 11	3,0	3,0			
	A 10	5,0	4,0			
	A 9	1,0	1,0			
2. Qualifizierungsebene	A 9 + Z					
	A 9	1,0	1,0			
	A 8	2,0	1,0			
	A 7					
	A 6					
insgesamt		13,0	11,0	0,0	0,0	

Stand: 25.07.2019

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Tarifbeschäftigte Stadt Würzburg)

Entgeltgrup pe nach TVöD	Zahl der Stellen		Erläuterungen		
	01.01.2020	01.01.2019	Stellen mit ku- Vermerk	Stellen mit kw- Vermerk	Anmerkungen
EG 15					
EG 14					
EG 13					
S 12					
EG 11	1,0	2,0			
EG 10	6,0	6,0			
EG 9c	18,25	19,25			
EG 9b	0,0				
EG 9a	11,0	11,0			
EG 8	1,0	2,0			
EG 7					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 3					
EG 2 Ü					
EG 2 Ü					
EG 1					
insgesamt	37,25	40,25	0,0	0,0	0,0

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Beamte Stadt Würzburg und Agentur für Arbeit Würzburg)

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 1.1.2020		Summe
		Stadt Würzburg	Agentur für Arbeit Würzburg	
4. Qualifizierungsebene	A 15			
	A 14			
	A 13			
3. Qualifizierungsebene	A 13 + Z			
	A 13	1,0	1,0	2,0
	A 12			
2. Qualifizierungsebene	A 11	3,0	3,5	6,5
	A 10	5,0	1,0	6,0
	A 9	1,0		1,0
	A 9 + Z			
insgesamt	A 9	1,0		1,0
	A 8	2,0		2,0
	A 7		1,0	1,0
	A 6			
		13,0	6,5	19,5

Stand: 25.07.2019

Änderungen vorbehalten

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Tarifbeschäftigte Stadt Würzburg und Agentur für Arbeit Würzburg)

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 1.1.2020		Summe
	Stadt Würzburg	Agentur für Arbeit Würzburg	
EG 15 AT			
EG 14 TE I			
EG 13 TE II			
S 12			
EG 11	1,0		1,0
EG 10 TE III	6,0	3,0	9,0
EG 9c TE IV	18,25	35,5	53,75
EG 9b TE IV	0,0		
EG 9a TE V	11,0	17,5	28,5
EG 8 TE V	1,0		1,0
EG 7 TE VI	0,0		
EG 6			
EG 5			
EG 4			
EG 3			
EG 2 Ü			
EG 2 Ü			
EG 1			
insgesamt	37,25	56,00	93,25

Stand: 25.07.2019

 Hinweis: Stellenplan AA WÜ noch nicht abgestimmt,
Änderungen vorbehalten

TE = Tätigkeitsebene nach dem Tarifvertrag für Angestellte der Bundesagentur für Arbeit

WIRTSCHAFTSPLAN

2020



Fertigstellung: RÜB 241 u. Hochwasserfreilegung Kürnach



STADT
WÜRZBURG



ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
WÜRZBURG

Wirtschaftsplan 2020

Inhalt:

Allgemein:	Anlage 1
Erfolgsplan:	Anlage 2
Vermögensplan:	Anlage 3
Finanzplan:	Anlage 4
Investitionsplan:	Anlage 5



Bericht zum Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes für das Jahr 2020

Allgemein

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 wurden alle Erkenntnisse aus der Jahresrechnung 2018, dem laufenden Jahr 2019 sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt.

Erfolgsplan 2020

Materialaufwand

Für 2020 sind u. a. folgende Projekte zum Unterhalt der Betriebsanlagen am Klärwerk bzw. Außenstationen und Abwasseranlagen im Kanalnetz vorgesehen:

- Sanierung Fällmittel- und Chemikalienstation
- Ertüchtigung der bestehenden Brauchwasserleitung
- Sanierung div. Außenstationen, u.a. Pumpwerk Talavera, Rechenanlage RÜB 225, Regenklärbecken Rottenbauer
- Sanierung div. Kanäle, u.a. Haugerpfarrgasse, Sammler Dürrbachau, Rottenbauer, Estenfeld.

Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen wurden alle strukturellen und tariflichen Erhöhungen berücksichtigt.

Um die sehr personalintensiven Arbeiten im Kanalbetrieb und Klärwerk nach den gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, ist die Besetzung bisher nicht besetzter Stellen (Arbeiter, Kanalbaumeister für Sanierungen) zwingend erforderlich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Einführung eines Instandhaltungsmanagementsystems (IHMS) wurde von 2019 auf 2020 verschoben. Die Hauptaufgabe des IHMS besteht darin, im Rahmen einer vorbeugenden Instandhaltung, eine möglichst hohe technische Verfügbarkeit der Anlagen und Maschinen sicher zu stellen.

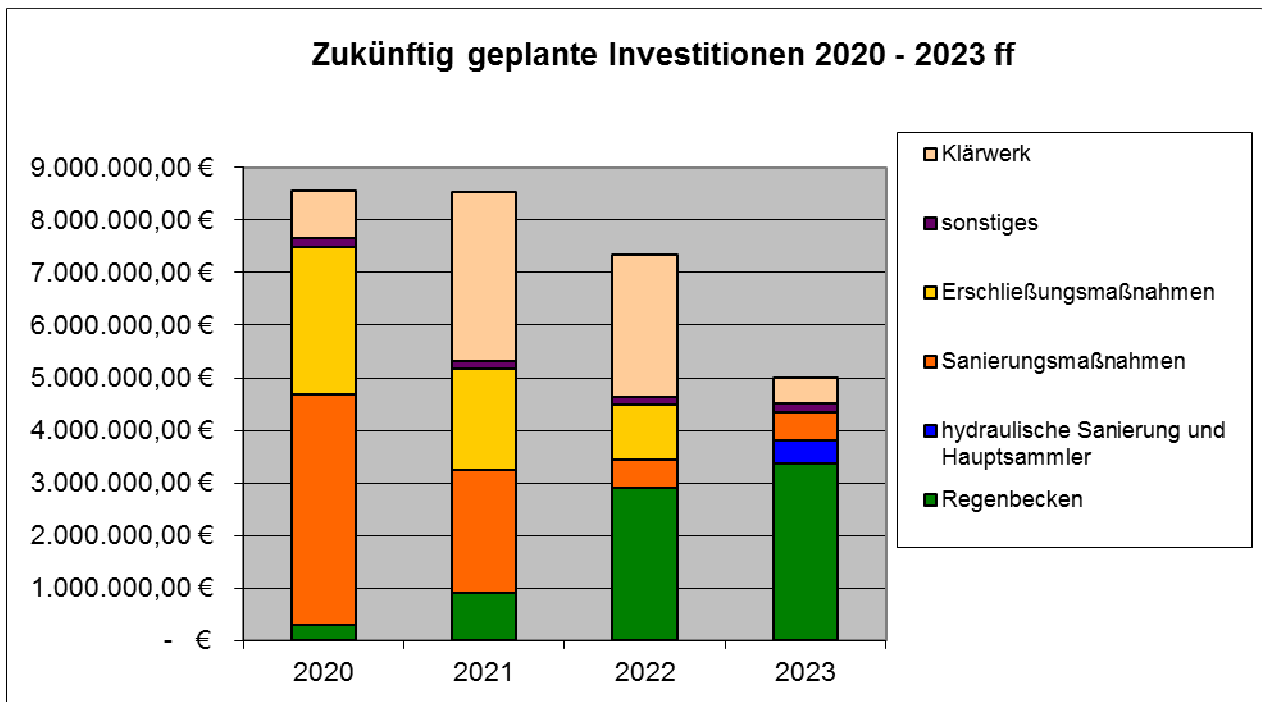
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das derzeit niedrige Zinsniveau kommt dem EBW für Umschuldungen und Neuaufnahmen von Darlehen sehr entgegen.

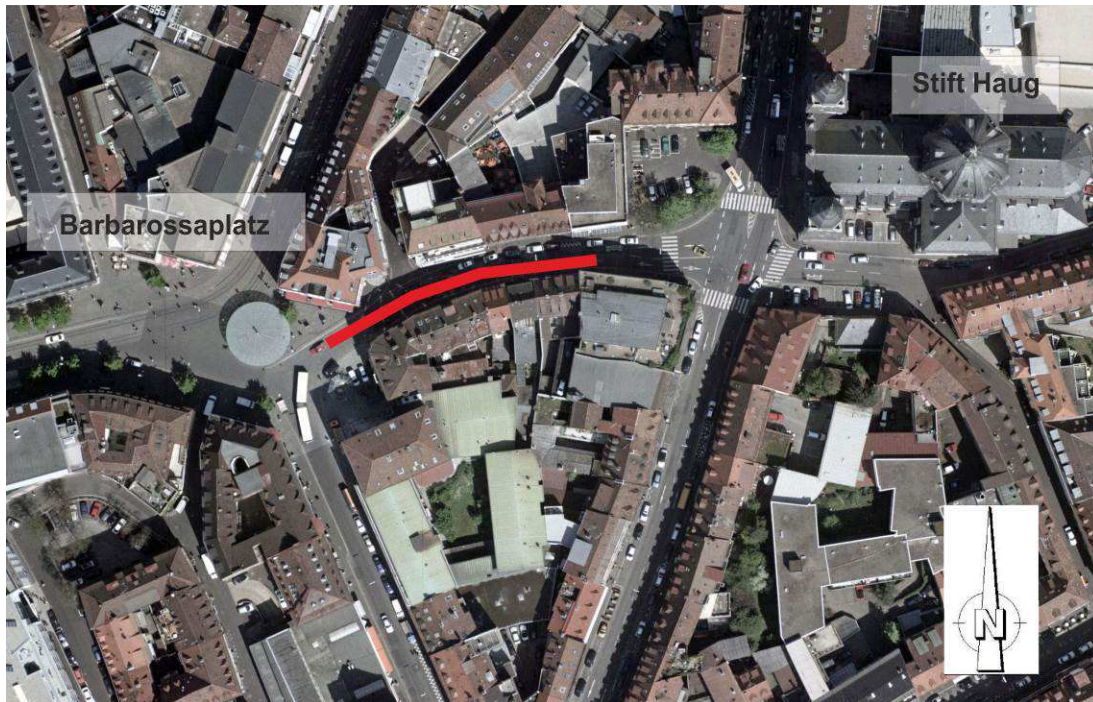
Investitionsplan 2020

Klärwerk

Um ein einheitliches, geordnetes Erscheinungsbild im Zufahrtbereich der Gesamtanlage zu erlangen ist eine räumliche Neuorganisation am Klärwerk erforderlich. Diese umfasst den Abbruch der alten Schlammfäulung, den Neubau der Zentralwerksatt sowie die Fassadensanierung und gestalterische Einbindung der bestehenden Schlammstapelbehälter und der Schlammmentwässerung.



2019 wurden folgende Baumaßnahmen durchgeführt bzw. sind noch im Bau:



Kanalsanierung Haugerpfarrgasse



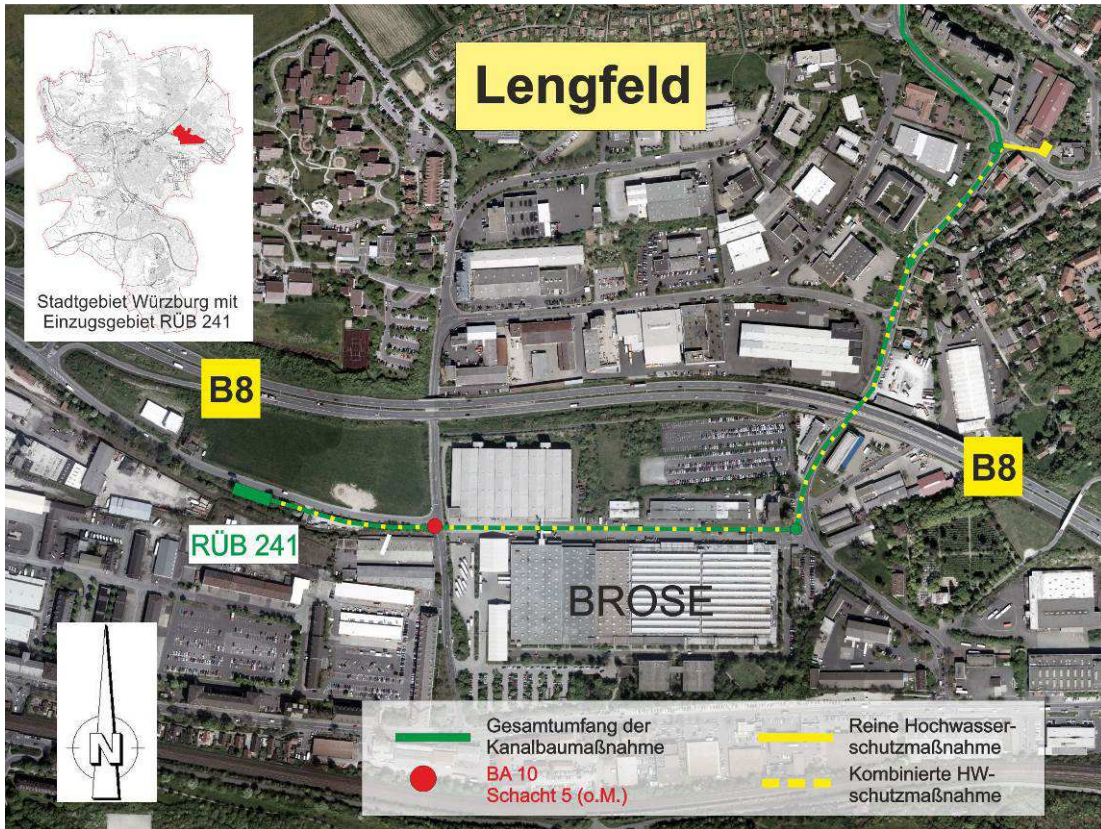
Inlinersanierung in der Herzogenstraße



Kanalneubau in der Sanderrothstr. und Matthias-Ehrenfried-Str.



Inlinersanierung in der Leistenstraße

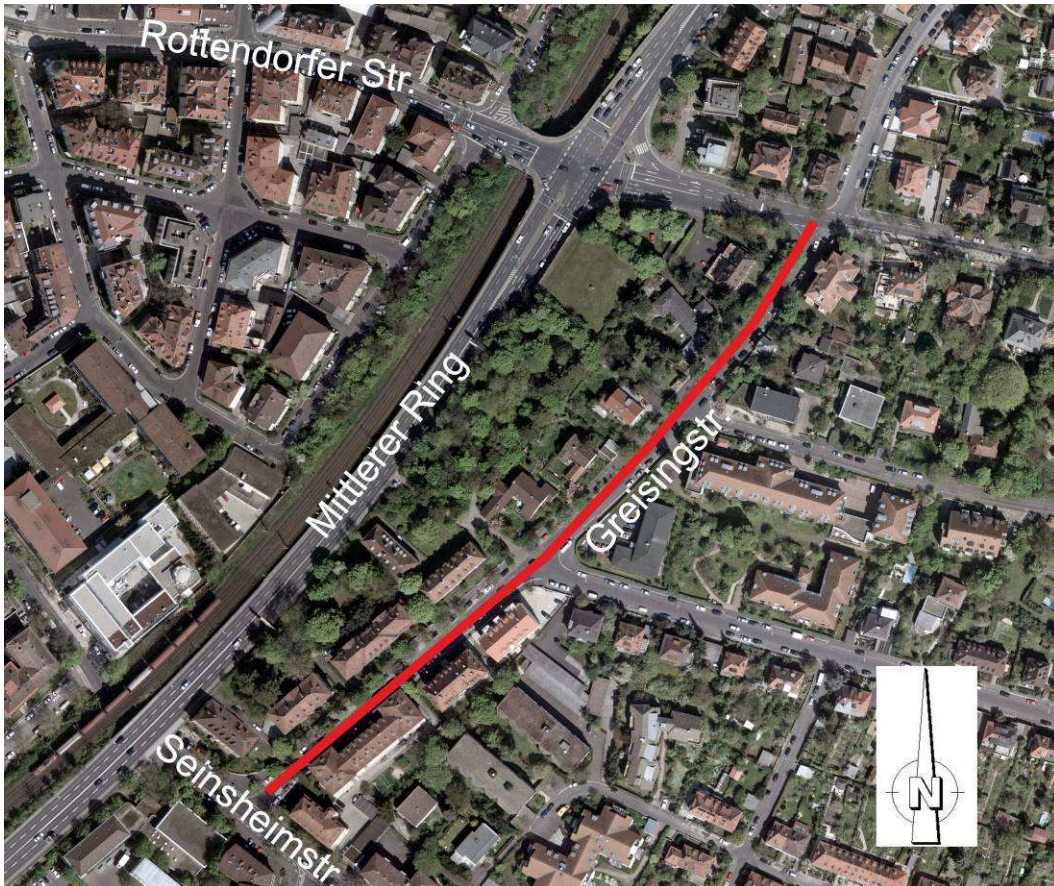


RÜB 241, Bauabschnitt 10, Neubau Schachtbauwerk

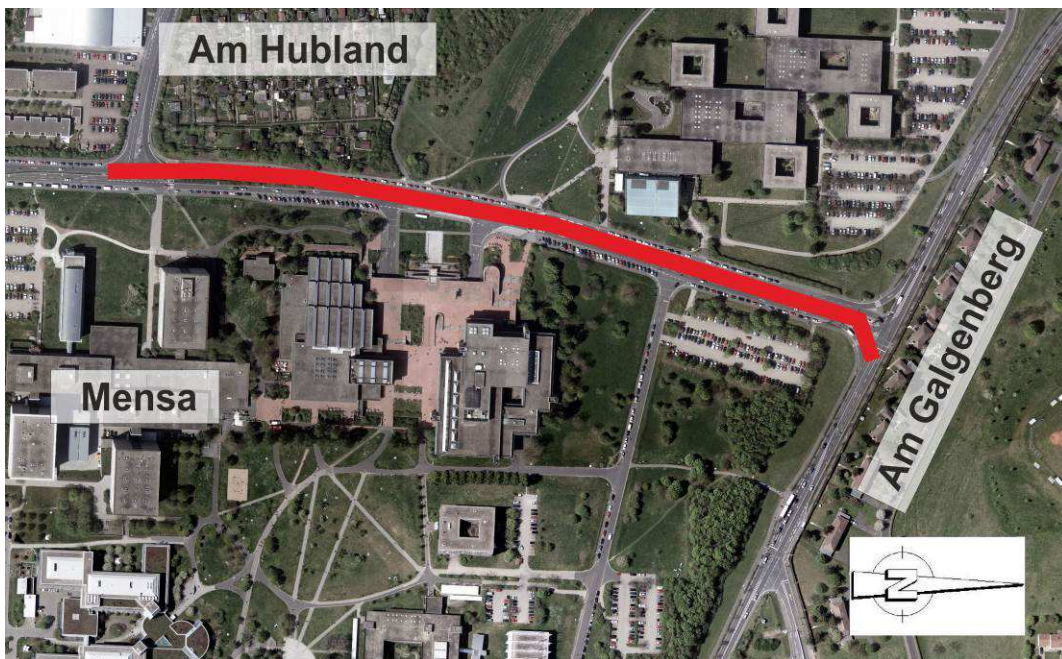
Beabsichtigte größere Baumaßnahmen 2020:



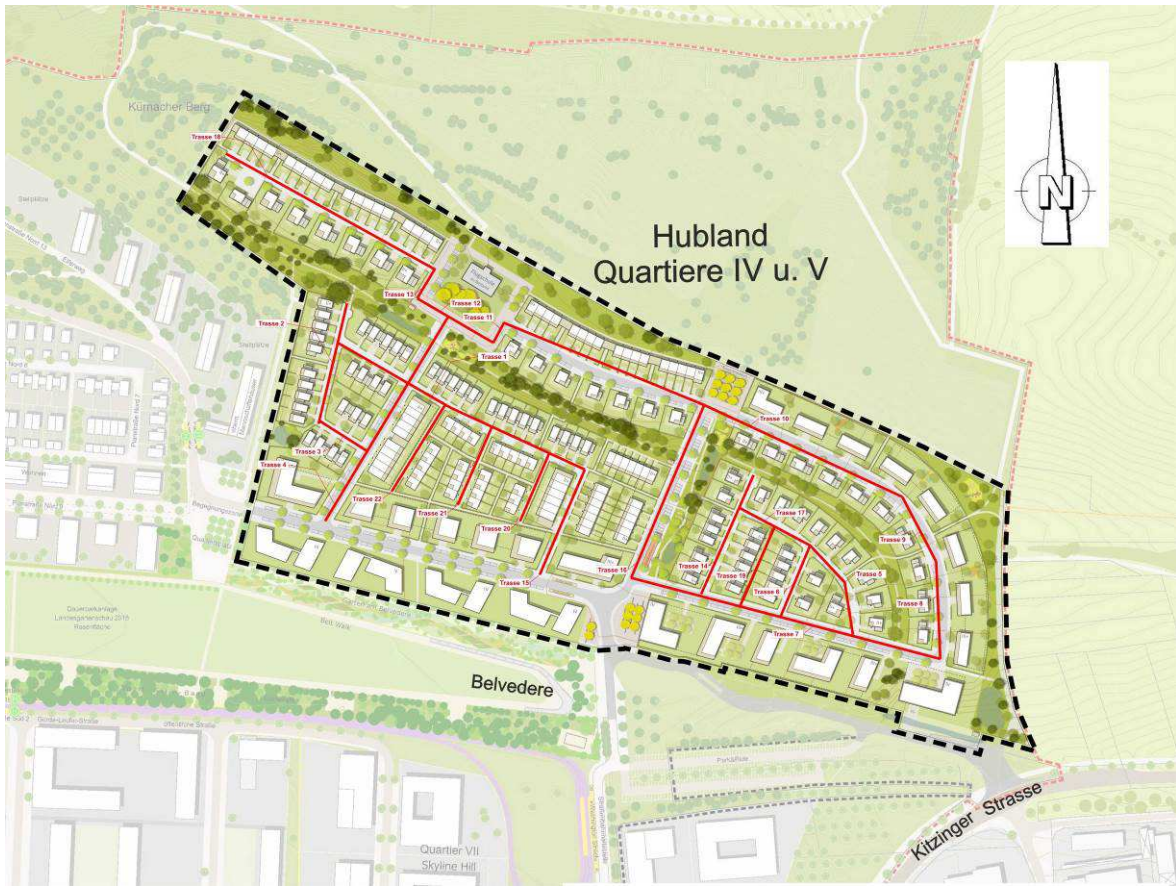
Umfangreiche Inlinersanierungen im Dürnbachtal



Kanalneubau in der Greisingstraße



Kanalneubau in der Straße „Am Hubland“



Abwassertechnische Erschließung Hubland, Quartiere IV und V

Alle Bilder und Bildmontagen: Quelle EBW

Würzburg, 11.11.2019


Benjamin Schneider
Werkleiter

ERFOLGSPLAN 2020				
	Ergebnis	Wirtschaftsplan	voraussichtliches Ergebnis	Wirtschaftsplan
	2018	2019	2019	2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	30.065.602,30	29.593.600,00	30.013.100,00	30.550.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	956.396,66	825.000,00	750.000,00	760.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.782,63	20.000,00	13.000,00	20.000,00
4. Materialaufwand	-7.506.996,18	-7.930.400,00	-7.828.700,00	-9.822.200,00
5. Personalaufwand	-6.128.094,96	-6.765.000,00	-6.608.000,00	-7.003.000,00
6. Abschreibungen	-8.602.024,48	-8.640.000,00	-8.686.000,00	-8.568.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.788.734,12	-2.151.600,00	-1.792.500,00	-1.893.700,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.119,38	3.000,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.040.954,48	-2.770.500,00	-2.856.900,00	-2.741.100,00
10. Ergebnis nach Steuern	3.979.096,75	2.184.100,00	3.004.000,00	1.302.800,00
11. Sonstige Steuern	-11.466,48	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00
12. JAHRESGEWINN	3.967.630,27	2.172.900,00	2.992.500,00	1.291.300,00

VERMÖGENSPLAN 2020

FINANZBEDARF

	Wirtschaftsplan 2019 €	Wirtschaftsplan 2020 €
1. Investitionen		
Baumaßnahmen	3.400.000,00	8.548.000,00
aktivierte Personalkosten/Bauzinsen	825.000,00	760.000,00
Erstattungen/Umbuchungen	-758.000,00	-200.000,00
	3.467.000,00	9.108.000,00
Investitionen im allgemeinen Bereich	1.870.000,00	2.185.000,00
Summe	5.337.000,00	11.293.000,00
2. Tilgung aufgenommenener Darlehen von Dritten	6.767.100,00	6.742.400,00
Gesamtsumme	12.104.100,00	18.035.400,00

FINANZIERUNG DES BEDARFS

	Wirtschaftsplan 2019 €	Wirtschaftsplan 2020 €
1. Jahresgewinn	2.172.900,00	1.291.300,00
2. Abschreibungen/Auflösungen		
Abschreibungen	8.686.000,00	8.568.000,00
./..Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.344.000,00	1.351.000,00
Summe	10.030.000,00	9.919.000,00
3. Zuschüsse		
Kanalherstellungsbeiträge	300.000,00	520.000,00
Baukostenanteil für Straßenentwässerung	0,00	0,00
Summe	300.000,00	520.000,00
4. Kreditaufnahme	-398.800,00	6.305.100,00
Gesamtsumme	12.104.100,00	18.035.400,00

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 2020

Kto.	Investitionsmaßnahme	Summe €	Jahr 2021 €	Jahr 2022 €	Jahr 2023 €	Jahr 2024 €
215	Hausanschlüsse (Neubau)	200.000	100.000	100.000		
682	Sanierung im Altstadtbereiche u.a. Bruchsteinkanäle	200.000	100.000	100.000		
690	Abwassertechnische Erschließung Hubland	2.539.000	1.500.000	1.039.000		
692	Allgemeine Planungskosen	100.000	50.000	50.000		
696	Waidmannsteige	430.000	430.000			
850	Kanalauswechslung "Innenstadt" - Sonstige	400.000	200.000	200.000		
860	Franziskanergasse	240.000	240.000			
870	Kanalauswechslung "Stadtteile" - Sonstige	400.000	200.000	200.000		
875	Greisingstraße	565.000	565.000			
880	Benzstraße	250.000	250.000			
910	Klärwerk Sonstige Investitionen					
	u.a. Notstromversorgung, Erneuerung Gebläsestation	2.000.000	1.500.000	500.000		
911	Umbau Zentralwerkstatt	3.400.000	1.700.000	1.700.000		
Inv.Allgem.	Umbau Veitshöchheimer Straße - Sozialbereich Erdgeschoss	1.930.000	1.590.000	340.000		
56..	Instandhaltungen Klärwerk / Kanalbetrieb (Jahres-LV)	1.500.000	1.000.000	500.000		
	Summe:	14.154.000	9.425.000	4.729.000	0	0

FINANZPLAN 2020

Finanzbedarf

1. Investitionen gemäß Investitionsprogramm

Baumaßnahmen
aktivierte Personalkosten/Bauzinsen
Erstattungen/Umbuchungen
Zwischensumme

Investitionen im allgemeinen Bereich

Summe

2. Tilgung aufgenommener Darlehen

Darlehen von Dritten

Summe:

Gesamtsumme:

Finanzierung des Bedarfs

1. Jahresgewinn

2. Abschreibungen/Auflösung Beiträge, Zuschüsse

Abschreibungen

./. Auflösung Beiträge/Zuschüsse

Summe:

3. Zuschüsse

Kanalherstellungsbeiträge
Baukostenanteil für Straßentwässerung

Summe:

4. Kreditaufnahme

Gesamtsumme:

	2019	2020	2021	2022	2023
Summe:	€	€	€	€	€
	32.806.900,00	8.548.000,00	8.522.000,00	7.333.900,00	5.003.000,00
	3.925.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00	790.000,00
	-1.158.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	35.573.900,00	9.108.000,00	9.092.000,00	8.113.900,00	5.793.000,00
	5.295.000,00	2.185.000,00	640.000,00	300.000,00	300.000,00
	40.868.900,00	11.293.000,00	9.732.000,00	8.413.900,00	6.093.000,00
	33.902.500,00	6.742.400,00	6.700.900,00	6.847.300,00	6.844.800,00
	33.902.500,00	6.742.400,00	6.700.900,00	6.847.300,00	6.844.800,00
	74.771.400,00	18.035.400,00	16.432.900,00	15.261.200,00	12.937.800,00
	5.564.200,00	1.291.300,00	1.150.000,00	100.000,00	850.000,00
	42.564.000,00	8.568.000,00	8.478.000,00	8.502.000,00	8.330.000,00
	6.692.000,00	1.351.000,00	1.349.000,00	1.341.000,00	1.307.000,00
	49.256.000,00	9.919.000,00	9.827.000,00	9.843.000,00	9.637.000,00
	1.320.000,00	520.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.320.000,00	520.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	18.631.200,00	6.305.100,00	5.255.900,00	5.118.200,00	2.350.800,00
	74.771.400,00	18.035.400,00	16.432.900,00	15.261.200,00	12.937.800,00

INVESTITIONSPLAN 2020

Titel Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme: €	Vorjahre €	Vorjahre €	01.10.19	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz ff.
	1.1. Maßnahmen des GEP III (u.a. Regenbecken und Hydraulische Sanierung)										
	1.1.1. Regenbecken										
630	SRA 5, Starregenauflass Viehmarktplatz	1.132.000,00	1.092.000,00	1.092.419,46	35.729,56	40.000,00					
643	RÜB 211, ZOB (Bahnhofsberich)	3.900.000,00	61.000,00	61.182,55	13.175,50	14.000,00					3.825.000,00
644	RÜB 232, Neubau Mischwasseranlass im Zuge Kaimauer-San.	130.000,00	124.000,00	123.671,92	4.430,00	6.000,00					
649	RÜB 241 Rosenmühlweg u. Zulaufen mit HW-Schutz Körnach	12.916.000,00	12.636.000,00	12.635.753,90	159.320,46	200.000,00	80.000,00				
732	RÜB 206, Leistenstr.	1.700.000,00	27.000,00	27.033,11				100.000,00	400.000,00	1.173.000,00	
739	RÜB 239, Teilbauwerk BÜ 239 "Klärwerk"	1.536.000,00	1.432.000,00	1.432.006,30	36.162,34	38.000,00	66.000,00				
741	RÜ 111, Gutenbergsstr.	1.000.000,00	5.100,00	5.100,39			100.000,00	600.000,00	294.900,00		
743	RÜ 157, Langes Gräthlein	500.000,00						100.000,00	200.000,00	200.000,00	
746	RÜB 218, Pumpwerk Dürnbachau	1.543.000,00	1.416.000,00	1.415.738,70	51.061,53	70.000,00	57.000,00				
	Regenrückhaltebecken bzw. Regenklärbecken (Trennsystem)	8.000.000,00						100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00
	Summe: Regenbecken	32.357.000,00	16.793.100,00	16.792.906,33		368.000,00	303.000,00	900.000,00	2.894.900,00	3.373.000,00	7.725.000,00
	1.1.2. Hydraulische Sanierung von Abwasserkanälen										
641	Bypass-Kanal Schellengraben (Entlastung)	800.000,00	22.000,00	21.804,00						430.000,00	348.000,00
	Summe: Hydraulische Sanierung von Abwasserkanälen	800.000,00	22.000,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	348.000,00
	1.1.3. Neubau Hauptsammler										
650	Hauptsammler Frauenland Nord (incl. Ausbau für Linie 6)	11.000.000,00	5.189.000,00	5.188.719,18	1.820,40	2.000,00					5.809.000,00
744	Kanal Versbacher Str. (ersetzt RÜ 179, Osipreussenstr.)	898.000,00	748.000,00	748.302,50	189,27	150.000,00					
	Summe: Neubau Hauptsammler	11.898.000,00	5.937.000,00	5.937.021,68		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809.000,00

Titel Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme: €	Vorjahre €	Vorjahre €	01.10.19	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz ff.
	1.2.1. Bauliche Sanierung										
	1.2.1.1. Kanalauswechslung "Innenstadt"										
855	Hochwasserschutz	400.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
859	Maasweg / Nikolausstr.	200.000,00	6.000,00	5.950,00				194.000,00			
860	Franziskanergasse	500.000,00	20.000,00	20.402,24			240.000,00	240.000,00			
854	Kanalreueordnung Martinstr. / Wilhelmstr. (BA 1+2)	883.000,00	883.000,00	862.560,67			30.000,00				
856	Kanalauswechslung Eichhornstr. / Spiegelnstr. / Herzogenstr. (BA 3f)	3.261.000,00	3.225.000,00	3.224.819,73	5.597,84	6.000,00	30.000,00				
857	Umlegung Kanal Kohlenhofstraße	285.000,00				15.000,00	250.000,00				
	Sonstige	1.300.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
850	Summe: Kanalauswechslung "Innenstadt"	6.819.000,00	4.114.000,00	4.113.732,64	5.597,84	21.000,00	800.000,00	694.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
	1.2.1.2. Kanalauswechslung "Stadtteile"										
873	Sanderthstraße / Mathias-Ehrenfried-Str.	1.700.000,00	32.000,00	31.553,00	6.515,72	300.000,00	1.000.000,00	368.000,00			
872	Kanalauswechslung "Am Hubland"	615.000,00	13.000,00	12.430,08	24.021,84	27.000,00	400.000,00	175.000,00			
875	Greisingstraße	2.375.000,00			7.479,84	10.000,00	1.800.000,00	565.000,00			
877	Kanalauswechslung Friedenstraße	1.300.000,00			17.619,15	20.000,00	80.000,00				1.200.000,00
880	Benzstraße	280.000,00					10.000,00	250.000,00			
	Sonstige	2.000.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
870	Summe: Kanalauswechslung "Stadtteile"	8.250.000,00	45.000,00	49.983,08	55.636,35	357.000,00	3.490.000,00	1.558.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
	Summe: Bauliche Sanierung	15.069.000,00	4.159.000,00	4.157.715,72	61.234,19	378.000,00	4.290.000,00	2.242.000,00	450.000,00	450.000,00	3.100.000,00
	1.2.2. Sanierung im Altstadtbereich (u.a. Erneuerung von Bruchsteinkanälen)										
682	Allgemein	1.400.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	Summe: Sanierung Altstadtbereich	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	1.3. Erschließungsmaßnahmen Baugebiete										
690	Abwassertechnische Erschließung "Hubland"	8.600.000,00	3.976.000,00	3.976.484,87	84.574,73	85.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.039.000,00		
695	Gewerbegebiet Würzburg Nord (nördl. KEA)	682.000,00	679.000,00	679.128,66	2.107,03	3.000,00					
696	Waldmannsteige	1.250.000,00				20.000,00	800.000,00	430.000,00			
	Summe: Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	10.532.000,00	4.655.000,00	4.655.613,53	86.687,76	108.000,00	2.800.000,00	1.930.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00

Titel Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme: €	Vorjahre €	Vorjahre €	01.10.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz ff.
215	1.4. Hausanschlüsse (Neubau)	1.500.000,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	Summe: Hausanschlüsse	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
767	1.5. Sonstige Maßnahmen Messstation Zell - Nachrüstung	65.000,00	40.000,00	39.810,77	24.193,02	25.000,00					
	Summe: Sonstige Maßnahmen	65.000,00	40.000,00	39.810,77	24.193,02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	1.6. Allgemein Allgemeine Planungskosten	450.000,00			9.558,38	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00
	Summe: Allgemein	450.000,00	0,00	0,00	9.558,38	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00
	Summe I, Kanalbaumaßnahmen:	74.071.000,00	31.606.100,00	31.604.872,03	181.667,35	1.141.000,00	7.643.000,00	5.322.000,00	4.633.900,00	4.503.000,00	19.222.000,00
910	Baumaßnahmen Klärwerk Klärwerk Allgemein										
911	u.a. Noistromversorgung, Gebläsestation Biolostr.-AVB Umbau Zentralwerkstatt	5.000.000,00 3.900.000,00	130.000,00 95.000,00			1.370.000,00	500.000,00 405.000,00	1.500.000,00 1.700.000,00	1.000.000,00 1.700.000,00	500.000,00 0,00	
	Summe II, Baumaßnahmen Klärwerk:	8.900.000,00	225.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	905.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	500.000,00	0,00
	Investitionssummen I + II	82.971.000,00	31.831.100,00	31.604.872,03	181.667,35	2.511.000,00	8.548.000,00	8.522.000,00	7.333.900,00	5.003.000,00	19.222.000,00
550	Erstattungen/Umbuchungen im Investitionsbereich Rückerstattung Stütgarter Straße BAB Ausbau	-700.000,00			-500.000,00	-700.000,00					
642	Rückerstattung Friedrich-Ebert-Ring II für Straßenbau	-360.000,00	-302.000,00		-58.000,00	-58.000,00					
875	Rückerstattung für Straßenbau in der Greisingstr.	-400.000,00					-200.000,00				
	Summe: Erstattungen/Verrechnungen	-1.460.000,00	-302.000,00	0,00	-558.000,00	-758.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

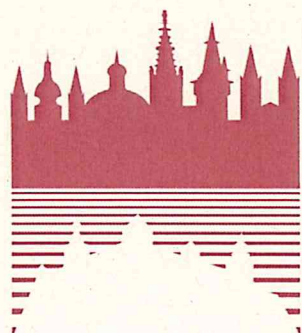
Hinweis:

- RUB = Regenüberlaufbecken
- RÜ = Regenüberlaufbauwerk
- RRB = Regenrückhaltebecken
- SK = Stauraumkanal
- SRA = Starkregenauslass
- FB = Fangbecken
- BÜ = Beckenüberlaufbauwerk
- GEP = Generalentwässerungsplan

INVESTITIONEN IM ALLGEMEINEN BEREICH 2020

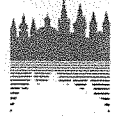
Investitionsmaßnahme	Summe €	Summe 2019 €	Summe 2020 €	Summe 2021 €	Summe 2022 €	Summe 2023 €
Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen u.a.: Aktualisierung Software, Kanaldurchleitungsrechte, Grundstücke, usw. Software für Instandhaltungsmanagement	330.000	70.000	170.000	30.000	30.000	30.000
Umbau Veitshöchheimer Str. Erdgeschoss incl. Archiv Erweiterung Ausbau Mittelbau Sozialbereich Erdgeschoss / Außenanlagen	1.475.000 1.020.000 680.000	685.000 560.000	790.000 460.000 340.000			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2020 u.a.: 2 Sinkkastenreinigungsfahrzeuge, 1 Laborfahrzeug, Regale für die Hochwasserhalle, Werkstatteinrichtung, Sicherheits-, Rettungs- und Messgeräte, Werkzeuge, Kehrmaschine, Laborspülmaschine, usw.	1.495.000	260.000	425.000	270.000	270.000	270.000
Summe:	5.000.000	1.575.000	2.185.000	640.000	300.000	300.000

Wirtschaftsplan 2020



STADT
WÜRZBURG

Die Stadtreiniger

 <p>STADT WÜRZBURG <i>Die Stadtreiniger</i></p>	<p>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020</p>	<p>Datum: 05.11.2019 Seite: 1</p>
--	---	---------------------------------------

Der Wirtschaftsplan für den gesamten Betrieb wird in folgende Teilpläne untergliedert:

- Abfalldienste ohne Duales System
- Betrieb gewerblicher Art / Duales System
- Straßenreinigung mit Winterdienst
- Fuhrpark mit Werkstatt und Tankstelle
- Finanzplan 2019 – 2023 sowie Investitionsmaßnahmen

Grundstücke

In 2018 und 2019 wurden von der Stadt Würzburg der gesamte Betriebshof in der Äußeren Aumühlstraße erworben. Insgesamt sind somit rd. 13.000 qm (FI-Nrn. 4325+4325/32) dem Eigenbetrieb zugeordnet. Der Grunderwerb (Übertragung) wird in den jeweiligen Abschlüssen beim Eigenbetrieb ausgewiesen. Die restlichen Betriebsgrundstücke werden von der Stadt Würzburg gepachtet und dies wird unter Grundstücks- und Raumaufwendungen dargestellt.

Gebührenbereiche Abfalldienste und Straßenreinigung

Der Wirtschaftsplan umfasst auch die zwei Gebührenbereiche Straßenreinigung und Abfalldienste. Die Abfallwirtschafts- und die Straßenreinigungsgebühren wurden in 2018 für die Zeit von 2019 bis 2021 bzw. 2022 neu kalkuliert.

Im Bereich Straßenreinigung werden die gesamten Straßenreinigungsgebühren mit 6,415 Mio. € veranschlagt. Das Gebührenaufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 5 T€.

Der allgemeine Anteil der Stadt ist mit 0,71 Mio. € angesetzt. Die Umsatzerlöse für den Winterdienst auf öffentlichen Straßen und Wegen werden mit einem Durchschnittsbetrag von 1,53 Mio. € ausgewiesen.

Bei den Abfalldiensten werden die Abfallgebühren mit 14,3 Mio. € angesetzt. Das Gebührenaufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 100 T€ erhöht.

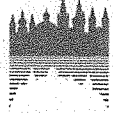
Der Ansatz für die Müllverbrennung ist mit 2,66 Mio. € um 110 T€ höher als im Vorjahr. Der Ansatz für die Kompostierung ist mit 2,36 Mio. € um 50 T€ höher als im Vorjahr. Für den Unterhalt der Deponien betragen die Ansätze 1,115 Mio. € (Vorjahr 1,105 Mio. €).

Nachdem der Gebührenüberschuss bei den Abfalldiensten, wie kalkuliert, abgebaut werden muss, wird hier ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Bei der Straßenreinigung wurde die Gebühr ab 2019 erhöht, um die Gebührenunterdeckung auszugleichen. In 2020 wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen.

Betrieb gewerblicher Art (BgA/DSD)

Die Umsatzerlöse werden mit 0,645 Mio. € (Vorjahr 0,67 Mio. €) angesetzt.

Die Stadtreiniger sind im Bereich Leichtverpackungen (Gelber Sack) seit 2012 für die Firma ARGE Remondis Recycling GmbH & Co. KG (ehem. Rhenus Recycling GmbH & Co. KG) und der Würzburger Recycling GmbH als Subunternehmer tätig. Der Vertrag mit der ARGE läuft bis Ende 2020. Die Stadtreiniger stellen die Sammelfahrzeuge (Müll-/Containerfahrzeuge) inklusive LKW-Fahrer.

 <p>STADT WÜRZBURG Die Stadtreiniger</p>	<p>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020</p>	<p>Datum: 05.11.2019 Seite: 2</p>
---	---	---------------------------------------

Fuhrpark

Die Umsatzerlöse werden mit 8,16 Mio. € angesetzt, also um 20 T€ höher als im Vorjahr.

Fuhrparkleistungen werden von den Stadtreinigern selbst nachgefragt, dazu vom Entwässerungsbetrieb Würzburg, von der Fachabteilung Tiefbau und anderen Dienststellen der Stadt Würzburg. Insbesondere die Nachfrage aus dem Bereich Tiefbau ist von großer Bedeutung für den winterdienstgeeigneten Lastwagenbestand.

Personal

Der Ansatz für den gesamten Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,6 Mio. € auf 15,36 Mio. €. Im Ansatz 2020 ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2,0 % einkalkuliert.

Investitionen und Finanzierungen

Die Gesamtinvestitionen für 2020 betragen 5,94 Mio. €, davon sind für Baumaßnahmen 0,515 Mio. € (Neubau Sozialgebäude Heuchelhof 0,45 Mio. €) sowie für die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen 4,81 Mio. € eingeplant. Die Fahrzeuge der anderen städtischen Organisationseinheiten werden über die Stadtreiniger finanziert. Die gesamte Fahrzeugbeschaffung soll wie bisher über die Innenfinanzierung (Geldmittel aus Vorjahren) abgewickelt werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Fahrzeugbeschaffungen (Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, Klein-LKW's, etc.), die öffentlich ausgeschrieben werden müssen, sind für 2021 insgesamt 1,18 Mio. € und für Streugutlieferungen im 1. Quartal 2021 0,15 Mio. € sowie für den Neubau des Sozialgebäudes Heuchelhof mit Büroausstattung 0,555 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung angesetzt.

Zahlenvergleich der Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss 2018 wurde von dem Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) geprüft und im Juli 2019 im Werkausschuss bekannt gegeben. Der Jahresabschluss 2019 ist eine Hochrechnung.


Klein
Werkleiter



	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	33.387.000	32.937.000	33.587.000	31.824.517,01
- interne Erlöse Fuhrpark	6.480.000	6.245.000	6.395.000	6.111.670,51
	26.907.000	26.692.000	27.192.000	25.712.846,50
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	245.000	255.000	293.000	201.569,17
4. Materialaufwand	8.920.000	7.820.000	8.575.000	7.405.622,50
5. Personalaufwand	15.360.000	14.470.000	14.760.000	13.926.073,24
6. Abschreibungen	2.640.000	2.610.000	2.890.000	2.591.317,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.120.000	8.925.000	9.055.000	8.397.843,40
- interne Aufwendungen Fuhrpark	6.480.000	6.245.000	6.395.000	6.111.670,51
	2.640.000	2.680.000	2.660.000	2.286.172,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000	3.210,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.000	330.000	330.000	264.726,24
10. Sonstige Steuern	37.000	37.000	37.000	33.647,51
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.755.000	-1.000.000	-1.765.000	-589.933,61



	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen	5.940.000	5.650.000
2. Darlehenstilgungen	580.000	580.000
Summe Finanzbedarf	6.520.000	6.230.000
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.755.000	-1.765.000
2. Abschreibungen	2.640.000	2.890.000
Selbstfinanzierungsmittel	-115.000	1.125.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	-115.000	1.125.000
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	6.635.000	5.105.000
Erforderliche Finanzierungsmittel	6.520.000	6.230.000

AbfalldiensteWirtschaftsplan 2020
ErfolgsplanDatum: 04.11.2019
Seite: 3

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	15.487.000	15.407.000	15.717.000	15.743.186,85
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	147.000	157.000	195.000	130.780,08
4. Materialaufwand	6.770.000	5.835.000	6.460.000	5.497.198,54
5. Personalaufwand	5.855.000	5.425.000	5.590.000	5.131.862,65
6. Abschreibungen	890.000	870.000	1.040.000	892.769,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.798.000	4.723.000	4.658.000	4.376.527,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000	5.098,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	102.361,79
10. Sonstige Steuern	21.000	21.000	21.000	19.966,91
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.800.000	-1.410.000	-1.955.000	-141.620,92

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan

Datum: 04.11.2019

Seite: 4

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
1.1 Abfallgebühren	14.300.000	14.200.000	14.200.000	14.450.418,61
1.2 Sonderleerungen	250.000	240.000	240.000	252.441,44
1.3 Sperrmüllgebühren	55.000	55.000	55.000	52.655,55
1.4 Verkauf von Müllsäcken	50.000	50.000	50.000	45.661,50
1.5 Verkäufe Fundgrube	2.000	2.000	2.000	3.089,25
1.6 Verkäufe Papier	640.000	640.000	990.000	705.487,90
1.7 Sonstige Umsatzerlöse	190.000	220.000	180.000	233.432,60
Summe Umsatzerlöse	15.487.000	15.407.000	15.717.000	15.743.186,85
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
2.1 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.2 Zuschüsse Laudenbach	26.000	7.000	26.000	17.562,05
3.3 Sonstige Erträge	121.000	150.000	169.000	113.218,03
Summe sonstige betriebliche Erträge	147.000	157.000	195.000	130.780,08
4. Materialaufwand				
4.1 <u>Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>				
4.1.1 Abfallbehälter und -säcke	125.000	110.000	5.000	5.988,34
4.1.2 Bestandsveränderung	0	0	0	-18.000,00
4.1.3 Geräte, Verbrauchsm., Dienst- u. Schutzk.	45.000	45.000	45.000	49.006,04
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	170.000	155.000	50.000	36.994,38
4.2 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
4.2.1 Müllverbrennungsumlage	2.660.000	2.630.000	2.550.000	2.550.599,81
4.2.2 Abfallverwertung/Problemmüll	290.000	280.000	270.000	256.540,14
4.2.3 Papierverwertung	135.000	135.000	135.000	111.388,72
4.2.4 Aufwand für Kompostierung	2.360.000	2.270.000	2.310.000	2.207.626,01
4.2.5 Unterhalt fremde Deponien	335.000	245.000	335.000	182.674,82
4.2.6 Unterhalt/Sanierung Deponie Laudenbach	185.000	50.000	185.000	85.467,15
4.2.7 Unterhalt/Sanierung Deponie Faulenberg	595.000	30.000	585.000	26.140,13
4.2.8 Sonst. Fremdleistungen	40.000	40.000	40.000	39.767,38
Summe bezogene Leistungen	6.600.000	5.680.000	6.410.000	5.460.204,16
Summe Materialaufwand	6.770.000	5.835.000	6.460.000	5.497.198,54

Abfalldienste**Wirtschaftsplan 2020**
ErfolgsplanDatum: 04.11.2019
Seite: 5

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	4.575.000	4.205.000	4.370.000	3.912.596,34
5.2 Soz. Abgaben und Altersversorgung	1.280.000	1.220.000	1.220.000	1.219.266,31
Summe Personalaufwand	5.855.000	5.425.000	5.590.000	5.131.862,65
6. Abschreibungen				
6.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	890.000	870.000	1.040.000	892.769,04
Summe Abschreibungen	890.000	870.000	1.040.000	892.769,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1 Grundstücks- u. Raumaufwendungen	375.000	410.000	380.000	284.752,65
7.2 Versicherung, Beiträge und Abgaben	23.000	23.000	23.000	19.774,92
7.3 Fahrzeuge und Maschinen	3.690.000	3.540.000	3.540.000	3.438.050,24
7.4 Werbe- und Reisekosten	20.000	20.000	35.000	14.414,23
7.5 Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	570.000	550.000	560.000	519.594,65
7.6 Verschiedene betriebl. Aufwendungen	120.000	180.000	120.000	99.940,85
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	4.798.000	4.723.000	4.658.000	4.376.527,54
8. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	2.000	5.098,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	102.361,79
10. Sonstige Steuern	21.000	21.000	21.000	19.966,91
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.800.000	-1.410.000	-1.955.000	-141.620,92

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2020 Vermögensplan

Datum: 04.11.2019
Seite: 6

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Kauf (Übertragung) von Grundstücken	0	540.000
Neubau Umweltstation	0	450.000
Neubau Sozialgebäude Heuchelhof	135.000	20.000
Planungskosten neuer Wertstoffhof	40.000	50.000
Planungskosten Gebäude LKW Garagen	25.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	250.000
Müllfahrzeuge	1.365.000	855.000
Summe Investitionen	1.675.000	2.165.000
2. Darlehenstilgungen	313.000	313.000
Summe Finanzbedarf	1.988.000	2.478.000
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.800.000	-1.955.000
2. Abschreibungen	890.000	1.040.000
Selbstfinanzierungsmittel	-1.910.000	-915.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	-1.910.000	-915.000
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	3.898.000	3.393.000
Erforderliche Finanzierungsmittel	1.988.000	2.478.000

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	645.000	650.000	670.000	649.141,19
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.665,20
4. Materialaufwand	80.000	80.000	80.000	79.800,74
5. Personalaufwand	210.000	205.000	220.000	214.899,89
6. Abschreibungen	35.000	30.000	30.000	32.457,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	342.000	337.000	352.000	342.408,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	350,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	9.831,72
10. Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	1.420,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-35.000	-15.000	-25.000	-28.661,07

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse DSD	565.000	570.000	590.000	573.738,65
1.2 Sonstige Erlöse	80.000	80.000	80.000	75.402,54
Summe Umsatzerlöse	645.000	650.000	670.000	649.141,19
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
2.1 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	2.665,20
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	2.665,20
4. Materialaufwand				
4.1 <u>Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>				
4.1.1 Abfallbehälter	3.000	3.000	3.000	1.796,52
4.1.2 Bestandsveränderung	0	0	0	0,00
4.1.3 Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	733,15
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	3.000	2.529,67
4.2 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
4.2.1 Aufwand für Sammlung, Sortierung	39.000	39.000	39.000	39.207,04
4.2.2 Aufwand Containerplätze	38.000	38.000	38.000	38.064,03
4.2.3 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0,00
Summe bezogene Leistungen	77.000	77.000	77.000	77.271,07
Summe Materialaufwand	80.000	80.000	80.000	79.800,74
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	165.000	160.000	170.000	166.649,22
5.2 Soz. Abgaben und Altersversorgung	45.000	45.000	50.000	48.250,67
Summe Personalaufwand	210.000	205.000	220.000	214.899,89

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
6. Abschreibungen				
6.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000	30.000	30.000	32.457,00
Summe Abschreibungen	35.000	30.000	30.000	32.457,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1 Grundstücks- u. Raumaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.265,53
7.2 Versicherungen/Beiträge und Abgaben	1.000	1.000	1.000	473,31
7.3 Fahrzeuge und Maschinen	280.000	275.000	290.000	279.513,17
7.4 Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0,00
7.5 Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	32.000	32.000	32.000	30.464,51
7.6 Verschiedene betriebliche Kosten	3.000	3.000	3.000	5.692,07
Summe sonstiger Aufwand	342.000	337.000	352.000	342.408,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	350,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	9.831,72
10. Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	1.420,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-35.000	-15.000	-25.000	-28.661,07

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
Summe Investitionen	5.000	5.000
2. Darlehenstilgungen	0	0
Summe Finanzbedarf	5.000	5.000
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-35.000	-25.000
2. Abschreibungen	35.000	30.000
Selbstfinanzierungsmittel	0	5.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	0	5.000
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	5.000	0
Erforderliche Finanzierungsmittel	5.000	5.000

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Datum: 04.11.2019
Seite: 11

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	9.095.000	9.030.000	9.060.000	7.800.998,00
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	27.007,69
4. Materialaufwand	510.000	405.000	455.000	382.568,27
5. Personalaufwand	4.270.000	4.050.000	4.060.000	4.007.738,02
6. Abschreibungen	935.000	940.000	970.000	892.117,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250.000	3.185.000	3.320.000	3.031.445,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-1.383,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	100.000	100.000	47.108,04
10. Sonstige Steuern	0	0	0	235,60
11. Jahresgewinn (+) / Jahresfehlbetrag (-)	70.000	380.000	185.000	-534.590,77

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

Datum: 04.11.2019
Seite: 12

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
1.1 Straßenreinigungsgebühr - allgemein	6.180.000	6.180.000	6.180.000	5.092.939,68
1.2 Straßenreinigungsgebühr - öffentl. Fläche	235.000	235.000	230.000	198.223,78
1.3 Erstattung Winterdienst von Stadt	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.429.821,82
1.4 Erstattung Allgemein-Interesse von Stadt	710.000	670.000	680.000	647.793,70
1.5 Sonderreinigungen	410.000	385.000	420.000	404.852,10
1.6 Sonstige Umsatzerlöse	30.000	30.000	20.000	27.366,92
Summe Umsatzerlöse	9.095.000	9.030.000	9.060.000	7.800.998,00
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
2.1 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	27.007,69
Summe sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	27.007,69
4. Materialaufwand				
4.1 <u>Aufwand Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe</u>				
4.1.1 Reparatur Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00
4.1.2 Ersatzteile und Verbrauchsmaterial	110.000	100.000	100.000	117.476,22
4.1.3 Streumaterial Winterdienst, etc.	100.000	90.000	155.000	39.565,48
Summe Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	210.000	190.000	255.000	157.041,70
4.2 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
4.2.1 Beseitigung von Reststoffen	255.000	165.000	150.000	151.337,59
4.2.2 Sonstige Aufwand für bez. Leistungen	45.000	50.000	50.000	74.188,98
Summe bezogene Leistungen	300.000	215.000	200.000	225.526,57
Summe Materialaufwand	510.000	405.000	455.000	382.568,27

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan

Datum: 04.11.2019
Seite: 13

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	3.340.000	3.160.000	3.170.000	3.033.919,63
5.2 Soz. Abgaben und Altersversorgung	930.000	890.000	890.000	973.818,39
Summe Personalaufwand	4.270.000	4.050.000	4.060.000	4.007.738,02
6. Abschreibungen				
6.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	935.000	940.000	970.000	892.117,57
Summe Abschreibungen	935.000	940.000	970.000	892.117,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1 Grundstücks- u. Raumaufwendungen	240.000	260.000	265.000	277.546,66
7.2 Versicherungen/Beiträge	16.000	16.000	11.000	14.429,92
7.3 Fahrzeuge und Maschinen	2.620.000	2.530.000	2.655.000	2.407.005,81
7.4 Werbe- und Reisekosten	3.000	3.000	3.000	1.381,05
7.5 Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	310.000	300.000	300.000	286.936,00
7.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	61.000	76.000	86.000	44.145,86
Summe sonstiger Aufwand	3.250.000	3.185.000	3.320.000	3.031.445,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-1.383,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.000	100.000	100.000	47.108,04
10. Sonstige Steuern	0	0	0	235,60
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	70.000	380.000	185.000	-534.590,77

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2020
Vermögensplan

Datum: 04.11.2019
Seite: 14

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Solemisanlage (Feuchtsalz)	80.000	70.000
Außenwaschplatz Kleinkehrmaschinen	200.000	90.000
Neubau Sozialgebäude Heuchelhof	315.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Winterdienst	470.000	345.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreinigung	75.000	40.000
PKW / Klein-LKW	650.000	600.000
Kehrmaschinen	540.000	530.000
Summe Investitionen	2.330.000	1.725.000
2. Darlehenstilgungen	157.000	157.000
Summe Finanzbedarf	2.487.000	1.882.000
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	70.000	185.000
2. Abschreibungen	935.000	970.000
Selbstfinanzierungsmittel	1.005.000	1.155.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	1.005.000	1.155.000
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	1.482.000	727.000
Erforderliche Finanzierungsmittel	2.487.000	1.882.000

Fuhrpark**Wirtschaftsplan 2020**
Erfolgsplan

Datum: 04.11.2019

Seite: 15

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	8.160.000	7.850.000	8.140.000	7.631.190,97
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	65.000	65.000	65.000	41.116,20
4. Materialaufwand	1.560.000	1.500.000	1.580.000	1.446.054,95
5. Personalaufwand	5.025.000	4.790.000	4.890.000	4.571.572,68
6. Abschreibungen	780.000	770.000	850.000	773.973,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.000	680.000	725.000	647.461,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-855,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	116.000	116.000	105.424,69
10. Sonstige Steuern	14.000	14.000	14.000	12.025,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10.000	45.000	30.000	114.939,15

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
1.1 Fuhrleistungen	6.145.000	6.050.000	6.235.000	5.843.476,49
1.2 Werkstattleistungen	700.000	665.000	655.000	597.007,11
1.3 Kraftstoffe und Schmiermittel	690.000	655.000	700.000	666.507,24
1.4 Sonstige Umsatzerlöse	625.000	480.000	550.000	524.200,13
Summe Umsatzerlöse	8.160.000	7.850.000	8.140.000	7.631.190,97
2. Andere aktivierte Eigenleistung				
2.1 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Miet- und Pächterträge	0	0	0	0,00
3.2 Sonstige Erträge	65.000	65.000	65.000	41.116,20
Summe sonstige betriebliche Erträge	65.000	65.000	65.000	41.116,20
4. Materialaufwand				
4.1 <u>Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>				
4.1.1 Betriebs- und Schmierstoffe	905.000	860.000	910.000	896.596,18
4.1.2 Bestandsveränderung	0	0	0	-12.000,00
4.1.3 Ersatzteile	495.000	480.000	510.000	426.011,52
4.1.4 Geräte, Verbrauchsmaterial	90.000	90.000	90.000	83.238,19
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.490.000	1.430.000	1.510.000	1.393.845,89
4.2 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>				
4.2.1 Instandhaltung und s. bezogene Leistungen	70.000	70.000	70.000	52.209,06
Summe bezogene Leistung	70.000	70.000	70.000	52.209,06
Summe Materialaufwand	1.560.000	1.500.000	1.580.000	1.446.054,95

	Ansatz 2020	Jahres- abschluss 2019	Ansatz 2019	Jahres- abschluss 2018
	Euro	Hoch- rechnung Euro	Euro	Euro
5. Personalaufwand				
5.1 Löhne und Gehälter	3.925.000	3.730.000	3.810.000	3.454.977,05
5.2 Soz. Abgaben und Altersversorgung	1.100.000	1.060.000	1.080.000	1.116.595,63
Summe Personalaufwand	5.025.000	4.790.000	4.890.000	4.571.572,68
6. Abschreibungen				
6.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	780.000	770.000	850.000	773.973,57
Summe Abschreibungen	780.000	770.000	850.000	773.973,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1 Grundstücks- und Raumaufwendungen	205.000	175.000	230.000	158.726,80
7.2 Versicherungen/Beiträge	175.000	175.000	165.000	160.689,51
7.3 Fahrzeuge und Maschinen	35.000	30.000	30.000	37.379,40
7.4 Werbe- und Reisekosten	5.000	3.000	3.000	5.983,91
7.5 Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	225.000	220.000	220.000	205.774,20
7.6 Sonstiger betrieblicher Aufwand	85.000	77.000	77.000	78.908,15
Summe sonstiger Aufwand	730.000	680.000	725.000	647.461,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-855,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.000	116.000	116.000	105.424,69
10. Sonstige Steuern	14.000	14.000	14.000	12.025,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10.000	45.000	30.000	114.939,15

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Software	5.000	5.000
Technische Anlagen	120.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	80.000
Klein-LKW und PKW	210.000	230.000
LKW	315.000	370.000
<u>Städtische Dienststellen</u>		
PKW	70.000	35.000
Klein-LKW und Transporter	935.000	965.000
LKW	255.000	0
Summe Investitionen	1.930.000	1.755.000
2. Darlehenstilgungen	110.000	110.000
Summe Finanzbedarf	2.040.000	1.865.000
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	10.000	30.000
2. Abschreibungen	780.000	850.000
Selbstfinanzierungsmittel	790.000	880.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	790.000	880.000
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	1.250.000	985.000
Erforderliche Finanzierungsmittel	2.040.000	1.865.000

	Insgesamt Summen Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf						
1. Investitionen	565.000	545.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen						
Baumaßnahmen	1.870.000	570.000	515.000	785.000	0	0
Investitionen im allgemeinen Bereich	16.310.000	4.535.000	5.420.000	2.315.000	1.910.000	2.130.000
Summe	18.745.000	5.650.000	5.940.000	3.105.000	1.915.000	2.135.000
2. Tilgung aufgenommene externe Darlehen	2.900.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Summe Finanzbedarf	21.645.000	6.230.000	6.520.000	3.685.000	2.495.000	2.715.000
Finanzierungsmittel						
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7.440.000	-1.765.000	-2.755.000	-2.000.000	-520.000	-400.000
2. Abschreibungen	14.495.000	2.890.000	2.640.000	2.895.000	3.005.000	3.065.000
Selbstfinanzierungsmittel	7.055.000	1.125.000	-115.000	895.000	2.485.000	2.665.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahme	1.020.000	0	0	1.020.000	0	0
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	13.570.000	5.105.000	6.635.000	1.770.000	10.000	50.000
Erforderliche Finanzierungsmittel	21.645.000	6.230.000	6.520.000	3.685.000	2.495.000	2.715.000



**STADT
WÜRZBURG**
Die Stadtreiniger

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan / Investitionsmaßnahmen

Datum: 04.11.2019

Seite: 20

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen	570.000	545.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude und Außenanlagen	1.870.000	570.000	515.000	785.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Fahrzeuge)	2.170.000	605.000	610.000	245.000	225.000	255.000	230.000
Fahrzeuge inkl. Aufbauten	16.330.000	3.930.000	4.810.000	2.070.000	1.685.000	1.875.000	1.960.000
Summen	20.940.000	5.650.000	5.940.000	3.105.000	1.915.000	2.135.000	2.195.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufwendungen

Bereich	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: 2020	voraussichtlich fälliger Aufwand in EURO		
		gesamt	2021	2022
	<u>Maßnahmen:</u>			
Die Stadtreiniger	Spezialfahrzeuge (2 Müllfahrzeuge)	600.000	600.000	0
	Spezialfahrzeuge (2 Kleinkehrmaschinen)	280.000	280.000	0
	Fahrzeuge für Dienststellen	150.000	150.000	0
	Sonstige Klein-LKW's und Arbeitsmaschinen	150.000	150.000	0
	Neubau Sozialgebäude Heuchelhof	535.000	535.000	0
	Büroausstattung für Sozialgebäude Heuchelhof	20.000	20.000	0
	Salzlieferung für das I. Quartal	150.000	150.000	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	1.885.000	1.885.000	0

**Congress • Tourismus • Würzburg
(CTW)**

Eigenbetrieb der Stadt Würzburg

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus in Würzburg.....	3
2. Die CTW-Geschäftsbereiche Kongresse / Tagungen / Seminare / sonstige Veranstaltungen und Incoming	5
2.1 <i>Erfahrungen im CCW-Veranstaltungsbetrieb und daraus abzuleitende Maßnahmen:</i>	6
2.2 <i>CCW-Erweiterung: Abschließen der Baumaßnahme</i>	8
2.3 <i>CCW-Betriebsführung durch die Maritim- Hotelgesellschaft</i>	8
2.4 <i>Feststellungen zur Entwicklung des Kongress- und Tagungsgeschäftes in Würzburg aus Sicht von CTW</i>	9
2.5 <i>CCW / Vermietgeschäft, Veranstaltungsabwicklung, Gebäudemanagement, Marketing, Verkaufsförderung</i>	10
2.6 <i>Ausgewählte Veranstaltungen 2020</i>	11
2.7 <i>Entwicklungsprognose der Einnahmen aus Vermietungen und Veranstaltungen</i>	13
2.8 <i>CTW als Kongressveranstalter und PCO Professional Congress Organizer</i>	14
2.9 <i>Bauunterhalt, technische Modernisierung und Inventar</i>	15
3. Der CTW-Geschäftsbereich „Incoming“	16
3.1 <i>Gästeführungen für Gruppen und Einzelgäste (Regelführungen)</i>	17
3.2 <i>Hotelvermittlung</i>	18
3.3 <i>Tourist Information & Ticket Service im Falkenhaus</i>	19
4. Kongress- und Tourismusmarketing.....	20
4.1 <i>Maßnahmenplanung 2020</i>	21
4.2 <i>Printmedien - Kommunikationsmittel</i>	24
4.3 <i>Destinationsmanagement</i>	26
4.4 <i>Marketing Kongresse, Tagungen, Seminare</i>	26
4.5 <i>Entwicklung / Programmierung einer B2B-Website</i>	28

A. VORBERICHT

1. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus in Würzburg

Würzburg ist eines der attraktivsten Reiseziele in Deutschland! Eingebettet in die Kulturlandschaft des Fränkischen Weinlandes, in idealer Lage am Main, gelingt es der Stadt mit einem facettenreichen touristischen Angebot und dank einer gut entwickelten touristischen Infrastruktur von der dynamischen Entwicklung des weltweiten Tourismus nachhaltig zu profitieren.

Der **Tourismus hat sich in Deutschland zu einem wichtigen und belebenden Wirtschaftsfaktor entwickelt** und verdient die volle Aufmerksamkeit. Im Zeitalter der digitalen Transformation zählt der Tourismus in Deutschland zu einer **beschäftigungsintensiven Leitökonomie**. Als **typische Querschnittsbranche** profitieren nicht nur das Hotel- und Gaststättengewerbe, sondern auch Reise- und Tagungsveranstalter, touristische Einrichtungen, kommunale Infrastruktur und alle Wirtschaftsbereiche vom Handwerk bis zum Handel, der Dienstleistungsbranche und dem produzierenden Gewerbe. Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen unterschiedlicher Qualifikations- und Sprachniveaus werden geschaffen. Hoch ist die **Bedeutung des Tourismus als Schlüsselbranche für die gesellschaftliche Integration** von Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen.

Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung der Branche gibt es keine Bundesgesetze zum Tourismus oder ein zuständiges Tourismusministerium. Die Tourismusförderung wird vom Bund, den Ländern und Kommunen als **Querschnittsaufgabe** definiert und gilt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge allgemein hin als **freiwillige Aufgabe**. Im April 2019 hat die Bundesregierung erstmals überhaupt **Eckpunkte einer nationalen Tourismusstrategie**¹ beschlossen. Diese zielen auf die Stärkung des Wirtschaftsfaktors Tourismus ab und sollen die Branche strategisch auf die Zukunft vorbereiten und gerade im digitalen Bereich gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer fördern.

Der Tourismus zeichnet sich als Dienstleistungssektor durch eine **hohe Beschäftigungsrelevanz** und **überwiegend standortgebundenen Arbeitsplätze** aus. Das durch die Digitalisierung entstehende sog. **Substituierbarkeitspotenzial von Arbeitsplätzen in der Tourismusbranche** wird gemäß aktuellen Untersuchungen mit < 25% vergleichs-

¹ Die Eckpunkte der nationalen Tourismusstrategie wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-tourismusstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (letzter Aufruf: 20.09.2019)

weise gering eingeschätzt. Bei unternehmensbezogenen Berufen oder im Bereich der IT-Branche liegt das Substituierbarkeitspotenzial mit 40% - 80% höher.² Der Unterschied liegt begründet in der Tatsache, dass es sich bei touristischen Leistungen zumeist um personenbezogene Dienstleistungen handelt. Kern des touristischen Produktes sind nach wie vor viele nicht automatisierbare Dienstleistungen von Menschen für Menschen!

Die Förderung des Tourismus zahlt sich für Würzburg in Euro und Cent aus und ist ein ökonomischer und gesellschaftlicher Faktor von hohem Wert. Die positive touristische Entwicklung der vergangenen Jahre ist das **Ergebnis einer zielgerichteten Entwicklungsstrategie** und in Würzburg zu einem Anker wirtschaftlicher Stabilität geworden.

Im Juli 2018 veröffentlichte das **Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (DWIF)** Kennzahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Städtetourismus in Würzburg.³ Im Untersuchungsjahr 2017 wurde für den Würzburger Städtetourismus ein **Bruttoumsatz in Höhe von 689,6 Mio. EUR** ermittelt (Ausgaben der Übernachtungs- und Tagesgäste). Die sich aus der touristischen Aktivität ergebenden **Einkommenseffekte werden mit 302,4 Mio. EUR beziffert** (ggü. 2008: +6,3%). Dies entspricht einem **Einkommensäquivalent von 10.370 Personen** (6,8% der Würzburger Gesamtbeschäftigung), die durch den Tourismus ein durchschnittliches Primäreinkommen in Höhe von 29.159 EUR pro Kopf und Jahr erzielen. In der Stadt Würzburg leistete der Städtetourismus im Untersuchungszeitraum 2017 einen Beitrag in Höhe von 8,2% zum sog. Volkseinkommen. 160,3 Mio. EUR Bruttoumsatz werden Übernachtungsgästen in gewerblichen Übernachtungsbetrieben zugerechnet (inkl. Tagesausgaben).

Wie lässt sich der Erfolg des Geschäftstourismus begründen? **Die ökonomische Bedeutung und die geographische Lage unseres Landes in Europa sorgen jedoch auch dafür, dass viele Gäste für geschäftliche Zwecke Deutschland besuchen.** Die zentrale Lage der Stadt Würzburg, ihre sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit und die notwendige Infrastruktur begründen den großen Erfolg als Tagungs- und Kongressstandort. Die strategische Fokussierung auf dieses Marktsegment und die konsequente Weiterentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten erweist sich als richtig und verfolgt das Ziel, den Städtetourismus als bedeutsamen Wirtschaftsfaktor in der Stadt zu entwickeln.

Statistiken zeigen auf, dass **Geschäftsreisende das höchste Pro-Kopf-Ausgabeverhalten** aller touristischen Kundensegmente besitzen. Würzburg besitzt mittlerweile **eine der höchsten Gästebetten-Auslastungen in Deutschland.** Eine hohe Wertschöpfung kann über

² Studie: Dengler / Matthes (2015): „Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt“.

³ Dwif-Consulting GmbH (2018): Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Würzburg 2017.

Tagungen und Kongresse sowie den **Kulturtourismus** generiert werden. Mit seinem einzigartigen UNESCO-Weltkulturerbe der Würzburger Residenz, historischen Schätzen, einer vielfältigen Kultur- und Museumslandschaft, überregional bedeutsamen Festivals, dem Weinkulturerbe und einem zeitgemäßen urbanen Lebensgefühl bietet Würzburg **zahlreiche Reiseanlässe für den multioptionalen Reisenden der Gegenwart.**

Congress • Tourismus • Würzburg (CTW), dient als städtischer Eigenbetrieb dem Auftrag, den Tourismus als Wirtschaftsfaktor zu entwickeln. Als **Destinationsmanagementorganisation** werden **DAWI-Aufgaben (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse)** der touristischen Gesamtentwicklung, der Netzwerkentwicklung, der Moderation, der Impulsgeberfunktion und des touristischen Marketings wahrgenommen. Überwiegend schlägt sich das Aufgabenspektrum nicht direkt in den Umsätzen des Eigenbetriebs nieder. Durch die **Umwegrendite** profitiert der städtische Haushalt über verschiedene Umsatzstufen und Steuereinnahmen. Die **gewerblichen Geschäftsbereiche Kongresse/ Tagungen/ Seminare** und **Incoming** bilden das finanzielle Rückgrat des Eigenbetriebes.

2. Die CTW-Geschäftsbereiche Kongresse / Tagungen / Seminare / sonstige Veranstaltungen und Incoming

Vom in der DWIF-Studie analysierten Übernachtungsvolumen 2017 (siehe Kapitel 1) entfallen etwa 40 Prozent auf Übernachtungen, welche über die Tagungswirtschaft ausgelöst werden. Von den rund 940.000 Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben (ab 10 Betten) generierte somit allein der Bereich Kongresse/ Tagungen/ Seminare einen **Umsatz von rund 63 Mio. EUR**. Neben dem Gastgewerbe profitiert von diesem Kundenkreis vor allem der Einzelhandel in Würzburg - gemeinsam mit dem Tourismus einer der größten Arbeitgeber!

Aktuell gibt es in **Würzburg rund 140 Tagungsräume in 26 Tagungstätten und Tagungshotels**. Weitere Investitionen sind geplant. Neben der Erweiterung in der Bestandshotellerie (z.B. Hotel Rebstock, Hotel Lindleinsmühle) sind auch neue Hotelprojekte in der Schweinfurter Straße (AC-Hotel, Moxy) bereits in der Umsetzung. Zusätzliche Kapazitäten im Vogel Convention Center (VCC), die Modernisierung der Bestandsflächen im Congress Centrum Würzburg und die geplante Multifunktionsarena sind wichtige zukunftsweisende Projekte.

Nicht nur baulich, sondern vor allem auch im Dienstleistungssektor erweitert sich das Angebot. Mit der Zunahme der allgemeinen Marktnachfrage, etablieren sich weitere Dienstleister. Hierzu zählen z.B. die Universität Würzburg GmbH (Bildungsdienstleistungen und Campusdienst-

leistungen, Organisation von (Recruiting-) Veranstaltungen, etc.) sowie die Veranstaltungszentrale Würzburg (Organisationspartner für Tagungen, Messen, Kongresse, Firmenevents als auch private Feierlichkeiten). Diese Entwicklung zeigt die langfristige Wirkung der Strategie einer Positionierung im Tagungsmarkt, welche letztlich zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen führt.

Größter Anbieter in Würzburg ist CTW. Der Eigenbetrieb steuert neben drei weiteren Tagungshäusern auch das hiesige „Tagungs-Flaggschiff“, das Congress Centrum Würzburg. Die Eröffnung des CCW im Jahr 1985 war ein entscheidender Schritt für die „Karriere“ Würzburgs als Kongress- und Tagungsstandort. Seitdem gilt das Haus als wichtigster Motor für die Durchführung nationaler und internationaler Kongresse und Tagungen. Gleichwohl haben in diesem Zeitraum viele Städte in ihre Kongress-Infrastruktur investiert. Der Wettbewerb ist härter geworden, die Kundenanforderungen sind deutlich gestiegen und Veranstaltungsformate verändern sich. Digitalisierung wirkt sich auch auf die technischen Anforderungen einer Tagungsstätte aus. Hybride Veranstaltungen mit digitalen Elementen erfordern die konsequente technische Weiterentwicklung in Technik und Infrastruktur.

Mit der Erweiterung und Attraktivierung des Congress Centrums bestehen die Chance und Notwendigkeit, langfristig die Position Würzburgs als gefragter Kongress- und Tagungsstandort zu sichern. Durch die deutliche Kapazitätserweiterung auf 2.500 Gäste wurde zudem der Grundstein für weiteres Wachstum im Städtetourismus dieser Stadt gelegt, da nun auch Veranstaltungen parallel und räumlich voneinander getrennt angeboten werden können.

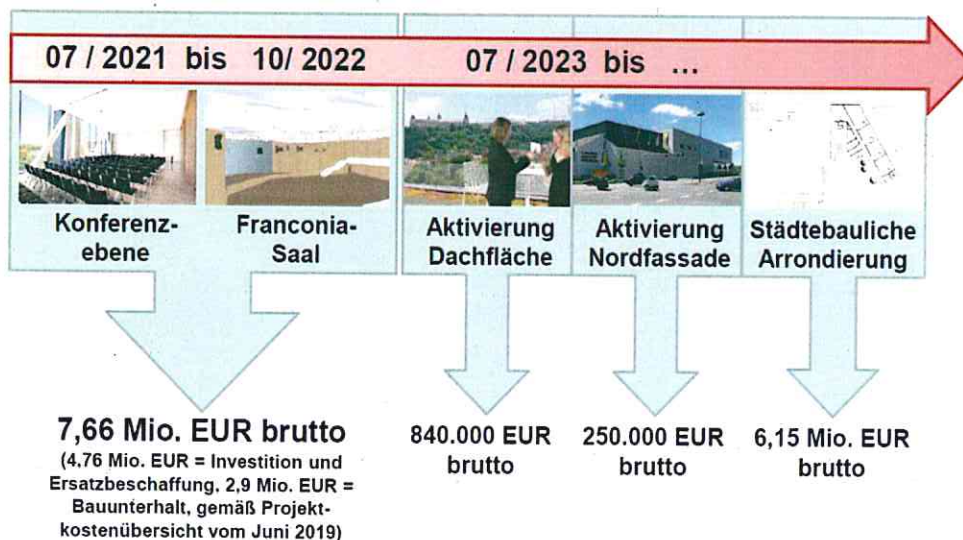
2.1 Erfahrungen im CCW-Veranstaltungsbetrieb und daraus abzuleitende Maßnahmen:

- ▶ Das Gebäude hat größtenteils einen völlig neuen „Auftritt“ nach außen. **Äußerlich** ist ein **neues, modernes, optisch sehr ansprechendes Kongresszentrum** entstanden.
- ▶ Unsere Kunden sind vom **Raum- und Flächenkonzept sehr angetan**. Mit der Panoramaebene und den erweiterten Foyerflächen lassen sich eine Vielzahl von Gestaltungswünschen realisieren.
- ▶ **Im Inneren** wird für viele Veranstalter und Gäste ein **erheblicher Unterschied** zwischen den neuen Räumlichkeiten und den modernisierten Ausstellungs- / Präsentationsflächen einerseits und den Bestandsräumen andererseits deutlich.

- ▶ Daraus entwickelt sich zunehmend die Kundenforderung, die inzwischen 34 Jahre intensiv genutzten Bestandsräume zu modernisieren, da nicht zuletzt das Mobiliar ästhetisch verbraucht ist.
- ▶ **Modernisierung der Bestandsräume**

Zur Klärung der Möglichkeiten und der ersten Ermittlung des mittel- bis langfristigen Budgetbedarfs für Bauunterhalt, Ersatzbeschaffung und Investitionen, wurde im 1. Halbjahr 2019 unter Einbindung der FA Hochbau eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Ziel der Studie war es, einen Maßnahmenkatalog, hinterlegt mit Einzelbudgets und dem erforderlichen Zeitaufwand zu ermitteln. Im Ergebnis wurden für die langfristige Weiterentwicklung fünf Projektmodule bestimmt.

Abb. 1: Erarbeitete Module zur Modernisierung des Congress Centrum Würzburg im zeitlichen Kontext



Quelle: Eigene Darstellung / Bildrechte: Grellmann Kriebel Teichmann Architekten

Der Stadtrat hat am 25.07.2019 die Weiterverfolgung fünf Module beschlossen. Auf Basis eines erarbeiteten Maßnahmen- und Investitionsplanes sollen im weiteren Projektlauf Leistungen (Leistungsphase 1 - 3) für das notwendige Vergabeverfahren ermittelt und durchgeführt werden (siehe hierzu im Vermögensplan, Pos.1.6.).

Wie bei der CCW-Erweiterung gilt: Die Durchführung der baulichen Realisierung soll den laufenden Betrieb möglichst nicht einschränken. Baufenster sind grundsätzlich während der „Sommerpause“ von Mitte Juli bis Ende August gut vorstellbar. Im Idealfall kann in gemeinsamer Abstimmung mit Maritim ein Zeitfenster von 16 Wochen gebildet werden.

Bis zum Jahresende 2019 sollen der Architekt und die Fachplaner ausgewählt und beauftragt werden. **2020 sollen die Planungen inklusive Kostenermittlung dem Stadtrat/ Werkausschuss zur weiteren Entscheidung vorgelegt werden.**

2.2 CCW-Erweiterung: Abschließen der Baumaßnahme

Die umfangreiche Baumaßnahme konnte bis jetzt (Oktober 2019) noch nicht gänzlich abgeschlossen werden: Erst wenn alle ausführenden Firmen ihre sämtlichen Arbeiten mängelfrei erledigt haben, können die Fachingenieure und schließlich die Architekten schlussgerechnet werden. Das wird aus heutiger Sicht 2020 geschehen. Als sehr schwierig hat sich weiterhin die Mängelbeseitigung während des Veranstaltungsbetriebes erwiesen. Selbst kleinere Arbeiten müssen auf mehrere Termine verteilt werden. Daran haben die Firmen „wenig Freude“ und zeigen deshalb teilweise entsprechend wenig Engagement.

Die Ursachen massiver Mängel im Bereich der Lüftung müssen zwischen ausführenden Firmen, Fachingenieuren, Architekten und CTW als Auftraggeber geklärt werden. Außerordentlich hilfreich ist hier die hohe Fachkompetenz eines speziellen Lüftungsingenieurs der FA Hochbau.

Im Sommer 2019 wurde eine Strömungssimulation durchgeführt, welche für CTW und die FA Hochbau die Basis für die weitere Abstimmung zwischen den Firmen, Fachingenieuren und Architekten bildet.

2.3 CCW-Betriebsführung durch die Maritim-Hotelgesellschaft

Aufgrund der baulichen Einheit von CCW und Hotel hat die Maritim-Hotelgesellschaft gegenüber anderen Anbietern einzig die Möglichkeit, erhebliche Synergien zu realisieren.

- ▶ Angebot von Tagen und Übernachten unter einem Dach
- ▶ Starker Verkauf / Vertrieb (rund 40 Hotels)
- ▶ Ergebnis: Hohe Auslastung

Besonderheit: CTW und Maritim sind Vermieter der gleichen Räume. Maritim ist Betreiber und bewirtschaftet die Räume auch bei Vermietung durch CTW. In diesen Fällen ist CTW Vertragspartner bei der Anmietung und bereitet die Veranstaltung vor; die Durchführung liegt bei Maritim.

Seit 01.01.18 läuft der neue Pacht- und Bewirtschaftungsvertrag.

Erfreulich: Maritim hat 2019 damit begonnen, das Würzburger Haus zu sanieren und zu modernisieren. Damit wird die dringend notwendige Niveauanpassung an das CCW erfolgen und der sich in Würzburg verändernden Marktsituation Rechnung getragen.

2.4 Feststellungen zur Entwicklung des Kongress- und Tagungsgeschäftes in Würzburg aus Sicht von CTW

Einhergehend mit einer zunehmend digitalen Kommunikation wächst das Verlangen nach persönlicher Begegnung und Wissensaustausch. Diese Entwicklung belegen nicht nur verschiedene Studien, sondern zeigt auch das jährlich erscheinende Meeting- & EventBarometer für Deutschland.

CTW beobachtet die allgemeine Entwicklung des Marktes und die sich verändernden Informations- und Buchungskanäle. Wie in der Hotellerie für bereits üblich, beginnt sich die Einflussnahme bzw. Relevanz von Online-Plattformen im Vermietgeschäft von Tagungsstätten zu verstärken. Vor diesem Hintergrund werden Datenbanken des CTW-Inhousesystems TOMAS mit einem sog. Location-Finder-Modul verbunden werden, um die Datenbankinhalte direkt auf die Homepage ausspielen zu können. Zusätzlich wurde in 2019 eine Würzburg-Destinationsseite in FIYLO, dem im größten Online-Portal der MICE-Branche aufgesetzt, welche die über CTW zu mietenden Tagungsstätten beinhaltet und über Schnittstellen in weitere Plattformen ausspielt.

Würzburg steht aktuell überdurchschnittlich da!

Die Zahl der Belegtage im CCW liegt mit rund 300 Belegtagen im Jahr 2018 im landesweiten Vergleich über dem durchschnittlichen Deutschland-Wert für Veranstaltungs-Centren (198 Tage). Die Entwicklung des Marktsegments Kongresse / Tagungen / Seminare am Standort Würzburg ist im Jahr 2019 bisher stabil verlaufen. Kurzfristige Nachfragen nahmen weiter zu.

Das Preisbewusstsein aus „Krisenzeiten“ ist bei vielen Kunden / Veranstaltern weiterhin haften geblieben. Budgets für Gastronomie und Hotelunterbringung bleiben bezogen auf die Einzelveranstaltung gekürzt. Dies wird sich aus heutiger Sicht auch 2020 kaum verändern - zumal die aktuelle Entwicklung auf eine Eintrübung der Wirtschaftslage hindeutet. Das Tagungs- und Kongressgeschäft (KTS) besitzt eine deutliche Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Gesamtlage. Wenn die Konjunktur lahmt, wirkt sich dies auch zeitversetzt negativ auf das KTS-Geschäft aus. CTW ist sich auch des **bundesweiten Überangebots an Veranstaltungsstätten** bewusst, weshalb das **Kongress- und Destinationsmarketing weiter an Bedeutung gewinnen werden.**

2.5 CCW / Vermietgeschäft, Veranstaltungsabwicklung, Gebäudemanagement, Marketing, Verkaufsförderung

Sehr erfreulich ist die hohe Auslastung des Congress Centrums seit der Wiedereröffnung und die daraus resultierenden Mieteinnahmen. Mehr Räume und größere Flächen ermöglichen eine deutlich größere Zahl an Veranstaltungen.

Kongresse mit einer überregionalen Außenwirkung wie die **IXth Recent Advances in Neonatal Medicine** Konferenz, der **50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren e.V.** oder die **EUMETSAT Meteorological Satellite Conference** belegen die Leistungsfähigkeit des Congress Centrum Würzburg. Die Erfahrung aus über drei Jahrzehnten Tagungsgeschäft in Verbindung mit CTW-Dienstleistungen und der engen Zusammenarbeit mit dem Betreiber Maritim führt letztlich zum Erfolg bei der Vermarktung und dem Betrieb.

Durch die CCW-Erweiterung erhöht sich nicht nur die Quantität der Veranstaltungen, sondern auch die Komplexität. Verschiedenste parallele Anforderungen müssen beurteilt und exakt aufeinander abgestimmt werden. Die einzelnen Veranstaltungsbereiche müssen sich ineinander „verzahnen“. Bei umfangreicheren Veranstaltungen (z.B. Kongressen) und der Organisation/ Abwicklung von Rahmenprogrammen ergibt sich unter dem Aspekt einer speziellen Kundenorientierung und Servicequalität zwangsläufig die Aufgabenstellung der Veranstaltungssteuerung/ Projektleitung.

Mit der erheblichen Erweiterung des Raum- und Flächenangebotes haben sich die Aufgaben im **CCW-Gebäudemanagement** ebenfalls merklich erweitert. Nach der sehr intensiven Bauphase und der bis heute andauernden Mängelbeseitigung bleibt die bauliche Verwaltung des Gebäudekomplexes eine abwechslungsreiche Daueraufgabe des Eigenbetriebes.

Das Congress Centrum Würzburg wurde mit großem Erfolg erweitert, steht aber gleichzeitig im Wettbewerb mit einer Reihe von weiteren gut ausgestatteten und attraktiven Kongresszentren in Deutschland. Der Markt ist umkämpft, die Kunden haben die Wahl. Daher sind intensive **Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen** unerlässlich. Auch in der Veranstalterbranche zeigt sich der Trend zum Online-Marketing. Nahezu alle Betriebe investieren in ihren Online-Auftritt und in Portale.

Jedem wirtschaftlichen Hoch (möge es noch lange andauern) folgt ein Abschwung und ein Tief: Intensive Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten sowie eine intensive Netzwerkpfege zu Bestandskunden sind somit ein unerlässliches Muss (siehe dazu auch S.28)!

2.6 Ausgewählte Veranstaltungen 2020

Nachfolgende **ausgewählte Veranstaltungen** aus dem CCW vermitteln eine Vorstellung von der **Variationsbreite** und zugleich von den **unterschiedlichsten Anforderungen** an die Nutzung und die **Dienstleistungen**:

09. - 10.01.2020

LTU-Tage (Landtechnische Unternehmertage)

Veranstalter: Deutscher Landwirtschaftsverlag, München
Tagung mit Workshops, Abendveranstaltung mit Verleihung des Agrartechnik Service Award, seit 2014 jährlich im CCW, ca. 500 Teilnehmer

21. - 23.01.2020

Landesdelegiertenversammlung der Marktkaufleute & Schausteller
Interessengemeinschaft zur Förderung von Messen und Volksfesten e.V. ca. 300 Teilnehmer

12. - 13.02.2020

Omexom Technikforum

Firmenveranstaltung mit Vorträgen und Ausstellung, ca. 240 Teilnehmer

29.02. - 01.03.2020

Franken Schmankerl Messe

Publikumsmesse, voraussichtlich erstmalig im CCW (Vertragsschluss erfolgt noch)

07. - 08.03.2020

Wohnen-Bauen-Ambiente

Veranstalter: Bubmann Messeteam, Gesees
Publikumsausstellung mit Fachvorträgen
ca. 5000 Besucher an zwei Tagen

16. - 18.04.2020

50. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren e.V.

Organisation: COCS GmbH, München
Jubiläumskongress und begleitende Industrieausstellung
ca. 1.000 Teilnehmer

22. - 23.04.2020

tekom Frühjahrstagung

Tagung und Ausstellung
ca. 400 Teilnehmer + ca. 200 Ausstellungsbesucher

26. - 28.04.2020

IXth Recent Advances in Neonatal Medicine

An International Symposium Honoring Prof. Richard B. Johnston

Veranstalter: Congress • Tourismus • Würzburg (CTW)

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Christian P. Speer, Würzburg

Tagung, wissenschaftliche Posterausstellung, Abendveranstaltungen

ca. 800 Teilnehmer aus rund 60 Nationen

01. - 03.05.2020

Welt im Wandel Kongress

Veranstalter: schil consulting group, Ludwigsburg

3-tägiger Kongress zu den Themen Gesundheit, Spiritualität und
Bewusstseinsentwicklung

Vorträge, Seminare, Workshops und ca. 20 Aussteller,

ca. 1.000 Besucher

18. - 20.05.2020

Jahrestagung der DGZfP

Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V.,

ca. 600 Teilnehmer

13. - 14.06.2020

Jahrestagung EDEKA-Verband e.V.

ca. 700 Teilnehmer, begleitende Ausstellung

(Vertragsschluss erfolgt noch)

28.09. - 02.10.2020

EUMETSAT Meteorological Satellite Conference

internationale Konferenz mit Ausstellung, ca. 500 Teilnehmer

17. - 18.10.2020

Landesparteitag Bündnis 90/ Die Grünen

14. - 15.11.2020

handmade – Die Ausstellung für kreatives Gestalten

Veranstalter: meetCon Veranstaltungs GmbH, Braunschweig

Publikumsausstellung

Konzerte / Aufführungen

Ferner werden im Congress Centrum 2020 voraussichtlich **46 Konzerte und Aufführungsveranstaltungen** stattfinden.

2.7 Entwicklungsprognose der Einnahmen aus Vermietungen und Veranstaltungen

Auch für 2020 gilt grundsätzlich: Die Einnahmen aus der Vermietung der CTW-Veranstaltungsräume unterliegen „naturgemäß“ nicht unerheblichen Schwankungen. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung, sich veränderte Wettbewerbssituationen, „Modetrends“, die Attraktivität der Veranstaltungsräume (Gestaltungsvielfalt), geänderte Standortfaktoren (z.B. Verkehrsanbindung, u.v.m.) und sich verändernde Veranstaltungsformate (denen Räumlichkeiten gerecht werden müssen) haben erheblichen Einfluss auf das Buchungsverhalten der Veranstalter.

Besondere Einflussfaktoren für die nächsten Jahre:

- ▶ **Sehr positiv wirkt sich natürlich das „neue“ CCW aus:** Neue Räume, größere Ausstellungs- und Präsentationsflächen, mehr Veranstaltungsvarianten. Damit ergibt sich ein Qualitäts- und Quantitätszuwachs. Mit der Abnahme des „Neuigkeitseffekts“ nimmt jedoch die Notwendigkeit einer verstärkten Akquisition und Bestandskundenpflege zu.
- ▶ **Massive Umbau- und Sanierungsmaßnahmen mit Nutzungsänderungen auf der Festung Marienberg**
(Siehe auch Exkurs auf Seite 15)

Langfristig betrachtet ist die umfassende Maßnahme grundsätzlich ein Segen – kurz- und mittelfristig aber stellenweise eine deutliche Beeinträchtigung für das tägliche Veranstaltungsgeschäft und die Vermarktung der vorhandenen Tagungsräumlichkeiten.

Deutlich reduziertes Parkangebot, schwierige Erreichbarkeit:

Während der Bauzeit fällt eine erhebliche Zahl an Stellplätzen weg. Aktuell stehen insgesamt nur noch 160 Plätze für alle Parkplatzsuchenden (Touristen, Museums- und Gaststättenbesucher und Gäste des Tagungszentrums) zur Verfügung. Akzeptable Ausweichplätze: Fehlanzeige! Größere Veranstaltungen können deshalb gar nicht, mittelgroße nur bedingt angenommen werden. Die Veranstalter sind durch die deutlich erkennbaren Baumaßnahmen spürbar verunsichert und sehen das Flair der Burg in der Bauzeit als verloren an. Eine zusätzliche Verunsicherung ist durch die eingeschränkte Parkplatzsituation entstanden. Eine reguläre Busanbindung an die Innenstadt ist nur während der Sommersaison über die Buslinie 9 (Kulturlinie) gewährleistet.

Aus heutiger Sicht rechnen wir bei den Einnahmen 2020 mit einem respektablen Ergebnis für das CCW; für das Tagungszentrum Festung Marienberg ist aufgrund der beschriebenen Bausituation mit spürbar weniger Einnahmen zu rechnen (vgl. Erfolgsplan Pos. 1.2), als es vor Baubeginn der Fall gewesen ist (2017: 150.000€).

2.8 CTW als Kongressveranstalter und PCO Professional Congress Organizer (Kongress-Komplett-Organisation)

⇒ **Beispiel: Internationales Symposium
„Recent Advances in Neonatal Medicine 2020“**

CTW ist Organisator und Veranstalter des internationalen Kongresses.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Herrn Prof. Speer, Chef der Universitätskinderklinik, werden u.a. renommierte Referenten aus aller Welt eingeladen und ferner rund 100 Fachbeiträge (Poster-Beiträge) ausgewählt sowie das endgültige Programm festgelegt.

CTW koordiniert den Druck und die notwendigen Internetdarstellungen, holt Hotelkontingente für die Teilnehmer ein, strukturiert und organisiert das Rahmenprogramm.

Rund 700 Ärzte und Wissenschaftler aus über 65 Nationen werden voraussichtlich jeweils individuell für die Fachvorträge, Workshops, Poster Sessions und die Teilnahme an kongressbegleitenden Veranstaltungen registriert und die Teilnahme in Verbindung mit Teilnahmegebühren bestätigt sowie deren Eingang geprüft.

Pünktlich zum Kongressbeginn wird eine „Cloud“ eingerichtet, auf die alle Teilnehmer zugreifen können.

Der voraussichtliche **Umsatz für CTW** wird bei diesem Kongress **rund 350.000 EUR** (ohne Hotelübernachtungen) betragen.

Fazit:

Dieser Kongress ist ein sehr gutes Beispiel für die möglichen Synergien zwischen Forschung und Wissenschaft sowie dem Wirtschafts-, Wissenschafts- und Tagungsstandort Würzburg. Das natürliche „Bedürfnis“ der Wissenschaft zum Informationsaustausch wird mit der gut funktionierenden Infrastruktur für Kongresse in Würzburg „gestillt“.

Und nicht zuletzt: Unsere Arbeit in der Kongressorganisation beschert uns über den Umsatz hinaus das notwendige und sehr wichtige Hintergrundwissen über die Bedürfnisse unserer Kunden im Vermietungsgeschäft, aber auch die sich abzeichnende Veränderungen in der Erwartungshaltung. Wir sehen die Welt mit den Augen unserer Kunden!

2.9 Bauunterhalt, technische Modernisierung und Inventar der Veranstaltungszentren

Grundsätzlich gilt: Es besteht ein permanenter Investitions- / Modernisierungs- und Erhaltungsbedarf der Kongress-, Tagungs- und Seminar-Räumlichkeiten. Qualitativ hochwertige Räume und stets einwandfrei funktionierende Technik sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg im Veranstaltungsbereich.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn der Eigenbetrieb CTW in die Lage versetzt wird, entsprechende Rücklagen zu bilden.

Speziell im CCW besteht die Notwendigkeit, Schritt für Schritt eine Angleichung der Bestandsräume an die neuen Räume vorzunehmen (siehe auch S.7). Die erarbeitete Machbarkeitsstudie zeigt den Handlungsbedarf auf, die vorgesehene Modernisierung der Bestandsflächen ist von oberster Priorität, um das CCW in einer hochwertigen Einheit am Markt platzieren zu können. Der Ausstattungsstandard misst sich an den neu geschaffenen Räumlichkeiten der CCW-Erweiterung.

Exkurs:

Festung Marienberg:

Sanierung und Neukonzeption der Nutzungen

Bekanntlich kommt es zu einer umfassenden Sanierung der Festung Marienberg unter Berücksichtigung einer kompletten Neukonzeption der Nutzungen:

- ▶ Bisheriges Mainfränkisches Museum als Landesmuseum „Museum für Franken“ in der Kernburg
- ▶ Gastronomie- und Servicebereich im Echterhof
- ▶ Veranstaltungs- und Tagungsbereich im Greiffenclauhof anstelle des heutigen Mainfränkischen Museums / Museum für Franken

Die in sechs Bauabschnitten bis 2027 geplanten Maßnahmen haben bereits begonnen. Für den Veranstaltungs- und Tagungsbereich hat CTW Anfang 2016 ein Gutachten als weitere Entscheidungsgrundlage für die Stadt Würzburg vorgelegt.

Faustformel der empfohlenen Strategie:

Die Funktionen des jetzigen Tagungszentrums werden an der Stelle des jetzigen Museums für Franken in Verbindung mit der Kelterhalle und der Schönbornhalle zu einem neuen einzigartigen Produkt zusammengefasst. Durch die mögliche Verknüpfung mit einem Hotel auf der Festung wird der Erfolg des Veranstaltungsbereichs deut-

lich gesteigert. Zudem ergeben sich durch ein Hotel weitere Synergien für die Gastronomie sowie für das neue Museum für Franken.

Wichtig:

Zum 01.01.2017 übernahm der Freistaat Bayern den Museumsbetrieb. Damit endete die Trägerschaft unter Beteiligung der Stadt Würzburg (Zweckverband Stadt Würzburg und Bezirk Unterfranken).

Derzeit klärt der Freistaat Bayern, ob und wie die Kelterhalle künftig für Veranstaltungen Dritter genutzt werden kann. CTW hat sich als Dienstleister für das künftige Vermietgeschäft angeboten. Unser grundsätzliches Bestreben besteht darin, dass CTW als „Navigator“ für die Veranstalter fungiert und die Angebote bündelt.

Im November 2019 sind Herr Stadtkämmerer Scheller, Herr Baureferent Schneider und Herr Tourismusdirektor Rudek zu einem gemeinsamen Termin mit dem Präsidenten der Bayerischen Schlösser- und Gartenverwaltung eingeladen.

Bezüglich des zukünftigen Engagements der Stadt Würzburg in Zusammenhang mit der Neukonzeption der Nutzungen im Bereich der Festung Marienberg, kann CTW insbesondere die Nutzungsoptionen für Kongresse / Tagungen und Seminare einschätzen. Die Einrichtung eines neuen Tagungszentrums wird mit Investitionen und Kosten der laufenden Betriebsführung verbunden sein. Handlungsempfehlungen wurden mit dem Gutachten aus dem Jahr 2016 vorgelegt.

Weiterreichende Überlegungen übersteigen den Kompetenzbereich des Eigenbetriebes, so dass die Einbindung des Stadtkämmerers und des Baureferenten als wichtig und notwendig erachtet wird.

3. Der CTW-Geschäftsbereich „Incoming“

Im Rahmen der Dienstleistungen und Aktivitäten des CTW-Geschäftsbereichs „Incoming“ widmet sich CTW dem Verkauf oder der Vermittlung von Angeboten an in- und ausländische Endkunden, Reiseveranstalter oder Reisebüros.

Am Standort im Würzburg-Palais und in der Tourist Information im Falkenhaus vermittelt und fördert das CTW-Team im Sinne einer Service-Zentrale den Vertrieb touristischer Produkte und Dienstleistungen in Würzburg. Es informiert und berät Kunden (in verschiedenen Fremdsprachen) über Würzburg und das Fränkische Weinland, zu touristischen Produkten und nimmt Reservierungen und Buchungen entgegen, gibt allgemeine Auskünfte, stellt touristische Angebotspakete unter wertschöpfungs-basierten Aspekten zusammen (Erhöhen der Verweil-

dauer und Inanspruchnahme verschiedener Angebote örtlicher Leistungsträger).

Veränderte Kundenerwartungen und kurzfristige personelle Veränderungen führten bereits im Jahr 2018 zu einer notwendigen Neuaufstellung des Service-Teams. Erste Tätigkeitsbereiche wurden umstrukturiert und auf ein breiter aufgestelltes Team übertragen. Die fortschreitende Digitalisierung hat eine Zunahme von Kommunikations- und Vertriebskanälen sowie einen Mehraufwand bei der Datenverwaltung (z.B. Betreuung des Chatbots, Bewertungsplattformen, Pflege des CTW- Informations- und Buchungssystems TOMAS, etc.) zur Folge - dies gilt es bei bisher unverändertem Personalstamm zusätzlich aufzufangen.

Dies vor einem wichtigen Hintergrund: Eine eingeschränkte Erreichbarkeit oder verzögerte Kommunikation mit Kunden führt zu entgangenen Umsätzen und kann negative Imageauswirkungen auf den Gesamtstandort haben. Die Wertschöpfung ist eng verzahnt mit der Stärke des Teams und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Service, Qualität und Produktivität. Die Anpassung von Servicezeiten und der Erreichbarkeit an aktuelle Anforderungen muss langfristig sichergestellt werden, da Hotelreservierungen, Führungsanfragen, das Ticketing und das Kreuzfahrtgeschäft (insbesondere durch Schwankungen der Wasserpegel) einer immer stärkeren Kurzfristigkeit bei den Buchungen bzw. Umbuchungen unterliegen. Es zeigt sich, dass aufgrund unterschiedlich digitaler Milieus in der Gesellschaft klassische Tätigkeiten oder bisherige Informationskanäle nicht abnehmen, durch Digitalisierung die Ansprache und Erreichbarkeit jedoch um Möglichkeiten erweitert wird.

3.1 Gästeführungen für Gruppen und Einzelgäste (Regelführungen)

Das Bemühen um höchste Qualitäts- und Kundenorientierung ist für die Dienstleistung „Gästeführung“ sowohl auf der Organisationsebene als auch auf der Inhalts- und Präsentationsebene eine Daueraufgabe. Professionelle Gästeführungen mit gut ausgebildeten Gästeführern bedeuten durch die Multiplikatorfunktion einen wichtigen Imageeffekt im Sinne des Marketings. Mit durchschnittlich allein von CTW organisierten rund 4.500 Gästeführungen jährlich erreichen wir mehr als 150.000 Gäste pro Jahr persönlich. Auf der Grundlage maßgeschneiderter Angebotsaufbereitung dank professioneller Marketingarbeit können touristische Zielgruppen zum Aufenthalt animiert werden.

Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen wie der Residenz, Museen u.a. gehörten für die Gästeführer auch 2018 zum „Pflichtprogramm“. Speziell für die Landesgartenschau-

Führungen wurden vom Eigenbetrieb im Vorfeld der Veranstaltung diverse Weiterbildungsveranstaltungen organisiert.

Technische Umstellungen zur Optimierung von hausinternen Prozessen wurden in die Wege geleitet. Die Online-Buchbarkeit von CTW-Leistungen (z.B. Regelführungen, Führungs-Gruppenbuchungen, etc.) wird unter hoher Priorität vorangetrieben, bedeutet zugleich aber auch einen intensiven Schulungsaufwand für das Team - welches die Herausforderungen engagiert annimmt.

3.2 Hotelvermittlung

Die Vermittlung einer Unterkunft gehört zu den Basisaufgaben einer Tourismus-Organisation. Umgesetzt wird diese Aufgabe mittels eines speziellen Buchungssystems. Derzeit sind über 60 Betriebe aus Würzburg und der Region „Fränkisches Weinland“ an das CTW-System angeschlossen.

CTW hat ein spezielles Dienstleistungsangebot für Gruppen entwickelt: Gemäß den Preis- und Qualitätsvorstellungen des jeweiligen Gruppenkunden holt CTW vier bis fünf Hotelangebote ein und legt sie dem Kunden vor. Der Kunde entscheidet dann, welches konkrete Hotel ihm von CTW vermittelt werden soll.

Das Buchungsverhalten der Gäste entwickelt sich für Individualbuchungen in den letzten Jahren generell weg von der örtlichen Tourismus-Organisation hin zu den ganz großen Plattformen wie Tripadvisor, HRS, Booking.com, Hotel.de u.a.m. Dieser Trend war auch 2018 deutlich spürbar. Durch die besonderen CTW-Serviceleistungen für Gruppen konnte die Umsatzzahl jedoch annähernd gehalten werden. Insbesondere im Bereich der Gruppenkontingente bieten die großen Buchungsportale nicht die gleiche Dienstleistung wie eine Tourismusorganisation, da die maximale Zimmerzahl für Buchungen oft auf neun Zimmer beschränkt ist. Lokale Expertise, persönliche Erreichbarkeit und das Angebot einer komfortablen Buchungslösung für Veranstalter und deren Gäste sind ein wichtiger **Wettbewerbsvorteil für CTW im Bereich der Gruppenbuchungen**. Die CTW-Dienstleistungen treffen auf Nachfrage.

Von besonderem Interesse sind daher gemäß des **Strategieansatzes einer kooperativen Tourismusorganisation die Bündelung und Vermittlung veranstaltungsbezogenen Zimmerkontingente und touristischer Leistungen über die reine Zimmervermittlung hinaus**. Die Optimierung der hinter dem Vermittlungsgeschäft stehenden technischen Erfordernisse und Prozesse sind Gegenstand der derzeit laufenden Anpassungen im Geschäftsbereich.

3.3 Tourist Information & Ticket Service im Falkenhaus

Die bestehende Verknüpfung von Informationen zur Aufenthaltsgestaltung mit der Möglichkeit, Tickets / Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen sofort erwerben zu können, ist für viele Gäste sehr wertvoll und für CTW die wirtschaftliche Basis für den Ticket Service.

Zugleich wandelt sich die Funktion einer **Tourist Information im Sinne einer Markenstrategie** hin zu einem sog. **Markenkontaktpunkt**. Gäste betrachten die städtische Tourist Information als einen „Showroom“ der Stadt und Region und erwarten eine Bestätigung ihrer getroffenen Reiseentscheidung, indem sie dort Themen der Reiseentscheidung wiederfinden, **kompetente Ansprechpartner und vertrauenswürdige lokale Experten** vorfinden. Inspirationen für die weitere Ausgestaltung des Aufenthalts über eine emotionale Ansprache bieten Kundenbindungspotenzial und werden ebenso als Teil der Marketingstrategie bewertet.

Durch die Verlegung des Haupteinganges der Stadtbücherei wurde es überhaupt möglich, den Vorraum zur Tourist Information in seiner Nutzung neu zu überdenken und zur Gästeinformation zu nutzen. Darauf aufbauend wurden erste Überlegungen und Entwürfe entwickelt, die sich mit den aktuellen Nutzungsformen und den Kundenanforderungen beschäftigt haben. Nach beinahe zwanzig Jahren intensivster Nutzung der Räume durch die Tourist Information & Ticket Service (rund 100.000 Gäste jährlich!) ist eine Renovierung dringend erforderlich. Die Neudefinition einer Tourist Information und die Verzahnung mit Themen des Destinationsmarketings findet derzeit in vielen Städten des Landes statt.

Mit dem Abschluss einer im Februar 2019 stattgefundenen Mitarbeiterbefragung im Auftrag der Arbeitssicherheit der Stadt Würzburg zum Thema „Psychologische Belastung am Arbeitsplatz“, zeigten die Auswertungsergebnisse insbesondere auch Handlungsbedarf für die Mitarbeiterflächen. **Rückzugsflächen bzw. Ruheräume sind bisher nicht vorhanden, aber im Sinne der Untersuchungsergebnisse dringend zu Umsetzung geboten. Die Umsetzung dieses zusätzlichen Bedarfs auf der Bestandsfläche stellt eine Herausforderung dar!** Die für die gewerblichen Umsätze benötigte Fläche würde sich nochmals verkleinern, eine verkaufsfördernde Präsentation ist bereits jetzt eine Herausforderung.

In Abstimmung mit der Stadtbücherei (dort stehen die Befragungsergebnisse der Stadtbücherei-Beschäftigten seitens der Arbeitssicherheit noch aus), wird aktuell über einen neuen möglichen Ansatz der Flächennutzung und möglicher Synergien nachgedacht. Unter Einbindung der FA Hochbau wird die Raumnutzung betrachtet. Eine weitere Abstimmung ist über die Wintermonate vorgesehen. Über das weitere Vorgehen wird der Werkausschuss im Frühjahr 2020 informiert werden.

4. Kongress- und Tourismusmarketing

Die Marketing-Strategie zur Positionierung der Destination Würzburg und unserer Vorgehensweise.

Es ist die übergeordnete Marketing-Zielsetzung von CTW, Würzburg **crossmedial**, also auf allen Kommunikationskanälen, als **attraktive Kultur- und Genussdestination** sowie als **Kongress- und Tagungsstandort mit hervorragender Infrastruktur** zu positionieren.

CTW gestaltet und „bündelt“ das touristische Produkt „Würzburg“ im Rahmen des **Destinationsmanagements** - also der Planung, Angebotsgestaltung, Koordination und Interessensvertretung der touristischen Leistungsträger - und übernimmt dessen internationale Vermarktung.

Die langfristig angelegte **Marketing-Strategie** von CTW basiert auf dem sog. **Zielgruppen- und Themen-Marketing**. Im Mittelpunkt unserer Marketing-Aktivitäten stehen als Kernzielgruppen die **Kultur- und Sightseeing-Touristen** in der Altersgruppe der „**Best Ager**“, das ständig wachsende und dabei weitgehend altersunabhängige „**Lifestyle**“-**Segment** (Weinliebhaber, Feinschmecker, Besucher von Events und Kulturveranstaltungen) und der für Würzburg sehr bedeutende **Markt der Veranstalter bzw. Planer von Kongressen, Tagungen und Seminaren**.

Erkenntnisse der primären und sekundären Marktforschung liefern uns die Grundlage für ein ausbalanciertes „**Multichannel-Marketing**“, bei dem alle Marketinginstrumente – Produktentwicklung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Werbung sowie die internationale Medien- und Öffentlichkeitsarbeit - innerhalb des „**Marketing-Mix**“ sorgfältig aufeinander abgestimmt und gewichtet werden.

Im Vergleich zu anderen Städten von vergleichbarer Größe und touristischer Bedeutung verfügt Würzburg über ein besonders breites und vielfältiges kulturelles Angebot. In unserer **Marketing-Kommunikation** stellen wir daher besonders die überregional attraktiven Kulturereignisse, Sonderausstellungen und Festivals heraus.

Potenziellen Gästen bieten wir unter diesem Blickwinkel regelmäßig Inspiration und Anregungen für einen Würzburg-Aufenthalt. Gleichzeitig gelingt es uns damit, das **positive Image Würzburgs als vielseitige Kulturdestination** und als **junge, dynamische und „angesagte“ Destination** weiter zu entwickeln und zu festigen.

Immer wichtiger wird im **Themenmarketing** zudem die Platzierung von Lifestyle-Inhalten wie z.B. pfiffige Gastronomiekonzepte, regionale und nachhaltige Produkte, originelle Boutiquen, Szene-Lokale - kurz alle

Inhalte, die den **weltweiten Tourismus-Trend „Live like a local“** bedienen. Vor allem jüngere Reisende aus gebildeten, urbanen Milieus sind kontinuierlich auf der Suche nach **„Erlebnissen und Attraktionen abseits ausgetretener Pfade“** und suchen die Interaktion mit der einheimischen Bevölkerung an deren bevorzugten Treffpunkten. Die Stichworte lauten *Immersion* und *Authentizität*: die Gäste wollen sich für den Zeitraum ihrer Reise nicht als „Touristen“, sondern als Teil der lokalen Bevölkerung fühlen.

In unserer **Medien- und Öffentlichkeitsarbeit** legen wir daher seit langem großen Wert darauf, deutschen und internationalen Medienvertretern bei Presse- und Bloggerreisen sehr **individuelle Erlebnisse** zu vermitteln. Ziel ist es, eine möglichst **umfangreiche und facettenreiche Berichterstattung** über Würzburg in den unterschiedlichsten Medien (**Print, Online, Reise-Blogs und Social Media**) und Quellmärkten zu generieren.

Durch vielfältige **Kooperationen mit internationalen Reise-Bloggern bzw. „Influencern“** erreichen wir insbesondere die Zielgruppe der **„Millennials“** und **„Digital Natives“**, die inzwischen fast ausschließlich digitale Medien zur Information und Inspiration nutzen und selbst auch viral weiterverbreiten.

4.1 Maßnahmenplanung 2020

- **Monatlicher Versand mehrerer Pressemitteilungen** mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Kulturveranstaltungen, Events und touristischen Produkten an deutsche Print- und Online-Medien u.a. über den etablierten Pressedienst „Der Franken-Reporter“ des Tourismusverbands Franken sowie an ausgewählte Online-Presseportale und Veröffentlichung im Pressebereich auf www.wuerzburg.de
- Regelmäßige Posts **aktueller Lifestyle-Themen** über die **Social-Media-Plattformen** von CTW (facebook, twitter u.a.) sowie der CTW-Partnerorganisationen unter den Hashtags **#visitwuerzburg**, **#visitwuerzburg**, **#14 cities**
- Konzeption, Organisation und Durchführung von insgesamt etwa **20 bis 25 Pressereisen (Einzel- und Gruppenreisen) und Influencer-Reisen** für insgesamt ca. 50 bis 100 internationale Journalisten und Reise-Blogger
- **Unterstützung von TV-Produktionen** verschiedener nationaler und internationaler Fernsehsender, z.B. mit Themenrecherchen, **„Location-Scouting“**, **Identifizierung und Vermittlung von Interviewpartnern**, **Erstellung von Drehplänen**, etc.

Produktplaner und Einkäufer von Reiseveranstaltern und Kreuzfahrtgesellschaften und Reisebüro-Expedienten aus dem In- und Ausland sind neben Medienvertretern wichtige **Multiplikatoren für Würzburg bzw. CTW**. Dieser Personenkreis stellt **Reiseprogramme und Reiserouten zusammen** bzw. **berät Endkunden bei der Reiseentscheidung**.

CTW unterstützt **Reiseveranstalter und Reisebüromitarbeiter** in Form von **Fachstudienreisen und Produktschulungen**. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern und den Würzburger Leistungsträgern planen wir für 2020:

- Etwa 5 bis 10 **Produktschulungsreisen („Fam Trips“)** für die internationale **Reiseindustrie**. Dabei präsentieren wir das gesamte touristische Spektrum Würzburgs mit unterschiedlichen, auf die einzelnen Märkte abgestimmten Schwerpunkten.
- Beteiligung am **Germany Travel Mart der DZT** (2020 in Rostock), der größten Fachmesse (B2B) für internationale Reiseeinkäufer mit Deutschland-Programmen
- **E-Mailings** mit Angeboten und Produktinformationen an **rund 2.800** deutsche und internationale Reiseveranstalter und Busunternehmen

CTW arbeitet im Marketing seit vielen Jahren intensiv mit verschiedenen **Werbegemeinschaften und Dachorganisationen** zusammen:

- Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
- Tourismusverband Franken e.V. sowie als eigene Marketing-Einheit „Die „Fränkischen Städte“ zur gezielten Vermarktung von Städtereisen
- Fränkisches Weinland Tourismus GmbH
- Touristik-Arbeitsgemeinschaft „Romantische Straße“ GbR
- Bayern Tourismus Marketing GmbH
- Historic Highlights of Germany e.V.
- UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.
- Pilgerweg „Via Romea“ e.V.

Die Vorteile einer engen Vernetzung mit Marketingpartnern sind offensichtlich: In Zusammenarbeit mit den o.g. Verbänden und Organisationen können wir weitreichende **Synergien nutzen und erreichen mit überschaubaren Finanzmitteln eine optimale Marktdurchdringung**. Neben gemeinsamen Marketingmaßnahmen im Inland findet vor allem in den wichtigen europäischen Quellmärkten Großbritannien, Italien,

Österreich und Schweiz sowie in China, Japan und den USA eine gemeinsame Marktbearbeitung statt.

Seit dem Jahr 2019 ist CTW assoziiertes Mitglied im renommierten amerikanischen Reiseveranstalterverband **USTOA** (United States Tour Operators Association). Die Mitgliedschaft ermöglicht uns die Teilnahme an der jährlichen Verbandstagung, um persönliche Verkaufsgespräche mit allen wichtigen Vertretern der amerikanischen Reiseindustrie zu führen und Würzburg aktiv zu promoten.

Die Würzburger Interessen vertreten wir darüber hinaus auch durch die Übernahme von Schlüsselfunktionen in Aufsichtsräten und Marketingausschüssen von Partnerorganisationen.

Im Jahr 2020 planen wir **zusammen** mit unseren **Kooperationspartnern** eine Reihe **gemeinsamer Marketingmaßnahmen**:

Für den Markt **Deutschland** ist der Besuch verschiedener **Reisemesen** in Vertretung durch den Tourismusverband Franken e.V. und die Fränkisches Weinland Tourismus GmbH vorgesehen: u.a. Reisemesen „f.r.e.e.“ in München, „**Reisen**“ in Hamburg und „**CBR**“ in Stuttgart. Auf der „**ITB**“ in Berlin wird CTW an den Fachbesuchertagen persönlich sowie an allen Tagen mit einer Prospektauslage vertreten sein. Weiterhin sind wieder drei **Roadshows** mit dem „**Frankenbus**“ in Nordrhein-Westfalen, Hessen/Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg vorgesehen.

In Zusammenarbeit mit der **Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT)** führt CTW regelmäßig **Presse- und Influencer-Reisen** durch. Dabei nutzen wir die spezifischen Marktkenntnisse und Kontakte der jeweiligen Auslandsvertretungen der DZT, um die für Würzburg relevanten Medienvertreter in den wichtigen Quellmärkten zu identifizieren und anzusprechen. Bei der Ausarbeitung von Themenschwerpunkten legen wir Wert auf eine Integration in die DZT-Jahreskampagnen, um möglichst **große Reichweiten** zu erzielen. Neben der Betonung von Kulturthemen wird unser Fokus auch weiterhin auf der Präsentation der Themen Wein, Gastronomie und Lifestyle liegen und damit die wichtigsten Reismotive von Städtetouristen aufgreifen.

Österreich, die **Schweiz** und **Großbritannien** zählen zu den wichtigsten europäischen Quellmärkten von Würzburg. Insbesondere die **Unsicherheiten der Reisenden aus Großbritannien (in Zusammenhang mit dem eventuellen Brexit)** führen bereits jetzt zu einem **Übernachtungsrückgang aus diesem Quellmarkt (Januar - Juli 2019: - 8,8%)**. 2020 sind verschiedene Marketing-Maßnahmen im B2B und B2C-Kontext vorgesehen, darunter:

- eine **Roadshow** in Wien und Salzburg bzw. Graz, **Akquisitionsbesuche** und **interaktiver Workshop** in **Zürich**, **Advertorials** in Reisemagazinen z.B. „Reisen-Magazin“ und „ReiseLust“ (Österreich), eine **crossmediale Kampagne** mit der DZT Schweiz und Rheinalp (DB/SBB) sowie ein **Medien-Brunch** mit Produktpräsentation in London

Für die **außereuropäischen Märkte** sind die folgenden Maßnahmen in Planung (Auswahl):

- **Produktpräsentationen** (Franken-Präsentation für die Reisebranche) und **Workshops** in den USA und China, in China auch persönliche **Akquisitionsbesuche** bei dortigen Reiseveranstaltern
- **Presseveranstaltungen** u.a. in Boston, Miami, Portland, Washington sowie in China, sowie Presse- und Influencer-Reisen aus den USA und China
- Besuch der **USTOA Annual Conference & Market Place**, Fachtagung und Reisemesse in den USA
- **Social Media-Kanal „WeChat“ in China (B2B)** in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Historic Highlights of Germany e.V. und der Deutschen Bahn
- **Akquisitionsbesuche** bei Reiseveranstaltern in Japan
- **Digitale Newsletter** für **Presse** und **Reiseindustrie**

Weiterhin betreibt CTW den eigenen **Weibo-Channel** www.weibo.com/stadtwuerzburg. Weibo ist das chinesische Pendant von twitter.

4.2 Printmedien - Kommunikationsmittel

Für 2020 sind die folgenden Neuauflagen bzw. Neuproduktionen diverser Drucksachen in Planung:

- Herausgabe eines **neuen, innovativen Gästemagazins** (ca. 40 Seiten) zur Ansprache interner und externer Zielgruppen, Orientierung an den Reisephasen der „Customer Journey“

- Überarbeitung und Neuauflagen der **Stadtplanprospekte** in den Sprachfassungen **Spanisch, Chinesisch und Russisch** sowie des beliebten „**Abreißplans**“ zur Erstinformation bzw. Orientierungshilfe
- Überarbeitung und Neuauflage der Broschüre „**Wandern und Gartenkunst rund um Würzburg**“
- Aktualisierung und Neuauflage der **Begleitbroschüre** zur **Würzburg Welcome Card**
- Neuproduktion **Folder** „Gästeführungen“
- Aktualisierung und Neuauflage unserer Basispublikation „**Würzburg. Mein Programm**“ mit allen Angeboten und Informationen für Individualgäste und Gruppenreisende in zwei Sprachfassungen (Deutsch und Englisch)
- Neuproduktion des Prospekts „**Advent, Weihnachten und Silvester**“ mit Angeboten zur Adventszeit
- Foto-Shooting zur Erweiterung des **Bildarchivs**
- **Überprüfung und Aktualisierung** der **Beschilderungssysteme** für den **Radwege** „City-Rundtour“, Mainradweg, Romantische Straße sowie der **Rundgänge** in der Altstadt und zur Festung Marienberg und der **Fernwanderwege** Romantische Straße und Via Romea im Stadtbereich
- Produktion einer **Stadtplan-Stele** für den Bereich Festung Marienberg
- An den Standorten **Alte Mainbrücke, Hofstraße** und **Marktplatz** wird eine **Neukonzeption von drei Stadtplanstelen** erfolgen: Auf den Rückseiten der Stelen werden die Würzburger Museen präsentiert.
- Beschilderung eines Fußwegs zwischen Festung Marienberg und Käppele
- Umsetzung eines Antrags der CSU-Stadtratsfraktion zur **Würdigung historischer Frauenpersönlichkeiten in Würzburg**: CTW hat ein **Konzept zur Gestaltung** von attraktiven Acrylschildern entwickelt, begleitet das Projekt redaktionell und koordiniert die **Produktion und Anbringung** der Schilder

4.3 Destinationsmanagement

Im Destinationsmanagement sind 2020 die folgenden Maßnahmen in Vorbereitung bzw. werden weiter bearbeitet:

- **Entwicklung und Einführung neuer Erlebnisangebote** in Ergänzung zur „**Würzburger Weinkarte**“
- **Einrichtung einer Buchungsoberfläche für Würzburger Leistungsträger** auf wuerzburg.de auf der Basis des 2019 weiterentwickelten Inhouse-Reservierungssystems **TOMAS** für touristische Angebote (z.B. Stadtführungen, Erlebnisbausteine, etc.)
- **Ausbau des Online-Vertriebs über internationale Buchungsplattformen** wie z.B. **viator.com**, ein Unternehmen von „Tripadvisor“, der größten Reise-Community der Welt
- **Weiterentwicklung der Würzburg Welcome Card** mit neuen Produkten und Aktionsangeboten, z.B. des Einzelhandels, auf der Basis einer Machbarkeitsstudie
- **Weiterentwicklung des „Tourismus“-Chatbots auf wuerzburg.de**, Optimierung und Ergänzung zusätzlicher „Intents“ (Fragekomplexe mit passenden Antworten)

4.4 Marketing Kongresse, Tagungen, Seminare

Mit über 20 Veranstaltungsräumen in vier Tagungshäusern ist CTW größter Anbieter von Tagungskapazitäten in Würzburg. Besonders durch die Erweiterung und Attraktivierung des Congress Centrums kann Würzburg von der stabilen Nachfrageentwicklung im wichtigen Marktsegment der Kongresse, Tagungen und Seminare profitieren.

Die neu geschaffene Panoramaebene im CCW mit ihren multifunktionalen Tagungsräumen steht dabei in der Gunst von Kongressveranstaltern und Tagungsplanern ganz oben. Aktuell zeichnet sich jedoch eine Abschwächung des Wirtschaftsklimas in der Eurozone ab, was sich auch auf die Nachfrage nach Kongress- und Tagungsräumlichkeiten auswirken könnte. Insofern wird sich die Wettbewerbssituation für Würzburg nicht vereinfachen.

Veranstaltungsplaner informieren sich über geeignete Kongresshäuser hauptsächlich im Internet. Dieser Entwicklung tragen wir kontinuierlich durch die Weiterentwicklung der CCW-Website inklusive innovativer 3-D-Animationen Rechnung.

Zur weiteren Verbesserung der User-Freundlichkeit unserer Website www.wuerzburg.de/tagungen wird 2020 die Integration einer optimierten Suchmaschine für die verschiedenen Tagungseinrichtungen in Würzburg beitragen. Der sog. „**Location Finder**“ ermöglicht es Veranstaltern, schnell und bequem Räumlichkeiten nach den verschiedensten Selektionskriterien auszuwählen.

Für 2020 ist die **Umsetzung eines B2B-Portals** für die **Würzburger Tagungsangebote geplant (s.u.)**. Basierend auf einer Projektarbeit in Kooperation mit dem Lehrstuhl E-Commerce der Hochschule Würzburg-Schweinfurt wurden hier bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet. In diesem Kontext und zur weiteren **Profilierung des Kongress-Standorts** Würzburg steht die Produktion mehrerer **Kurzvideos der CTW-Tagungshäuser** auf dem Programm.

Diese werden nicht nur in die **Website integriert**, sondern lassen sich auch von CTW bzw. von Agenturen bei Präsentationen zur **emotionalen Kunden-Ansprache** einsetzen.

Messebesuche haben bei der Kundenakquisition im Bereich Kongresse und Tagungen nach wie vor einen hohen Stellenwert. CTW beteiligt sich regelmäßig an wichtigen **Fachmessen** und **Workshops**, um Kunden für das CCW und die weiteren Tagungsstätten zu akquirieren.

Für 2020 ist eine Teilnahme an folgenden **Fachveranstaltungen** geplant:

- **BOE – Best of Events, Dortmund.** Die Internationale Fachmesse für Erlebnismarketing mit Schwerpunkt auf Destinationen und Locations
- **16. Deutscher Verbändekongress, Berlin.** Der Fachkongress bietet erstklassige Möglichkeiten, Geschäftsführer und Entscheidungsträger von Verbänden für den Tagungsstandort Würzburg zu begeistern
- **Locations Rhein-Main** und **Locations München**, Spätherbst 2020, Fachmessen für Veranstaltungsplaner in den genannten Regionen
- **„Wütag“** – Lokale Tagungsmesse mit Präsentation der Würzburger Veranstaltungshäuser und Tagungshotels
- **IMEX Frankfurt:** Die Messe ist ein etablierter Treffpunkt der globalen Veranstaltungsbranche. Besuch von Fachvorträgen, Networking

Zur **Vermarktung CTW-Tagungsstätten** sind zusätzlich die **folgenden Maßnahmen in Planung bzw. Vorbereitung:**

- Regelmäßige Pressemitteilungen für Regional- und Fachmedien
- Kommunikation über Social Media: Facebook und twitter
- Direktmarketing (Mailings: Print und digital)
- Kundenveranstaltungen zur Präsentation der Räumlichkeiten
- Anzeigenschaltungen (Online-Banner und Printanzeigen) sowie Advertorials in wichtigen B2B-Portalen und Fachmedien
- Verstärkte Kooperation mit der Universität Würzburg für Bildungs- und Campusedienstleistungen

Die personelle Verstärkung der Verkaufsabteilung Kongresse/ Tagungen erlaubt uns in den Jahren 2020 und 2021 eine intensivere persönliche Kundenakquisition vor Ort sowie eine noch stärkere Vernetzung mit den örtlichen Leistungsträgern und den wichtigen Branchenverbänden, darunter vor allem das German Convention Bureau (GCB) und degefest, die Deutsche Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung des Seminar-und Tagungswesens e.V.

4.5 Entwicklung / Programmierung einer B2B-Website

Veränderungen treiben die Tourismusbranche vor allem durch die Neuerungen und Möglichkeiten der digitalen Transformation an. Kundenwünsche und -verhalten ändern sich, so auch die dahinterstehenden Kommunikations- und Vertriebsstrukturen.

Die **notwendigen Anpassungen an aktuelle Wettbewerbssituationen erfordern die Weiterentwicklung vieler kommunaler Tourismusorganisationen**. Klar ist, dass CTW nur in einem guten Geschäftsnetzwerk erfolgreich sein kann. Vor dem Hintergrund eines wertschöpfungsorientierten Ansatzes, verbunden mit dem Ziel einer qualitativen Weiterentwicklung und Internationalisierung des Würzburger Städtetourismus, lässt sich über starke Netzwerke mit wichtigen Partnern die gewünschte Wirkung und Reichweite zielgerichtet steuern.

Alle Berührungspunkte unserer Kunden vor, während und nach einem Aufenthalt in Würzburg (sog. „Customer-Journey“) sind ein Netzwerk-Erlebnis. CTW plant als eine sog. Destination-Management-Organisation (DMO) die sukzessive Erweiterung seines Service-Angebots im B2B-Bereich. Einerseits, um der verlässliche Partner der lokalen Tourismuswirtschaft zu sein und dieser zu helfen, sich die Möglichkeiten der digitalen Transformation zunutze zu machen. Andererseits erfordern Wertschöpfungsziele (wir möchten vom Tourismus gut leben) eine **strategische Zusammenarbeit entlang der touristischen**

Leistungskette mit Würzburger Leistungsträgern, aber auch relevanten Vertriebs-, Medien- und Marketingpartnern der Tourismusbranche.

Eine wichtige Säule in diesem Kontext wird die Entwicklung und der Aufbau einer speziell an B2B-Kontakte gerichteten Website sein, also einer gesonderten Plattform für Multiplikatoren, Kongress- und Tagungsveranstalter, Reiseveranstalter und Medienvertreter. Auf diesem Portal wird Content für die genannten Zielgruppen gebündelt. **Mit einer gezielten, branchengerechten Ansprache und der Bereitstellung branchenspezifischer Inhalte wird die Erreichbarkeit strategischer Kontakte und des über Jahre entwickelten CTW-Netzwerks vereinfacht.**

Zugleich wird eine für CTW flexible Arbeitsplattform geschaffen, die einerseits mit den Marketingaktivitäten inhaltlich verbunden wird, andererseits ermöglicht die technische Einbindung des Inhouse-Reservierungssystems TOMAS zukünftig eine direkte Online-Buchbarkeit für den Reisevertrieb bzw. optimierte Ausspielung von relevanten Informationen für Tagungs- und Kongressveranstalter.

Würzburg, 08. Oktober 2019

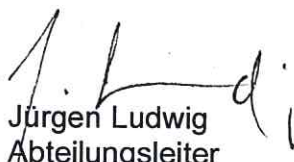
Congress • Tourismus • Würzburg (CTW)
Eigenbetrieb der Stadt Würzburg



Björn Rudek
Tourismusdirektor / Geschäftsleiter



Stefan Fischer
Stv. Geschäftsleiter



Jürgen Ludwig
Abteilungsleiter
Congress- und Tourismus-Marketing

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
1.1.	Einnahmen Congress Centrum (aus 100-Tage-Kontingent)	550.000	540.000	539.033,25
1.2.	Einnahmen Tagungszentrum Festung Marienberg	115.000	130.000	126.347,75
1.3.	Einnahmen Kulturspeicher (für Sonderveranstaltungen Dritter)	30.000	30.000	28.851,70
1.4.	Einnahmen Barockhäuser (einschl. Abgleich Nebenkosten via Kämmerlei)	25.000	30.000	25.674,72
1.5.	Einnahmen Palais-Keller	6.000	6.000	7.430,07
1.6.	Sonstige Einnahmen (Kongressorganisation + eigener Internationaler Kongress 2020, alle 3 Jahre / Korrespondierende Ausgaben siehe Pos. 11.5.)	350.000	10.000	0,00
1.7.	Pacht und Nutzungsentgelt für Congress Centrum von Maritim Hotelgesellschaft	250.000	250.000	257.239,14
1.8.	Erstattungen Wartungsverträge Congress Centrum (siehe Position 11.2)	64.000		39.198,08
1.	Einnahmen Vermietungen / Veranstaltungen	1.390.000	996.000	1.023.774,71
2.	Einnahmen Öffentliche Führungen + Waren Verkaufsshop Tourist Information (Korrespondierende Ausgaben siehe Pos. 12.)	130.000	130.000	126.642,26

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
3.1.	Provisionen Hotelvermittlungen (Recent Advances)	85.000	80.000	77.360,06
3.2.	Provisionen Gästeführer-Organisation (Erhöhung Provision 2020, in 2018 LGS)	90.000	75.000	89.718,50
3.3.	Provisionen Kartenvorverkauf (Online Ticketing)	85.000	75.000	74.865,55
3.	Provisionen	260.000	230.000	241.944,11
4.1.	Erstattungen Marketing (u.a. Einträge in Hauptpublikation Würzburg, Mein Programm und Sonderpublikatione	40.000	40.000	38.585,50
4.2.	Erstattungen Versand / Porti (Würzburg-Prospekt-Sortimente)	3.000	3.000	3.176,51
4.3.	Sonstige Erstattungen (u.a. Entgeltete Hotelschilder, Beteiligung von Partnern bei Workshops, Einträge bei Würzburg Online Tourismus) in 2018 Erst. LGS, Botfriends und Standgeb. Messen	7.000	7.000	36.321,55
4.	Erstattungen	50.000	50.000	78.083,56

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
5.	Sonstige Einnahmen (Erlöse aus Anlagenverkäufen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungsentschädigungen)	15.000	15.000	65.576,42
6.	Zinserträge	4.000	3.000	4.708,18
7.	Zuschuss Stadt Würzburg für Zinsen für Darlehen und Sparraten für Bausparverträge (994.800 € / vgl. Vermögensplan Pos. 2) für Kreditaufnahmen für CCW / Erweiterung und Attraktivierung, für CCW / Sanierung Sanitäranlagen für Bürogebäude Turmgasse 9 / Sanierung Dachgeschoss + Fassade, für Planungskosten Modernisierung Bestandräume CCW Modul 1+2	1.204.030	1.192.900	1.199.726,39
8.	Zuschuss Stadt Würzburg für Personalkosten (Korrespondierende Ausgaben siehe Pos. 10)	1.564.800	1.459.400	1.455.370,26
9.	GESAMTEINNAHMEN (1. bis 8.)	4.617.830	4.076.300	4.195.825,89

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
		€	€	€
10.	Personalaufwand (Korrespondierende Einnahmen siehe Pos. 8.)	1.602.800	1.459.400	1.534.955,93
	Es erfolgt eine "Spitzabrechnung" der Personalkosten. 38.000 € werden von CTW direkt getragen			
	Personalkostenansatz 1 / Differenzierung nach Aufgabenbereichen: 1.227.100 € Congress + Tourismus 360.700 € Marketing (Congress + Tourismus-Marketing)			
	Personalkostenansatz 2 15.000 € Personalnebenkosten			

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
<u>Congress Centrum Würzburg, Tagungszentrum Festung Marienberg, Kelterhalle Mainfränkisches Museum (bis 2016), Barockhäuser, Tourist Information Falkenhaus, Würzburg-Palais (Bürogebäude Turmgasse 11)</u>				
11.1.	Baunterhalt, Technische Anlagen, Inventar (Dachsanieerung)	280.000	180.000	131.418,59
11.2.	CCW / Wartungsverträge für neue TGA Technische Gebäude-Ausstattung (2018 ff.: Positive Auswirkung durch neuen Pacht- und Betreibervertrag)	80.000	60.000	83.838,17
11.3.	Strom / Gas / Fernwärme / Wasser	40.000	40.000	37.760,42
11.4.	Reinigung Tagungszentrum, Falkenhaus, Palais	15.000	15.000	12.891,68
11.5.	Sonstige Bewirtschaftungskosten und Kongressorganisation sowie eigener Kongress in 2020 (alle 3 Jahre)	300.000	50.000	54.865,24
11.6.	Anteilige Betriebskosten für Congress Centrum an Maritim Hotelgesellschaft	80.000	80.000	80.000,00
11.7.	Pachten (Tagungszentrum Festung Marienberg)	4.500	4.000	4.017,53
11.8.	Haus- / Grundstückskosten (Grundsteuer CCW und Tagungszentrum Festung Marienberg)	47.000	45.000	47.033,44
11.9.	Versicherungen für Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	26.934,23
11.10.	Erstattungen an Museum im Kulturspeicher und Stadtarchiv (für Barockhäuser) für Veranstaltungen Dritter	35.000	35.000	24.734,39
11.	Aufwand Gebäude + Kongressorganisation + eigener Kongress 2020	911.500	539.000	503.493,69

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
12.	Einkauf Öffentliche Führungen / und Waren Verkaufsshop Tourist Information (Korrespondierende Einnahmen siehe Pos. 2.)	65.000	65.000	60.280,26
13.	Technische/Digitale Infrastruktur Internetbasiertes Hotelportal / Gästeführer-Portal / Ticket-Online / Ticketsystem / Welcome-Card Syst. (Schulung, Support, Buchungskommission, Leitungskosten /Einnahmen siehe Pos. 3.1. + 3.2. + 3.3.)	60.000	35.000	23.605,33
14.1.	Verkaufsförderung / Werbung / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Congress + Tourismus) (Zusätzliche Marketing-Aktivitäten für erweitertes Congress Centrum (Erstattungen siehe Pos. 4.1.)	304.500	290.000	234.732,56
	Touristische Marketing-Gemeinschaften / Anteilige Marketingkosten bzw. Mitgliedsbeiträge wie folgt bereits in Pos. 14.1. enthalten:			
	39.500 € Fränkisches Weinland Tourismus GmbH			
	20.200 € Tourismusverband Franken e.V.			
	9.500 € Werbegemeinschaft Fränkische Städte			
	31.000 € Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft (Sonderumlage 70 Jahre in 2020)			
	15.250 € Werbegemeinschaft Historic Highlights of Germany e.V. (17 Großstädte + Deutsche Zentrale für Tourismus + Bahn)			
	4.050 € UNESCO-Weiterbestätten Deutschland e.V.			
	50 € Rom-Pilgerweg Deutschland e.V. (via Romea)			
	77 € Fränkischer Weinbauverband e.V.			
	77 € Gebietsweinwerbung Frankenwein – Frankenland GmbH			
	836 € United States Tour Operator Association			
	1.810 € German Convention Bureau			

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
14.2.	Prospektversand WÜ-Sortimente, Mailing-Aktionen an verschiedene Zielgruppen / Porti einschl. Verpackungsmaterialien und Kuvertieren	13.000	13.000	10.320,55
14.3.	Weinlage Stein / Stein-Wein-Pfad (Weitere Ausgestaltung und Marketing-Maßnahmen)	5.000	4.000	13.950,00
14.4.	Sonstige Marketing-Kosten (u.a. Entgelte Hotelschilder, Beteiligung an Social Media, z.B. Facebook sowie touristischen Internetportalen von Dritten Ausbildung Gästeführer Rathausführung und Erste Hilfe Kurs)	26.000	21.000	22.050,73
14.	Würzburg-Marketing (Congress + Tourismus)	348.500	328.000	281.053,84

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
15.1.	Porti allgemein (siehe auch Pos. 14.2.)	3.000	3.000	2.580,14
15.2.	Telefon, Fax, E-Mail, Internet (Gebühren + Wartung)	6.000	5.000	5.695,20
15.3.	Bürobedarf	14.000	14.000	11.983,71
15.4.	EDV, Kopierer (Ersatzbeschaffung, Leasing, Lizenzen, Wartung / Betreuung, Druckerpatronen)	40.000	35.000	31.619,07
15.5.	Geschäftsreisen allgemein, Erstattungen anerkannte KFZ	2.000	2.000	389,92
15.6.	Dienstleistungssätze / Verwaltungsk.beiträge an Stadt WÜ einschl. Kosten für CTW-Werkausschuss	100.000	90.000	89.415,83
15.7.	Sonstiger Geschäftsaufwand einschl. Wertberichtigungen, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung	50.000	40.000	37.463,46
15.	Allgemeiner Geschäftsaufwand	215.000	189.000	179.147,33

B. ERFOLGSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
16.	Abschreibungen auf Sachanlagen unter Berücksichtigung von Anlagenabgängen und Anlagenverkäufen	1.050.000	1.300.000	1.291.428,24
17.1.	Zinsen für Darlehen / CCW / Erweiterung und Attraktivierung	203.600	210.200	216.726,61
17.2.	Zinsen für Darlehen / CCW / Sanierung Sanitäranlagen	1.600	1.700	1.773,02
17.3.	Zinsen für Darlehen / Bürogebäude Turmgasse 9 / Sanierung Dachgeschoss und Fassade	1.030	1.200	1.468,72
17.4.	Zinsen für Darlehen / Planungskosten Modernisierung Bestandsräume CCW Modul 1+2	3.000		
17.4.	Sonstige Zinsen (werden nicht von der Stadt WÜ erstattet)	1.000	1.000	296,60
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.230	214.100	220.264,95
18.	GESAMTAUFWAND (10. bis 17.)	4.463.030	4.129.500	4.094.229,57
19.	J A H R E S E R G E B N I S (9. minus 18.)	154.800	-53.200	101.596,32

Nachrichtlich:

Jahresergebnis

zzgl. Abschreibungen auf Sachanlagen

154.800	-53.200	101.596,32
1.050.000	1.300.000	1.291.428,24
1.204.800	1.246.800	1.393.024,56

**B e t r i e b e r g e b n i s / Liquide Mittel zur Tilgung der Darlehen und
Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen**

Anmerkung: Von den 1.204.800 € Überschuss sind 994.800 € ein buchhalterischer Überschuss, erforderlich für die Tilgung der Darlehen und Sparraten f. Bausparverträge (vgl. Vermögensplan Pos. 2.). 210.000 € dienen zur Finanzierung von Investitionen (vgl. Vermögensplan Pos. 1.).
Pos. 16.: Da das Altgebäude CCW im Jahr 2019 abgeschrieben wird, ergibt sich in den Folgejahren eine geringere Abschreibung.

C. VERMÖGENSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
1.1.	EDV-Software	10.000	10.000	16.147
1.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. EDV-Rechner/technische Ausrüstung)	10.000	10.000	7.484
1.3.	Touristisches Leitsystem "Zu Fuß durch Würzburg" / Ergänzung Stadtplanstelen + Ergänzung Beschilderung Mainradweg + Sonstige Beschilderung	10.000	10.000	0
1.4.	Congress Centrum / Technische Ausstattung + Mobiliar etc.	20.000	20.000	76.128
1.5.	Congress Centrum / Erweiterung und Attraktivierung	0	0	116.635
	Congress Centrum Außenanlagen	0	0	0
	Congress Centrum Technische Anlagen	0	0	0
	Betriebsvorrichtungen	0	0	0
1.6.	Congress Centrum / Modernisierung der Bestandsräume / Planungskosten Modul 1+2	300.000	97.000	5.389
1.7.	Tagungszentrum Festung Marienberg / Gebäude + Technische Ausstattung + Mobiliar etc.	20.000	20.000	8.851
1.8.	Bürogebäude Turmgasse 11 / Modernisierung / Umbau	50.000	10.000	0
1.9.	Tourist Information Falkenhaus / Modernisierung	90.000	90.000	6.270
1.	Mittelverwendung Investitionen	510.000	267.000	236.904
2.	Mittelverwendung / Tilgung der Darlehen (626.300 €) und Ansparraten der Bausparverträge (368.500 €) Congress Centrum / Erweiterung und Attraktivierung, Sanierung Sanitäranlage, Sondermaßn. Bürogebäude Turmgasse 9 / Sanierung Dachgeschoss + Fassade Congress Centrum / Modernisierung der Bestandsräume, Planungskosten Modul 1+2	994.800	979.800	979.758
3.	Mittelverwendung gesamt	1.504.800	1.246.800	1.216.662

C. VERMÖGENSPLAN

Nr.	Bezeichnung	PLAN 2020 €	PLAN 2019 €	IST 2018 €
4.1.	Betriebsergebnis / Liquide Mittel zur Tilgung der Darlehen (als Zuschuss der Stadt WÜ)	994.800	979.800	979.758
4.2.	Erwirtschaftete Eigenmittel (zur Finanzierung von Investitionen)	210.000	267.000	46.014
4.3.	Ermächtigung zur Darlehensaufnahme (in 2018 Rest des Darlehens aus 2017)	300.000	0	190.890
4.	Mittelherkunft gesamt	1.504.800	1.246.800	1.216.662

D. INVESTITIONSPLAN 2020 - 2023

Nr.	Bezeichnung Vorhaben	GESAMT €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1.1.	Gebäude					
	CCW / Modernisierung Bestandsräume	9.500.000	300.000	2.500.000	4.500.000	2.200.000
	Tagungshäuser / Technik, Mobiliar etc.	167.000	40.000	40.000	42.000	45.000
	Bürogebäude Turmgasse 11	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Tourist Information Falkenhaus	120.000	90.000	10.000	10.000	10.000
		9.747.000	480.000	2.560.000	4.562.000	2.265.000
1.2.	EDV-Software / Spezialmodule	47.000	10.000	10.000	12.000	15.000
1.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000	10.000	10.000	12.000	14.000
1.4.	Tourist. Leitsystem + Beschilderung	42.000	10.000	10.000	10.000	12.000
1.	Summe der Investitionen	9.882.000	510.000	2.590.000	4.596.000	2.306.000

Anmerkung: Nr. 1.1. (CCW / Modernisierung Bestandsräume, Planungskosten 2020, danach Umsetzung Modul 1 und 2)
Nr. 1.1. (Bürogebäude Turmgasse 11, 2020): energetische Sanierung / notwendige Modernisierung

ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

FINANZPLAN 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€

LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Erträge				
1. Eigene Erträge (2020 Einnahmen eigener Kongress)	1.849.000	1.528.700	1.550.000	1.890.000
2. Zuschuss Stadt Würzburg (für Personalkosten)	1.564.800	1.596.000	1.628.000	1.660.000
3. Zuschuss Stadt Würzburg für Darlehen-Zinsen	209.230	227.150	263.850	275.300
4. Zuschuss Stadt Würzburg für Darlehen-Tilgung	626.300	751.300	976.300	1.086.300
5. Zuschuss Stadt Würzburg für Ansparraten der Bausparer	368.500	368.500	368.500	368.500
SUMME	4.617.830	4.471.650	4.786.650	5.280.100

Aufwendungen

1. Betriebskosten (2020 Ausgaben eigener Kongress)	1.515.000	1.399.900	1.414.500	1.743.150
2. Personalkosten	1.602.800	1.634.800	1.667.500	1.700.850
3. Abschreibungen	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.250.000
4. Zinsen für Bankdarlehen	210.230	227.150	263.850	275.300
SUMME	4.378.030	4.311.850	4.445.850	4.969.300

Jahresergebnis

Abschreibungen	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.250.000
Zuschuss Stadt Würzburg für Tilgung und Ansparraten	-994.800	-1.119.800	-1.344.800	-1.454.800
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	295.000	90.000	96.000	106.000

ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

FINANZPLAN 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
1. Investitionen in Anlagevermögen	-510.000	-2.590.000	-4.596.000	-2.306.000
2. Darlehensstilgungen	-626.300	-751.300	-976.300	-1.086.300
3. Sparraten Bausparer	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.504.800	-3.709.800	-5.940.800	-3.760.800

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

1. Aufnahme von Bankdarlehen	300.000	2.500.000	4.500.000	2.200.000
2. Zuschuss Stadt Würzburg für Tilgung und Ansparraten	994.800	1.119.800	1.344.800	1.454.800
3. Erwirtschaftete Eigenmittel (zur Finanzierung von Investitionen)	210.000	90.000	96.000	106.000
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.504.800	3.709.800	5.940.800	3.760.800

GESAMTBETRACHTUNG ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

1. Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.504.800	-3.709.800	-5.940.800	-3.760.800
2. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.504.800	3.709.800	5.940.800	3.760.800
Überschuss / Finanzbedarf	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN

Spielzeit 2020 / 21

1. September 2020 bis 31. August 2021

Erstellt im November 2019

von der Werkleitung des Eigenbetriebs Mainfranken Theater Würzburg
(Geschäftsführender Direktor Dirk Terwey, Intendant Markus Trabusch)

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht

(Seiten 3 -14)

Erfolgsplan

Ergebnis aus Erträgen und Aufwendungen des laufenden Theaterbetriebs 2020 / 21

(Seite 15)

Finanzplan

Zahlungsströme für laufenden Theaterbetrieb und Investitionen über 5 Geschäftsjahre

(Seite 16)

Umrechnung Betriebskostenzuschuss

Umrechnung von abweichenden Geschäftsjahren auf Haushaltsjahre der Stadt

(Seite 17)

Investitionsplan

Investitionsplanung für die Geschäftsjahre 2020 / 21 bis 2024 / 25

(Seite 18)

Vermögensplan

Investitionen und deren Finanzierung im Geschäftsjahr 2020 / 21

(Seite 19)

Stellenplan

Stellenplan für das Geschäftsjahr 2020 / 21

(Seiten 20 - 24)

Lagebericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/21

I. Einleitende und grundsätzliche Anmerkungen

Zum Berichtszeitpunkt im November 2019 befindet sich der Eigenbetrieb Mainfranken Theater Würzburg auf einem künstlerisch positiven und wirtschaftlich insgesamt zufriedenstellenden Weg. Die Zeichen stehen auf Umbruch und Aufbruch. Die ersten Etappen der Erweiterung und Sanierung des Theatergebäudes sind bewältigt. Nach Abschluss der im Sommer 2018 gestarteten bauvorbereitenden Maßnahmen und der Gründung der Baugrube wächst seit dem Juli 2019 der Rohbau des Erweiterungsgebäudes an der Theaterstraße. Das Richtfest ist im März 2020 geplant. Gleichzeitig erweist sich das Konzept einer Sanierung bei laufendem Spielbetrieb als tragfähig. Zudem wird das Mainfranken Theater mit dem für den Herbst 2022 geplanten Wiedereinzug in das erweiterte und sanierte Stammhaus als Staatstheater firmieren. Dieser Schritt wird in vielfacher Hinsicht einen weiteren Qualitätssprung der Theaterarbeit vor Ort ermöglichen. Für die kommenden Jahrzehnte wird somit derzeit Schritt für Schritt ein baulich und finanziell sicherer Rahmen für den Theaterstandort Würzburg geschaffen.

Vorläufige Spielzeitbilanz der abgeschlossenen Spielzeit 2018/19

Mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses zu Anfang des kommenden Jahres wird eine abschließende wirtschaftliche Bilanzierung erfolgen. Im Rahmen der Erläuterungen zum vorzulegenden Wirtschaftsplan 2020/21 kann aber bereits heute eine belastbare Prognose für wichtige Kennziffern erfolgen.

So kamen in der Saison 2018/19 128.809 Besucher zu den Veranstaltungen des Theaters. Das sind 10.827 Besucher (Vorjahr 139.636 Besucher) weniger als in der vorangegangenen Spielzeit. Die Gesamtauslastung lag bei knapp 72% (Vorjahr: 73%). Die Umsatzerlöse betragen vorbehaltlich der bevorstehenden Jahresabschlussprüfung 2,6 Mio EUR (Vorjahr 2,8 Mio EUR). Die im Wirtschaftsplan des Vorjahres eingestellten Erwartungen konnten nicht erreicht werden. Derzeit schließt die Spielzeit 2018/19 mit einem negativen Bilanzergebnis von rund -200 TEUR ab. Die im Wirtschaftsplan ursprünglich kalkulierten Umsatzerwartungen der abgelaufenen Spielzeit im Segment Eintrittserlöse und Gastspiele wurden um rund - 400 TEUR deutlich verfehlt. Im Vergleich zur Spielzeit 2017/18 wurden hier absolut 233 TEUR weniger eingenommen.

Im bilanziellen Gesamtergebnis sind diese Effekte nicht durch eine erneut hohe Kostendisziplin zu kompensieren, da zusätzlich auch noch gegen eine in der Spielzeit 2018/19 eingestellte globale Minderausgabe (Unterfinanzierung) zu bilanzieren ist, die mit - 170 TEUR eingestellt war. Im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten ist aber das Ergebnis der Spielzeit 2018/19 wirtschaftlich betrachtet zunächst eine Ausnahme von regelmäßig sehr positiven Abschlüssen seit der Spielzeit 2013/14. Dies ist sicherlich auf zahlreiche unterschiedliche Faktoren zurückzuführen. Bedingt durch die Sondersituation der Überführung des Mainfranken Theaters in ein Staatstheater und einer noch ausstehenden Nachförderung für das Kalenderjahr 2019 wird zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses Anfang des

kommenden Jahres zudem ein positives Bilanzergebnis voraussichtlich dennoch möglich sein.

Die wirtschaftliche Situation des Mainfranken Theaters hat sich in den vergangenen Jahren in den vom Theater zu beeinflussenden Kennziffern insgesamt positiv entwickelt:

Generell haben sich Umsatzerlöse mit Ausnahme der abgelaufenen Spielzeit 2018/19 kontinuierlich steigern lassen. Die Kombination aus gestiegenen Erlösen und einer effizienten Ressourcenbewirtschaftung hatten in den letzten Wirtschaftsjahren zu positiven Jahresabschlüssen geführt. Generell konnte seit 2013/14 ein hoher bilanzieller Gewinnvortrag von ca. 1,1 Mio EUR aufgebaut werden, der im Hinblick auf die Unwägbarkeiten der Sanierungszeit nun einen Beitrag dazu leisten kann, mögliche finanzielle Risiken des laufenden Betriebes auszugleichen.

Trotz der in der Spielzeit 2018/19 insgesamt rückläufigen Zuschauerresonanz brachte jede Sparte ganz besondere Publikumsmagneten hervor. So waren die Vorstellungen der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ nahezu ausverkauft. Junge Besucher strömten zahlreich in die Uraufführung der Kinderoper „Siegfried, der kleine Drachentöter“. Wagners „Götterdämmerung“ stieß nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den nationalen und internationalen Medien auf große Resonanz. Dass sich die Anstrengungen für ein Haus mittlerer Größe, solch eine Produktion zu wagen, gelohnt haben, unterstrich das renommierte Fachmagazin Opernwelt mit der Nominierung von Generalmusikdirektor Enrico Calessio als Dirigent des Jahres 2019.

Im Schauspiel gehörten unter anderem „Der Besuch der alten Dame“ und „Ronja Räubertochter“ zu den Publikumsmagneten; ebenso die Kammerproduktionen „Das Buch von allen Dingen“ und - für eine Uraufführung nicht selbstverständlich - „Sisyphos auf Silvaner“. Der Einstandsabend „Chansons“ verbuchte die meisten Besuche im Programm der im September 2018 gestarteten neuen Tanzcompagnie für sich. Bei den Angeboten des Philharmonischen Orchesters Würzburg erfreuten sich Smetanas „Mein Vaterland“ und Tschaikowskis fünfte Sinfonie sowie die zahlreichen Konzertevents besonderer Beliebtheit. Der 2019 am Mainfranken Theater gegründete Junge Chor stellte sich erstmals mit Orffs „Carmina Burana“ vor ausverkauftem Haus vor.

Es ist zudem erfreulich, dass sich die Zahl der Studierenden mit der Einführung des Semesterticket Mainfranken Theater nahezu verdoppelte. Abseits des gängigen Repertoires war das Mainfranken Theater mit neuen künstlerischen Handschriften und großer medialer Aufmerksamkeit in Fachmedien, Tagespresse, Fernsehen und Hörfunk erfolgreich. Erkundungen des Stadtraums führten das Theater in die neue Behr-Halle (ehemals Efeuhof) des Rathauses, wo das Schauspielensemble in luftiger Atmosphäre und vor ausverkauften Plätzen „The Black Rider“ präsentierte.

Der Beginn der laufenden Spielzeit 2019/20 verlief bisher vielversprechend. Die zum Berichtszeitpunkt vorliegenden wirtschaftlichen Zwischenergebnisse lassen erwarten, dass die Besucherzahlen und erzielten Umsatzerlöse im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit wieder anziehen und die für die Spielzeit 2019/20 gesetzten wirtschaftlichen Ziele erreicht werden können.

Das Staatstheater Mainfranken

Mit der sich nun konkret abzeichnenden Perspektive einer Überführung des Mainfranken Theaters in ein Staatstheater sind die Finanzierungsstrukturen und die Ressourcen des Hauses in den kommenden Monaten neu zu justieren. Dieser Aufgabenstellung für die kommenden Monate und Jahre kann an dieser Stelle nur bedingt vorgegriffen werden. Des Weiteren konnten die konkreten Daten und eingestellten Finanzgrößen bis zum Abgabetermin der Wirtschaftsplanung noch nicht im Detail mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst abgestimmt werden und stehen ausdrücklich unter diesem abschließenden Klärungsvorbehalt.

Mit der Unterzeichnung des Eckpunktepapiers zur Weiterentwicklung des Mainfranken Theaters zu einem Staatstheater am 3. November 2019 durch den Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, Christian Schuchardt unter Anwesenheit des Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Markus Söder, sind bezogen auf den Wirtschaftsplan neu dimensionierte Rahmendaten zu dokumentieren. Dies geschieht ausdrücklich vorbehaltlich des noch im Detail auszuhandelnden Vertrages auf der Grundlage des Eckpunktepapiers wie folgt:

Auf dem Weg zu einem Staatstheater wird keine Änderung der Trägerschaft angestrebt. Im „Würzburger Modell“ bleiben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter städtische Angestellte. Bereits für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 soll die staatliche Förderquote von aktuell ca. 35 % - das entspricht derzeit 5,5 Mio EUR – auf 40 % der Zuschüsse zu den Betriebskosten steigen. Im Haushaltsjahr 2021 will der Freistaat in diesem Zusammenhang 45 % des Theaterbetriebsfehlbedarfs decken. Mit der Wiedereröffnung des sanierten und erweiterten Hauses sollen die staatlichen Förderquoten und der städtische Zuschuss, bezogen auf den Theaterbetriebsfehlbetrag, gleich hoch sein, wobei ein Förderbetrag von jeweils 9,8 Mio EUR- das entspricht den städtischen Ausgaben aus der Spielzeit 2018/19 - nicht unterschritten werden soll.

Des Weiteren werden, so formuliert es das Eckpunktepapier, erforderliche Zusatzaufwendungen durch die Sanierung in Bezug auf den laufenden Spielbetrieb während der Sanierungsphase im Rahmen des Wirtschaftsplans in der institutionellen Förderung berücksichtigt.

Mit der Transformation in ein Staatstheater ist im Ergebnis nun sichergestellt, dass insbesondere die Finanzierung der Personalkosten als Hauptanteil der laufenden Betriebskosten paritätisch zwischen Stadt und Freistaat erfolgt und somit diese Kernaufgabe zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten zukünftig gelöst ist.

Dadurch ist es möglich, die seit vielen Jahren an dieser Stelle durch die Werkleitung formulierter Forderung nach einer auskömmlichen Finanzierung der Personal- und Sachkosten bzw. der jährlichen Steigerungen entfallen zu lassen. Parallel kann nun zugleich ein ausgeglichener Wirtschaftsplan erstellt werden, ohne weiterhin gezwungen zu sein, eine globale Minderausgabe ausweisen zu müssen.

Planungs- und Umsetzungsstand der Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters

Im Juli 2015 beschloss der Würzburger Stadtrat, das Theater auf der Grundlage der Ergebnisse der durch das Hamburger Architekturbüro PFP Planungs GmbH, Prof. Friedrich und der Theaterleitung erarbeiteten und vorgelegten Machbarkeitsstudie zu sanieren und zu erweitern.

In einem ersten Schritt (Sanierungsphase 1) wird derzeit im Kopfbereich des Theatergebäudes ein Erweiterungsbau mit dem neuen „Kleinen Haus“ mit ca. 330 Plätzen errichtet. Daran anschließend erfolgt die Sanierung des Bestandsgebäudes ab dem Sommer 2020 bei laufendem Spielbetrieb in der neuen Spielstätte (Sanierungsphase 2).

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verfahrens in Bezug auf die Finanzierung durch öffentliche Haushaltsmittel wurden vier europaweite Vergabeverfahren für die Leistungsbilder Objektplanung, Tragwerksplanung, Fachplanung Technische Ausrüstung und Fachplanung Veranstaltungs- und Bühnentechnik durchgeführt und im Sommer 2017 durch Zuschlagserteilung erfolgreich abgeschlossen. Zusätzlich wurden im Jahr 2018 Leistungen der Objekt- und Tragwerksplanung für die Baugrube vergeben. Abschließend folgte ein Vergabeverfahren Freianlagen- und Verkehrsanlagenplanung, welches im März 2019 durch Zuschlagserteilung abgeschlossen wurde.

Aktueller Stand der Baumaßnahmen

Ab Juli 2018 wurden zunächst in einem ersten Schritt bauvorbereitende Maßnahmen umgesetzt. Nach erfolgter Baustelleneinrichtung wurde der ehemalige eingeschossige Eingangsbereich des Theaters entfernt und die neuen Standorte für die Theaterkasse, die Garderobe und die Gastronomie im Bestandsfoyer für die erste Bauphase als Übergangslösungen eingerichtet. In einem aufwändigen Verfahren wurde dann bis zum Sommer 2019 die Baugrube errichtet. Zahlreiche Störungen im Baugrund führten zu Komplikationen bei der Erstellung der Baugrube und zeitlichen Verzögerungen.

Anfang Juli 2019, nicht wie ursprünglich geplant im März 2019, startete mit der Errichtung des Rohbaus die eigentliche erste Bauphase. Nach der Fertigstellung des Rohbaus im März 2020 erfolgt nach Abschluss des Innenausbaus die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus im Winter 2020/21.

Mit dem Auszug des Theaters im Sommer 2020 erfolgt der Baubeginn für das Bestandsgebäude im August 2020. Im Herbst 2022 wird entsprechend des Rahmenterminplans mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Großen Haus das Gesamtprojekt Sanierung und Erweiterung abgeschlossen werden.

Außenspielstätte „Theaterfabrik Blaue Halle“

Ab dem Sommer 2020 steht das Große Haus für ca. 2 Jahre für den Spielbetrieb nicht zur Verfügung. Grundsätzlich sollen in dieser Zeit alle Sparten im Kleinen Haus

spielen. Ergänzend hierzu ist es insbesondere für große Opernproduktionen, das Familienstück und Produktionen mit Orchester gelungen, in Zusammenarbeit mit der va-Q-tec AG in der Blauen Halle in der Würzburger Dürrbachau einen Ort zu finden, der kontinuierlich als Außenspielstätte mit ca. 500 Besucherplätzen genutzt werden kann. So bleibt dem Theater für diese Formate ein aufwändiger und kostenintensiver „Wanderzirkus“ erspart. Die im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan leicht verzögerte Eröffnung des Kleinen Hauses erfordert dadurch nur in Bezug auf eine einzige große Produktion des Schauspiels eine darüber hinausgehende Sonderdispositionen in Bezug auf eine alternative Spielstätte.

Neben dem eigentlichen Spielbetrieb und einem Backstage-Bereich wird bei der va-Q-tec AG auch der Platz für die Werkstätten des Mainfranken Theaters geschaffen, die sich derzeit noch im Bestandsgebäude an der Theaterstraße befinden.

Die für die kontinuierliche Nutzung der Blauen Halle als Spielort anfallenden Kosten werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt, soweit sie bereits heute feststehen bzw. als Planungsgrößen pauschalisiert eingestellt, soweit sie derzeit erfassbar sind. Die oben beschriebene Umsetzung der Eckpunktevereinbarung Staatstheater sichert die gemeinsame Finanzierung dieser im direkten Zusammenhang mit der Sanierung entstehenden Zusatzaufwendungen.

Förderbescheid wurde übergeben

Der im Wirtschaftsplan 2020/21 berücksichtigte Projektumgriff stellt sich nach der Übergabe des Förderbescheids vom 26. September 2019 wie folgt dar:

In Bezug auf die Generalsanierung und Erweiterung des heutigen Theatergebäudes ist ein Betrag von 68,9 Mio EUR bereits im Wirtschaftsplan 2019/20 eingestellt worden, der im Sommer 2018 vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde. Des Weiteren wurden die Kosten für das neu hinzu gekommene Aufgabenfeld der Frei- und Verkehrsanlagen (2,0 Mio EUR) und anteilige Einrichtungskosten mit 750 TEUR berücksichtigt. Die im Finanzplan des Theaters eingestellte Summe für die dargestellten Aufgabenbereiche summiert sich somit auf 71,65 Mio EUR. Dieser Projektumgriff wurde grundsätzlich in den Förderantrag auf der Grundlage von Art. 10 BayFAG an die Bayerische Staatsregierung eingearbeitet.

Am 27. September 2019 wurde der Förderbescheid an die Stadt Würzburg übergeben. Die Gesamthöhe der Zuwendungen für beide Bauabschnitte wird bis zu 50,3 Mio EUR auf der Basis der eingereichten Unterlagen betragen. Bei laut Förderbescheid zuwendungsfähigen Ausgaben von 67,0 Mio EUR entspricht dies dem zugesagten Fördersatz von 75 % bei veranschlagten Gesamtausgaben der Maßnahme von rund 72,0 Mio EUR. Dieser Förderbescheid ist in Bezug auf das in Diskussion stehende Szenario für den Eigenbetrieb bzw. die Stadt Würzburg positiver, als in den bisherigen Wirtschaftsplänen kalkuliert, ausgefallen und wurde entsprechend in den Wirtschaftsplan übernommen (vergleiche hierzu Kapitel VI Investitionen).

Sanierungsbedingte Zusatzaufwendungen während der Bestandsanierung Mai 2020 bis Dezember 2022 in Bezug auf das Wirtschaftsjahr 2020/21

Ab Sommer 2020 steht das Bestandgebäude des Theaters für 2 Jahre nicht mehr zur Verfügung. Der komplette Theaterbetrieb zieht aus dem alten Bestandsgebäude aus und verlagert sich, bezogen auf den Spielbetrieb, in den neuen Erweiterungsbau an der Theaterstraße, den Spielort Blaue Halle bei der va-Q-tec AG, weiterhin in die Hochschule für Musik und ggf. kleineren Spielorten in der Stadt.

Zusätzlich werden die in der Oeggstraße (Ebert&Jacobi) angemieteten Funktionsflächen bis zum Ende der Sanierung weiter genutzt. Es werden hier Nutzungszuordnungen modifiziert, Büroflächen neu eingerichtet, bzw. Aufgabenbereiche zur va-Q-tec AG verlagert. Zudem ist es notwendig, ergänzende Flächen für Lager- und Büronutzungen anzumieten.

Für diese sanierungsbedingten Zusatzaufwendungen zur Sicherstellung des Spielbetriebs wurden Kostenannahmen getroffen bzw. Kosten aus bereits verhandelten Verträgen und vorliegenden Beschlüssen berücksichtigt.

So spiegelt sich für das Wirtschaftsjahr 2020/21 der Einsatz eines Umzug-Managements, Umzugsfirmen und Helfern in der dem erhöhten Ansatz für Personaldienstleister und Aufwendungen von 490 TEUR (Vorjahr 190 TEUR) wider.

Für Mieten in Bezug auf die Nutzung der Flächen bei der Firma va-Q-tec, kleinerer Spielstätten und zusätzliche Funktions- und Lagerflächen im Stadtgebiet wurde der Mietansatz auf anteilig 870 TEUR angehoben (Vorjahr 290 TEUR).

Der Ansatz in der Position Gebäudebewirtschaftung ist gleichzeitig auf 870 TEUR (Vorjahr 572 TEUR) angehoben worden. In diese Position fließen Zusatzausgaben für das Einbringen einer theaterspezifischen Infrastruktur zur Übergangsnutzung bei der Firma va-Q-tec ein. Gleichzeitig sind Trockenbaumaßnahmen in der Oeggstraße und im neuen Erweiterungsbau für die Interimszeit abgebildet.

Die oben dargestellten zusätzlichen Ausgaben werden anteilig durch einen erhöhten städtischen Zuschuss, aber insbesondere auch durch den erhöhten Betriebskostenzuschuss des Freistaats Bayern, gegenfinanziert.

II. Spielplan und Programmatik

Die Spielzeit 2020/21 stellt die Intendanz des Mainfranken Theaters vor interessante Herausforderungen: Bedingt sowohl durch die völlig neuen und bislang noch nicht existierenden Spielstätten im Neubau und im Interimsquartier Blaue Halle als auch durch die Zeit, in der der Neubau noch nicht fertiggestellt sein wird (Beginn der Spielzeit bis Winter), wird sich der Spielplan dominant auf genau diese Gegebenheiten beziehen (müssen). Insofern wird die kommende Spielzeit einer Expedition in unbekanntes Terrain ähneln.

Die vergangenen erfolgreichen Spielzeiten – in Bezug auf die Resonanz in der regionalen und überregionalen Presse als auch in Bezug auf die hohen

Zuschauerzahlen (Durchschnitt 135.000 Zuschauer/Spielzeit; Durchschnitt Auslastung 73 %) – sind auf jeden Fall ein gutes Fundament für den anstehenden Prozess, der das Publikum in diverse andere Räumlichkeiten umlenken muss. In dieser erschwerten Situation mit unterschiedlichen Spielstätten an unterschiedlichen Orten auch außerhalb des Stadtzentrums bleibt es erklärtes Ziel, weiterhin für alle Altersgruppen und alle Schichten der Würzburger Bevölkerung ein möglichst attraktives Angebot zu unterbreiten.

Das mittlerweile sowohl organisatorisch als auch inhaltlich äußerst erfolgreich eingeführte Semesterticket für alle Studierenden der Würzburger Hochschulen ist dazu ein wichtiger Baustein, der deshalb unbedingt fortgesetzt werden muss. Gleiches gilt für den Ausbau der Kooperation mit möglichst vielen Würzburger Schulen und den Schulen im Landkreis (Theater und Schule 100) – bei der sich in den vergangenen Jahren jährliche Zuwächse verzeichnen lassen. Jenseits dieses jungen Publikums versprechen wir uns von der Strategie, die Abonnementpreise nicht zu verteuern, eine Stabilisierung der Abonnements. Für all die genannten Segmente gilt: Potentiell interessiertes Publikum soll möglichst fest an uns gebunden bleiben, so dass die Frage der wechselnden Orte und Spielstätten in den Hintergrund tritt.

Strukturell wird das Programm im Herbst trotz der eingeschränkten räumlichen Situation durch den anfangs fehlenden Neubau mindestens eine Premiere in jeder Sparte zeigen und darüber hinaus sowohl ein Familienstück (Klassiker der Kinderbuch-Literatur) zur Weihnachtszeit im Schauspiel als auch ein Musical umfassen. In der Blauen Halle sind somit mindestens 4 Premieren bis Dezember in Planung, ein extern vom Schauspiel zu bespielender Ort für die Eröffnungsproduktion im Schauspiel wird gerade in Kooperation mit der Musikhochschule entwickelt.

Außerdem wird im Augenblick geprüft, wie die jahrelang erfolgreiche und Abonnement-relevante Aufteilung von fünf Musiktheater-, fünf Schauspiel- und zwei Ballettpremieren im Großen Haus in dieser Situation gerade auch für die Abonnenten weiterhin simuliert werden kann. Darüber hinaus soll die Zahl der Produktionen aller Sparten, die bislang in der Kammer stattgefunden haben, in gegebenenfalls vermindelter Weise ebenfalls weiterhin angeboten werden. Sie stellen, unter anderem angesichts der verkürzten Spielzeit im neuen Kleinen Haus, ein wichtiges Spielplansegment dar, dessen Wegfall insbesondere für die Schauspielsparte, aber auch für die Arbeit im Kinder- und Jugend-Bereich dramatische Folgen hätte. Um diesen temporären Ersatz der Kammer zu ermöglichen, werden derzeit die Voraussetzungen für eine Bespielung der Probephöhne 1 im Neubau analysiert, die außerdem sicherstellen soll, dass die Frequenz der Bespielung des Neubaus hoch genug ist, um das neue Gebäude mit all seiner Strahlkraft nicht allzu oft unbespielt zu lassen, was für Bevölkerung und Publikum gleichermaßen schwer verständlich wäre.

Programmatisch wird der Spielplan 2020/21 genau auf diese Situation reagieren und, anders als in den vergangenen Jahren, nicht mit einem roten Faden arbeiten, sondern die Situation selbst thematisieren: Bretter, die die Welt bedeuten! – diese bei Friedrich Schiller geborgte Aussage verweist auf Bedeutung und Funktion von Theater, unabhängig von jeder Spielstätte. Zugleich wird der Bühnenboden, der tatsächlich überall gleich ist, zur verbindenden Klammer. Genau dies wird ja angesichts der räumlichen Situation deutlich: Sie stellt die Frage, warum Theater

überhaupt stattfindet oder stattfinden soll, und was es bedeutet oder wofür es in der Gesellschaft steht. Ein gutes Beispiel der vielfältigen Antworten darauf ist die vom Theater geplante Beteiligung am Röntgen-Jahr in Würzburg, wofür im Schauspiel ein zentraler dramatischer Text der Moderne zur Zwiespältigkeit naturwissenschaftlichen Fortschritts geplant ist.

Neben attraktiven und publikumsträchtigen Titeln aller Sparten in der Blauen Halle und den anderen Orten liegt das programmatische Augenmerk natürlich auf der Eröffnung der neuen Spielstätte Kleines Haus. Denn solche Eröffnungsproduktionen stehen inhaltlich unter besonderer, auch überregionaler Beobachtung. Bundesweit stellt sich bei einem Theaterneubau die Frage: wofür steht die neu errichtete Bühne? Im Musiktheater ist dafür derzeit eine Musiktheater-Uraufführung mit einem spezifischen Würzburger Bezug geplant. Im Schauspiel sollte ebenfalls eine Ur- oder Erstaufführung oder ein „Klassiker“ der Gegenwartsliteratur diese Spielstätte eröffnen, die Suche ist noch nicht abgeschlossen.

Details der Beispielbarkeit des Neubaus gleichzeitig mit dem unabdingbar notwendigen Betrieb der Blauen Halle befinden sich gerade in Planung. Diese bedarf sehr aufwändiger Überprüfung sehr vieler unterschiedlicher Gesichtspunkte, weswegen sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist.

Dennoch ist zum jetzigen Planungsstand davon auszugehen, dass das Mainfranken Theater auch in der Spielzeit 2020/21 für alle potenziellen Publikumsschichten attraktive Angebote unterbreiten wird und seinem Auftrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes, zur gesellschaftskritischen Unterhaltung und zur Weiterentwicklung der Künste gerecht wird.

III. Kommunikation, Marketing und Vertrieb – Vermittlung des Spielplans

Im Bereich Marketing, Vertrieb und Kommunikation endete mit Abschluss der Saison 2018/19 auch das Großprojekt zum zeitgemäßen Ausbau der digitalen und Bewegtbild-Kommunikation. Dazu zählten die sukzessive Erweiterung des neuen Internetauftritts um ein Blog, um englischsprachige Seiten und erste Informationen in Leichter Sprache in 2019 und die Weiterentwicklung der bisherigen Social-Media-Strategie. Kanäle wie Instagram werden seit diesem Jahr erstmals bespielt, und es wurden neue Medienformate im Bereich der Bewegtbild-Kommunikation entwickelt und auf verschiedenen Plattformen ausgespielt. In der Folge konnten die Follower-Zahlen und die Reichweite der Kommunikationsmaßnahmen deutlich erhöht werden. Aufgrund dieses Erfolges wird das Mainfranken Theater diesen Weg auch in der Spielzeit 2019/20 beschreiten und seine neu implementierten Kommunikationsformate pflegen und weiter ausbauen.

Um alle für das Haus relevanten Besucherkreise anzusprechen, wurde und wird darüber hinaus weiterhin der etablierte cross- und multimediale Ansatz verfolgt. Beispielhaft zu nennen sind hier auch künftig die Theaterzeitung FOYER als monatliche Beilage der Main-Post, das ebenfalls monatlich produzierte und ausgestrahlte TV-Magazin SPIELZEIT in Kooperation mit TV Mainfranken, verschiedene Newsletter und die zahlreichen Print-Publikationen, darunter die

Programmhefte, der monatlich erscheinende Veranstaltungskalender oder Streumедien wie Produktionspostkarten und Flyer.

Neue Kooperationen, so beispielsweise mit den Bürgerspital Weinstuben als Gastronomiepartner zur Produktion „Götterdämmerung“, eröffneten darüber hinaus in 2019 neue Synergien in der Zielgruppenansprache. Bewährte Kooperationen wie die mit der Deutschen Bahn (Mainfrankenbahn und Main-Spessart-Express), die anlässlich des Musicals „Evita“ (Premiere 30.11.2019) zum wiederholten Male belebt wird, dienen ebenfalls dem Ziel, neue Zielgruppen zu erschließen und die Reichweite der eigenen Werbemaßnahmen zu erhöhen.

In der zurückliegenden Saison betrieb das Theater in bewährter Manier eine intensive Zusammenarbeit mit Medienvertretern und Marketingmultiplikatoren, lud ein zu Presseterminen, Key-Account-Veranstaltungen und „Previews“ für Marketing-Multiplikatoren und organisierte und betreute rund 300 Journalisten- und Rezensentenbesuche im Haus. Die – durchweg positive – Berichterstattung in den klassischen Medien im Zusammenhang mit dem Mainfranken Theater entsprach in der Spielzeit 2018/19 einem hypothetischen Werbeäquivalenzwert von rund 6,2 Mio EUR.

Neben den durch den Spielplan induzierten tagesaktuellen Themen hat zunehmend die Sanierung Raum in der Kommunikations- und insbesondere auch der Pressearbeit eingenommen. Von der Bauzaugestaltung und Wegeleitung am Theater über die Inszenierung von Meilensteinen wie der Grundsteinlegung bis hin zur „Theaterfabrik Blaue Halle“ wachsen die Anlässe für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Auch in der Spielzeit 2019/20 stehen die Aktivitäten der Abteilung Marketing, Vertrieb und Kommunikation verstärkt im Fokus der Sanierung. Bevorstehende Meilensteine wie beispielsweise das Richtfest des Neubaus werden die ohnehin intensiv betriebene Pressearbeit in der Spielzeit 2019/20 mit weiteren Nachrichtenlässen bereichern. Daneben wird die Marketing- und Kommunikationsstrategie zur Vermittlung und Bewerbung der Veranstaltungen in der „Theaterfabrik Blaue Halle“ parallel zum Ausbau der Infrastruktur vor Ort entwickelt und bis zur Eröffnung sukzessive implementiert.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden perspektivisch die Vertriebsaktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen rund um das Abonnement, das sich mit Inbetriebnahme des sanierten und erweiterten Theaters zur Spielzeit 2022/23 entsprechend neu aufstellt. Da sich das Vorhaben, eine vorbereitende Besucherbefragung möglichst ressourcensparend in Zusammenarbeit mit einer Hochschule zu erarbeiten, in der Praxis nicht umsetzen ließ, werden hier in den kommenden Monaten andere Wege und Möglichkeiten eruiert.

IV. Einnahmeerwartung

Sonstige betriebliche Erträge

Zur Spielzeit 2020/21 erhöht die Stadt Ihren Betriebskostenzuschuss gegenüber dem Planwert des Vorjahres um absolut 600 TEUR auf 10,6 Mio EUR (Vorjahr

10,0 Mio EUR). Gleichzeitig erhöht sich der Betriebskostenzuschuss des Freistaats Bayern um 2,97 Mio EUR auf 8,47 Mio EUR (Vorjahr 5,5 Mio EUR).

Der Betriebskostenzuschuss Theaterstiftung wurde aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung auf 50 TEUR zurückgenommen, gleichzeitig der Beitrag des Fördervereins auf 150 TEUR reduziert.

Die deutlich gestiegenen sonstigen Erträge ermöglichen die Finanzierung der Sonderbelastungen durch die Sanierungsphase, wie oben dargestellt. Zugleich sind sie eine Voraussetzung dafür, trotz deutlich zurückgenommener Erwartungen in Bezug auf die Umsatzerlöse einen insgesamt ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen.

In Bezug auf die Finanzplanung wurden die Betriebskostenzuschüsse der Stadt gemäß der mit der Kämmerei bereits abgestimmten Positionen bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 eingestellt. Der Betriebskostenzuschuss des Freistaats Bayern wurde entsprechend der im Eckpunktepapier niedergelegten Ansätze zunächst unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden konkreten Abstimmung mit dem Ministerium für die kommenden Spielzeiten kalkuliert. Der Zuschuss des Freistaats Bayern leitet sich von der förderteknisch definierten Größe des Theaterbetriebsfehlbetrags ab. Der städtische Zuschuss berücksichtigt zusätzlich weitere Aufwandspositionen wie Abschreibungen, Dienstleistungsverrechnungssätze und Darlehenszinsen und liegt dadurch i.d.R. automatisch über dem staatlichen Zuschuss. Bezogen auf die Kennziffer Theaterbetriebsfehlbetrag wird jedoch paritätisch bezuschusst.

Planung der Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse für die kommenden beiden Spielzeiten der Bestandssanierung ab dem Sommer 2020 und den ersten Spielzeiten im wiedereröffneten Haus stellt für die Theaterleitung eine große Herausforderung dar.

Wird das Publikum dem Theater in die Außenspielstätte Blaue Halle folgen? Gelingt es, die Abonnenten weiter an das Theater zu binden, auch wenn die traditionellen Orte verlassen werden? Wird der Rahmenterminplan in Bezug auf die Umsetzung der Sanierung und Erweiterung des Hauses eingehalten, oder kommt es zu Verschiebungen und Absagen in Bezug auf das Theaterangebot?

Grundsätzlich hat sich die Theaterleitung entschlossen, die Umsatzziele noch einmal deutlich vorsichtiger als bisher einzustellen (siehe auch Ausführungen zu II Spielplan und Programmatik). Zudem muss nach den Ergebnissen der abgelaufenen Spielzeit 2018/19 das Ziel, möglichst viele potenzielle Zuschauer in die Spieltätten zu locken, um von diesem hohen Sockel in die Phase der Bestandsanierung zu starten, für die aktuelle Budgetplanung zunächst vorsichtiger kalkuliert werden.

Die Theaterleitung nimmt daher für die Spielzeit 2020/21 das Umsatzziel auf 1,9 Mio EUR (Vorjahr 3,1 Mio EUR) zurück. Insbesondere für den Freiverkauf und die Erlöse aus dem Abonnement wurden die Erwartungen reduziert. Auch für die Folgespielzeit 2021/22 wurde der identische Planwert übernommen. Aufgrund der Prognoseunsicherheit wurde für die Eröffnungsspielzeit 2023/24 der Erwartungswert der Umsatzerlöse nur moderat wieder auf 2,4 Mio EUR erhöht und steigt dann in den

Folgejahren wieder weiter an. Darf man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die zu erzielenden Umsatzerlöse im wiedereröffneten Haus höher sein werden, soll dennoch an dieser Stelle in Bezug auf die Ergebnisse des Bauablaufs zunächst vorsichtig kalkuliert werden.

V. Kostenentwicklung

Entwicklung der Personal- und Materialkosten

In der Spielzeit 2020/21 fallen bei fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplante Personalkosten in einer Höhe von 15,7 Mio EUR an (Vorjahr 15,1 Mio EUR). Das entspricht einer Steigerung um absolut 590 TEUR. Berücksichtigt sind hier insbesondere die Tarifierhöhungen von 1,06 % ab 01.03.2020 und 3,0% ab dem 01.03.2021, laufende reale tarifliche Stufensteigerungen und sonstige Anpassungen in der Budgetierung der NV-Bühne Beschäftigten.

Die Steigerung des Ansatzes für Materialaufwendungen erfolgte mit 1 %, die Position Gast und Werkverträge wurde absolut um 30 TEUR angehoben.

Die sanierungsbedingten Zusatzaufwendungen wurden zunächst in den Positionen Personaldienstleister/Fremdleistungen, Mieten und Gebäudebewirtschaftung abgebildet und bereits oben beschrieben.

Im Rahmen der bis zur Spielzeit 2024/25 vorgehenden Finanzplanung wurden folgende Kosten für die kommenden Jahre als Planungsannahme eingestellt:

Die Betriebskosten wurden zunächst konstant mit einem Planansatz von 4,0 Mio EUR berücksichtigt. Zum einen werden damit Zusatzaufwendungen durch die Sanierungsphase bis zur Spielzeit 2020/21 erfasst (siehe oben). Zum andern gibt es noch keine belastbaren Planungswerte für den Betrieb des wiedereröffneten Theaters ab 2022/23, der neben dem baulich erweiterten Bestandsgebäude den Betrieb eines neuen Vorbaus mit dem Kleinen Haus und der neuen Theatergastronomie abdecken muss.

In Bezug auf die Personalkosten spiegelt der deutliche Anstieg die Entwicklung des heutigen Theaters zum Staatstheater wider. Es gilt, rechtzeitig neues Personal im technischen und künstlerischen Bereich zu finden und in den Betriebsablauf zu integrieren, welches dann zum Start des Staatstheaters zur Spielzeit 2022/23 eingearbeitet sein wird. Ohne hier bereits Details vorwegzunehmen, werden Personalkostensteigerungen eingestellt, die dann im Zuge der weiteren Planungen weiter zu bewerten sein werden.

VI. Investitionen

Zur Finanzierung betriebswirtschaftlich notwendiger Investitionen wird dem Eigenbetrieb Mainfranken Theater von Seiten der Stadt Würzburg die Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt gewährt. Der Haushalt der Stadt übernimmt in vollem

Umfang den jeweils fälligen Kapitaldienst in Form von Zinsen und Tilgungsleistungen. Dies bedeutet, die nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung werden über die Rechnungsperioden hinweg durch die Gutschrift von Zinsen und Darlehenstilgungen ausgeglichen.

Für die bevorstehenden Wirtschaftsjahre stehen mit der Sanierung und Erweiterung des Hauses besonders anspruchsvolle Aufgaben bevor. Zudem muss ein Großteil der in die Jahre gekommenen Einrichtungsgegenstände, teilweise aus den 1960er Jahren, ersetzt und das neue Gebäude angemessen ausgestattet werden. Zusätzlicher Bedarf, beispielhaft für die Gastronomie, erfordert somit ein angepasstes Budget. In Folge dessen steigt auch der Ansatz für Investitionen in Betriebsmittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromobiliar, Musikinstrumente, Software und Lizenzen von zuletzt 150 TEUR p.a. auf nunmehr 250 TEUR p.a. ff..

Abbildung der Investitionen und Zahlungsströme im Rahmen der Sanierung und Erweiterung

Wie oben ausgeführt sind die in Bezug auf die im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters beschriebenen Aufgabenstellungen im Projektumgriff von absolut 71,65 Mio EUR wie in der Vorjahresplanung in der Finanzplanung beibehalten worden (siehe Übersicht Investitionsplan). Den im Wirtschaftsplan 2020/21 nun getroffenen Annahmen unterliegt ein im Rahmen der Entwurfsplanung erarbeitetes und im Zuge der Vergabeverfahren weiter konkretisiertes zeitliches Ablaufkonzept, das sich bereits seit 2017 in der Umsetzung befindet. Die abschnittsweise Beauftragung der einzelnen Leistungsphasen und die daraus voraussichtlich resultierenden Zahlungsmittelabflüsse wurden entsprechend der Planungsannahmen zum Berichtszeitpunkt November 2019 aktualisiert eingearbeitet.

Die Finanzierung der Planungs- und Umbaukosten verteilt sich im Wesentlichen auf Darlehensaufnahmen, Spendenzuschüsse von Seiten der Mainfränkischen Sparkassenstiftung, den ersten Raten der Förderung durch den Bezirk Unterfranken und des Landkreises Würzburg sowie insbesondere der mit dem Förderbescheid der Staatsregierung vom 26.09.2019 erteilten Zusage der Bezuschussung nach FAG 10, ergänzt um Spenden aus der Würzburger Bürgerschaft (u.a. Förderverein). Dem Förderbescheid der Staatsregierung zu Folge werden durch den Freistaat Bayern 69,8 % der Gesamtausgaben im jetzigen Projektumgriff konkret bezuschusst. Dies bedeutet, dass zum Ende eines jeden Jahres dieser Anteil anhand der jeweilig geplanten Jahresausgaben für die laufende Baustelle zur Auszahlung an das Mainfranken Theater der Stadt Würzburg kommt.

Erfolgsplan 2020 / 21

	Ergebnis	Plan	(vorläufiges) Ergebnis	Plan	Plan
ERTRÄGE	GJ 2017/18	GJ 2018/19	GJ 2018/19	GJ 2019/20	GJ 2020/21
<u>I. Umsatzerlöse</u>					
Erlöse aus Freiverkauf	1.466.380 €	1.740.000 €	1.357.013 €	1.740.000 €	1.044.000 €
Erlöse aus Abonnement	602.098 €	630.000 €	581.334 €	611.000 €	336.000 €
Erlöse aus Konzerten	313.871 €	270.000 €	259.702 €	310.000 €	270.000 €
Erlöse aus Gastspielen	90.268 €	40.000 €	40.750 €	40.000 €	50.000 €
Sonstige Erlöse	171.358 €	150.000 €	384.893 €	350.000 €	200.000 €
Teilsumme Umsatzerlöse	2.643.975 €	2.830.000 €	2.623.692 €	3.051.000 €	1.900.000 €
<u>II. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
Betriebskostenzuschuss Freistaat Bayern	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	8.474.000 €
Betriebskostenzuschuss Stadt Würzburg	9.000.003 €	9.367.000 €	9.566.667 €	10.000.000 €	10.600.000 €
Tilgungszuschuss Stadt Würzburg	245.850 €	300.000 €	242.235 €	416.172 €	566.000 €
Betriebskostenzuschuss Bezirk Unterfranken	200.000 €	67.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss Theaterstiftung	150.000 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €
Spenden Theater-Förderverein	247.500 €	200.000 €	227.500 €	200.000 €	150.000 €
Sonstige Spenden, Sponsoring	4.221 €	30.000 €	184.159 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	204.502 €	205.000 €	18.742 €	15.000 €	30.000 €
Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	183.399 €	161.000 €	162.399 €	150.000 €	606.000 €
Teilsumme sonst. betriebl. Erträge	15.735.475 €	15.960.000 €	16.051.701 €	16.436.172 €	20.481.000 €
<u>III. Neutrale Erträge und Zinserträge</u>					
Städt. Zinszuschuß für Bestandsdarlehen	39.625 €	85.000 €	52.731 €	192.086 €	326.000 €
Zinserträge	721 €	1.000 €	2.213 €	1.000 €	1.000 €
Teilsumme neutrale Erträge + Zinserträge	40.345 €	86.000 €	54.945 €	193.086 €	327.000 €
Erträge gesamt	18.419.796 €	18.876.000 €	18.730.337 €	19.680.258 €	22.708.000 €
<u>AUFWENDUNGEN</u>					
Materialaufwand	354.986 €	333.000 €	401.629 €	355.000 €	360.000 €
Löhne und Gehälter	11.111.635 €	11.608.000 €	11.343.845 €	12.075.000 €	12.550.000 €
Sozialer Aufwand	2.731.835 €	2.950.000 €	2.850.660 €	3.039.000 €	3.160.000 €
Gast- und Werkverträge	923.564 €	949.000 €	998.797 €	980.000 €	1.010.000 €
Personaldienstleister, Fremdleistungen	205.101 €	180.000 €	214.520 €	190.000 €	490.000 €
Abschreibungen	517.692 €	495.000 €	552.831 €	491.172 €	1.100.000 €
Mieten	273.731 €	290.000 €	284.013 €	290.000 €	800.000 €
Gebäudebewirtschaftung und -unterhalt	582.919 €	545.000 €	565.000 €	572.000 €	870.000 €
Instandhaltung von Betriebsausstattung	86.798 €	55.000 €	62.285 €	56.000 €	50.000 €
Versicherungen und Beiträge	111.708 €	112.000 €	125.939 €	120.000 €	130.000 €
Kfz-Kosten	12.442 €	20.000 €	7.076 €	25.000 €	45.000 €
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	381.433 €	388.000 €	396.895 €	392.000 €	421.000 €
Tantiemen und Rechte, dramaturg. Material	268.371 €	247.000 €	185.596 €	250.000 €	264.000 €
Kosten externer Spielstätten	88.718 €	80.000 €	81.282 €	90.000 €	190.000 €
Feuerwache, Schließdienst	80.669 €	85.000 €	67.773 €	85.000 €	110.000 €
Porto, Telefon, Bürobedarf	54.716 €	50.000 €	60.926 €	55.000 €	60.000 €
Dienstleistungsersätze an Stadt Würzburg	403.744 €	408.000 €	434.199 €	408.000 €	450.000 €
Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	12.557 €	30.000 €	42.016 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Aufwendungen	197.857 €	170.000 €	200.319 €	190.000 €	220.000 €
Zinsen für Bankdarlehen	39.625 €	85.000 €	52.731 €	192.086 €	326.000 €
Zinsen für Kassenkredite (Cashpool)	23.204 €	0 €	2.495 €	20.000 €	0 €
Globale Minderausgabe	0 €	-170.000 €		-300.000 €	0 €
Aufwendungen gesamt	18.463.303 €	18.910.000 €	18.930.825 €	19.605.258 €	22.636.000 €
Bilanzergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-43.508 €	-34.000 €	-200.488 €	75.000 €	72.000 €

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2020 / 21 bis 2024 / 25

Laufende Geschäftstätigkeit	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
Erträge					
Umsatzerlöse	1.900.000 €	1.900.000 €	2.400.000 €	2.900.000 €	3.200.000 €
Betriebskostenzuschuß Freistaat Bayern	8.474.000 €	8.566.000 €	9.800.000 €	10.017.000 €	10.097.000 €
Betriebskostenzuschuß Stadt Würzburg	10.600.000 €	11.267.000 €	10.500.000 €	10.300.000 €	10.400.000 €
Zinszuschuß Stadt Würzburg	326.000 €	384.000 €	275.000 €	268.000 €	263.000 €
Tilgungszuschuß Stadt Würzburg	566.000 €	606.000 €	580.000 €	559.000 €	572.000 €
Betriebskostenzuschuß Theaterstiftung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Spenden Theater-Förderverein	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Sonstige Spenden und Sponsoring	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung Sonderposten für Inv.-Zuschüsse	606.000 €	550.000 €	1.446.000 €	2.118.000 €	2.051.000 €
Zinserträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe Erträge	22.708.000 €	23.509.000 €	25.237.000 €	26.398.000 €	26.819.000 €
Aufwendungen					
Betriebskosten	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Personalkosten, Gäste, Fremdpersonal	17.210.000 €	17.969.000 €	18.936.000 €	19.453.000 €	19.933.000 €
Abschreibungen	1.100.000 €	1.070.000 €	2.050.000 €	2.820.000 €	2.782.000 €
Darlehenszinsen	326.000 €	384.000 €	275.000 €	268.000 €	263.000 €
Globale Minderausgabe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	22.636.000 €	23.423.000 €	25.261.000 €	26.541.000 €	26.978.000 €
Jahresergebnis	72.000 €	86.000 €	-24.000 €	-143.000 €	-159.000 €
Abschreibungen	1.100.000 €	1.070.000 €	2.050.000 €	2.820.000 €	2.782.000 €
Tilgungen Darlehen (Zuschuß Stadt Würzburg)	-566.000 €	-606.000 €	-580.000 €	-559.000 €	-572.000 €
Auflösung Sonderposten f. Inv.-Zuschüsse	-606.000 €	-550.000 €	-1.446.000 €	-2.118.000 €	-2.051.000 €
Cash Flow lfd. Geschäftstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionstätigkeit	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude*	-38.177.000 €	-9.142.000 €	-2.050.000 €	-130.000 €	-65.000 €
Investitionen in Betriebsausstattung**	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
Cash Flow Investitionstätigkeit	-38.427.000 €	-9.392.000 €	-2.300.000 €	-380.000 €	-315.000 €
* Erweiterung + Sanierung 68,9 Mio€ zzgl. Außenanlagen + Einrichtung 2,75 Mio€, ohne "Kunst am Bau"					
** ggf. als Investition zu bilanzierende Ausgaben Einrichtung "Blaue Halle"					
Finanzierungstätigkeit	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
Aufnahme von Darlehen	5.020.667 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Drittmittel (FAG; Bezirk UFR; LKR Würzburg)	33.106.000 €	12.042.000 €	2.950.000 €	430.000 €	65.000 €
Spenden Bürgerschaft für Theatersanierung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Rückzahlung kurzfristige Darlehen	0 €	-3.200.000 €	-1.200.000 €	-600.000 €	0 €
Cash Flow Finanzierungstätigkeit	38.427.000 €	9.392.000 €	2.300.000 €	380.000 €	315.000 €
Entwicklung der Liquidität insgesamt	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-38.427.000 €	-9.392.000 €	-2.300.000 €	-380.000 €	-315.000 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	38.427.000 €	9.392.000 €	2.300.000 €	380.000 €	315.000 €
Liquiditätsüberschuss / Finanzbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Städt. Haushalt (Ansatz nach Kalenderjahr)	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenzuschuß der Stadt Würzburg	11.800.000 €	10.000.000 €	11.900.000 €	9.800.000 €	10.550.000 €
Zinszuschüsse der Stadt Würzburg	116.584 €	382.684 €	340.682 €	272.133 €	266.505 €
Tilgungszuschüsse der Stadt Würzburg	311.931 €	601.415 €	612.175 €	564.148 €	556.095 €
Kreditaufnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehen für Theatersanierung + Investition	14.562.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude	32.731.237 €	15.125.162 €	6.150.679 €	0 €	194.871 €
Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude		15.125.000 €	6.150.000 €		195.000 €

Betriebskostenzuschuss im Finanzplan des Mainfranken Theaters

Zuschuss im Wirtschaftsplan	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
	10.600.000 €	11.267.000 €	10.500.000 €	10.300.000 €	10.400.000 €

Umrechnung auf Kalenderjahr:	davon ^{4/12}	3.933.000 €	3.333.000 €	3.967.000 €	3.267.000 €	3.517.000 €
	davon ^{8/12}	6.667.000 €	7.933.000 €	6.533.000 €	7.033.000 €	6.883.000 €
	Summe:	11.800.000 €	10.000.000 €	11.900.000 €	9.800.000 €	10.550.000 €

Städtischer Haushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenzuschuss nach Kalenderjahr	11.800.000 €	10.000.000 €	11.900.000 €	9.800.000 €	10.550.000 €
Zuschuss für Kapitaldienst Bestandsdarlehen	273.518 €	273.518 €	267.983 €	184.865 €	144.246 €
davon Zinsen	54.828 €	49.051 €	43.082 €	37.965 €	35.841 €
davon Tilgung	218.690 €	224.467 €	224.901 €	146.900 €	108.405 €
Zuschuss für Kapitaldienst Baudarlehen	154.997 €	710.582 €	684.874 €	651.416 €	678.354 €
davon Zinsen	61.757 €	333.633 €	297.600 €	234.168 €	230.664 €
davon Tilgung	93.241 €	376.948 €	387.274 €	417.248 €	447.689 €
Kreditaufnahmen (nachrichtlich)	14.562.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude					
Investitionen (nachrichtlich)	32.731.237 €	15.125.162 €	6.150.679 €	0 €	194.871 €
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude					
Verpflichtungsermächtigungen		15.125.000 €	6.151.000 €	0 €	195.000 €
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude					

** Zahlungsabfluss für Investitionen ist originär nach Kalenderjahr ermittelt und somit nicht mathematisch nach ^{4/12} / ^{8/12} - Methode von Geschäfts- auf Kalenderjahr rückrechenbar

Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2020 / 21 bis 2024 / 25

	gesamt	2020 / 21	2021 / 22	2022 / 23	2023 / 24	2024 / 25
Summe der Investitionen	50.814.000 €	38.426.730 €	9.392.173 €	2.300.226 €	379.914 €	314.957 €
SANIERUNG / ERWEITERUNG THEATERGEBÄUDE*	49.564.000 €	38.176.730 €	9.142.173 €	2.050.226 €	129.914 €	64.957 €
Aufwendungen der Planung und Bauüberwachung	3.554.775 €	2.305.690 €	904.898 €	149.317 €	129.914 €	64.957 €
Aufwendungen Sanierung und Erweiterung	46.009.225 €	35.871.040 €	8.237.275 €	1.900.910 €	0 €	0 €
IMMAT. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Lizenzen / Software	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
BÜHNEAUSSTATTUNG	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Grundbaumaterial, Podeste	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
WERKSTATT AUSSTATTUNG	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bohrmasch., Akku-Schrauber, Fräsen, etc.	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
BÜRO AUSSTATTUNG	550.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
EDV-Hardware	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Büromöbel	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
SONSTIGES	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allgem. unvorhersehbarer kurzfr. Bedarf	400.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Musikinstrumente	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

* Gesamtvolumen Sanierung: 71,65 Mio € (inkl. 22,09 Mio € bis GJ 19/20)

Vermögensplan 2020 / 21

Finanzbedarf

1. Investitionen in Anlagevermögen

Aufwendungen Sanierung und Erweiterung MFT	38.177.000 €
Software und Lizenzen	5.000 €
Bühnenausstattung	20.000 €
Werkstattausstattung	15.000 €
EDV-Hardware	10.000 €
Büromöbel	100.000 €
Musikinstrumente und Allgemeinbedarf	100.000 €
Zwischensumme Investitionen	38.427.000 €

2. Tilgungsleistungen

Tilgung von Bankdarlehen	567.000 €
Zwischensumme Tilgungen	567.000 €

Summe Finanzbedarf	38.994.000 €
---------------------------	---------------------

Finanzierung

1. Innenfinanzierung

Tilgungszuschuss der Stadt Würzburg	567.000 €
Zwischensumme Innenfinanzierung	567.000 €

2. Außenfinanzierung

Zuweisungen vom Landkreis Würzburg zur Theatersanierung	500.000 €
Zuweisungen vom Bezirk Unterfranken zur Theatersanierung	1.000.000 €
FAG	31.607.000 €
Spenden aus der Bürgerschaft / Förderverein f. Theatersanierung	300.000 €
Neuaufnahme von Darlehen	5.020.000 €
Zwischensumme Außenfinanzierung	38.427.000 €

Summe Finanzmittel	38.994.000 €
---------------------------	---------------------

UA 3301 Kaufmännischer und Künstlerischer Bereich
 Spielzeit 2020/2021 Stand: 15.11.2019

1. Theaterleitung

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag EGr./VGr.	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
1001 3301	Intendant/in	So.Verg.	1	1	1
1002 3301	Geschäftsführender Direktor	So.Verg.	1	1	1
1005 3301	Intendantz Sekretariat	NV-Bühne/TVöD	1	1	1
1006 3301	Operndirektion	NV-Bühne	1	1	1
1007 3301	Chefdisponent/in, Leitung des künstlerischen Betriebsbüros	NV-Bühne	1	1	1
1008 3301	Mitarbeiter/in Disposition	NV-Bühne	1	1	1
1010 3301	SB Personalrat	5 TVöD	0,256	0,256	0
9501 3301	Projektleiter Sanierung	12 TVöD -ohne Stelle-	1	1	1
	Summe		6,256	6,256	6

2. Nichtkünstlerischer Bereich

2.1 Rechnungswesen

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2100 3301	Leitung des Rechnungswesens, Controlling, stellv. Kaufm. Leitung	11 TVöD	1	1	1
2110 3301	SB Buchhaltung (Kasse und Debitoren)	8 TVöD	1	1	1
2111 3301	SB Buchhaltung (Kreditoren)	6 TVöD	0,5	0,5	0,5
	Summe		2,5	2,5	2,5

2.2 Verwaltung und Personal

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2200 3301	SB Verwaltung und Personal	10 TVöD	1	1	1
2201 3301	SB Verwaltung und Vorzimmer	8 TVöD	1	1	1
2202 3301	SB Verwaltung	8 TVöD/A7 Beamte	0,5	0,5	0,5
2203 3301	SB EDV	9b TVöD	1	1	1
	Summe		3,5	3,5	3,5

2.3 Marketing und Kommunikation

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2300 3301	Leiter/in und Öffentlichkeitsarbeit	NV-Bühne	1	1	1
2301 3301	Marketing	9a TVöD	1	1	1
2302 3301	PR-Marketing-Manager	NV-Bühne	1	1	1
2303 3301	Grafiker/in	NV-Bühne	1	1	1
2304 3301	Junior-PR-Manager	NV-Bühne	1	1	1
	Summe		5	5	5

2.4 Technik

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2400 3301	Leiter/in Technik (Techn. Direktor/in)	12 TVöD	1	1	1
2401 3301	Assistent/in Techn. Direktor/in	NV Bühne	1	1	1
	Summe		2	2	2

Bühne

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2410 3301	Bühnenmeister/in	9a TVöD	1	1	1
2411 3301	Bühnenmeister/in	9a TVöD	1	1	0
2411 3301	Bühnenmeister/in (Freistellung PR)	9a TVöD	1	1	1
2412 3301	Bühnenmeister/in	9a TVöD	1	1	1
2413 3301	Mechatroniker/in Bühnentechnik	8 TVöD	1	1	0
2420 3301	Bühnenhandwerker/in Schnürboden	6 TVöD	1	1	1
2421 3301	Bühnenhandwerker/in Schnürboden	7 TVöD	1	1	1
2422 3301	Bühnenhandwerker/in Schnürboden	7 TVöD	1	1	1
2430 3301	Bühnenhandwerker/in Untermaschinerie	6 TVöD	1	1	1
2431 3301	Bühnenhandwerker/in Untermaschinerie	6 TVöD	1	1	1
2432 3301	Bühnenhandwerker/in Untermaschinerie	6 TVöD	1	1	1
2440 3301	Seitenmeister/in	5 TVöD	1	1	0
2441 3301	Seitenmeister/in	6 TVöD	1	1	1
2442 3301	Bühnendekorateur/in	5 TVöD	1	1	1
2443 3301	Bühnenhandwerker/in, Raumausstatter/in	5 TVöD	1	1	1
2444 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2445 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2446 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2447 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2448 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2449 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2450 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2451 3301	Bühnenhandwerker/in	4 TVöD	1	1	1
2460 3301	Bühnenhandwerker/in - Kammertechniker/in (Metall)	5 TVöD	1	1	1
2461 3301	Bühnenhandwerker/in - Kammertechniker/in (Holz)	5 TVöD	1	1	1
9503 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	1	1
9506 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	1	1
9510 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	1	1
9513 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	TVAöD	1	1	1
	Summe		29	29	26

Beleuchtung

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2510 3301	Beleuchtungsmeister/in	NV-Bühne/9a TVöD	1	1	1
2511 3301	Beleuchtungsmeister/in	9a TVöD	1	1	0
2512 3301	Beleuchtungsmeister/in	9a TVöD	1	1	1
2513 3301	Stellwerksbeleuchter/in und Cutter/in	8 TVöD	1	1	1
2514 3301	Stellwerksbeleuchter/in	8 TVöD	1	1	1
2515 3301	Stellwerksbeleuchter/in	8 TVöD	1	1	1
2516 3301	Stellwerksbeleuchter/in	8 TVöD	1	1	1
2517 3301	Beleuchter/in	6 TVöD	1	1	1
2518 3301	Beleuchter/in	5 TVöD	1	1	1
2519 3301	Beleuchter/in	5 TVöD	1	1	1
2520 3301	Beleuchter/in	5 TVöD	1	1	1
2521 3301	Beleuchter/in	5 TVöD	1	1	1
	Summe		12	12	11

Ton

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2530 3301	Abteilungsleiter/in Ton	8 TVöD	1	1	1
2531 3301	Tontechniker/in	5 TVöD	1	1	1
2532 3301	Tontechniker/in	5 TVöD	1	1	1
	Summe		3	3	3

Werkstätten

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2540 3301	Werkstattleiter/in u. stellv. Techn. Leiter/in Technik	10 TVöD	1	1	1
2541 3301	Schreiner/in	6 TVöD	1	1	1
2542 3301	Schreiner/in	6 TVöD	1	1	1
2543 3301	Schlosser/in	6 TVöD	1	1	1
2544 3301	Schlosser/in	6 TVöD	1	1	1
2545 3301	Maler/in	5 TVöD	1	1	1
2546 3301	Malersaalvorstand	NV-Bühne	1	1	1
2547 3301	Plastiker/in	NV-Bühne	1	1	1
2459 3301	Theatermaler/in	NV-Bühne	1	1	1
9506 3301	Auszubildende/r Maler/in/Plastiker/in	TVAöD	1	1	1
9515 3301	Auszubildende/r Maler/in/Plastiker/in	TVAöD	1	1	1
9507 3301	Auszubildende/r Maler/in/Plastiker/in	TVAöD	1	1	1
	Summe		12	12	12

Orchsterwartinnen und -warte

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2550 3301	Orchesterwart/in	5 TVöD	1	1	1
2551 3301	Orchesterwart/in	4 TVöD	0,5	0,5	0,5
	Summe		1,5	1,5	1,5

Requisite

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2560 3301	Chefrequisiteur/in	7 TVöD	1	1	1
2561 3301	Requisiteur/in	5 TVöD	1	1	1
2562 3301	Requisiteur/in	5 TVöD	1	1	1
	Summe		3	3	3

2.5 Gebäudemanagement

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2700 3301	Leiter/in Gebäudemanagement	9a TVöD	1	1	1
2701 3301	Haustechnik-Elektriker/in	7 TVöD	1	1	1
2702 3301	Haustechnik-Installateur/in	7 TVöD	1	1	1
2703 3301	Haustechnik-Schlosser/in	7 TVöD	1	1	1
2704 3301	Pförtner/in, Telefonist/in	5 TVöD	1	1	1
2705 3301	Pförtner/in, Telefonist/in	2 TVöD	1	1	1
2706 3301	Pförtner/in, Telefonist/in	6 TVöD	1	1	1
9XXX 3301	Schreiner/in - städt. Ohne Stelle	5 TVöD	1	1	1
	Summe		7	7	7

2.6 Kasse und Vorderhaus

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2901 3301	1. Kassier/in	8 TVöD	1	1	1
2902 3301	2. Kassier/in	6 TVöD	1	1	1
2903 3301	Kassier/in	5 TVöD	1	1	1
2904 3301	Kassier/in	5 TVöD	0,5	0,5	0,5
2905 3301	Garderobier/e	1 TVöD	0,5	0,5	0
	Summe		4	4	3,5

3. Künstlerische Ausstattung

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3126 3301	Ausstattungsassistent/in	NV-Bühne	1	1	1
3127 3301	Ausstattungsassistent/in	NV-Bühne	1	1	1
	Summe		2	2	2

3.1 Kostümwerkstätten

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3111 3301	1. Kostümbildner/in, Leiter/in der Kostümwerkstätten	NV-Bühne	1	1	1
Summe			1	1	1

3.1.1 Damenschneiderei

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2610 3301	Abteilungsleiter/in Damenschneiderei	9a TVöD	1	1	1
2611 3301	Damenschneider/in	5 TVöD	1	1	1
2612 3301	Damenschneider/in	6 TVöD	1	1	1
2613 3301	Damenschneider/in	6 TVöD	1	1	1
2614 3301	Damenschneider/in	5 TVöD	1	1	1
2615 3301	Damenschneider/in	6 TVöD	1	1	1
Summe			6	6	6

3.1.2 Herrenschneiderei

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2620 3301	Abteilungsleiter/in Herrenschneiderei	9a TVöD	1	1	1
2621 3301	Herrenschneider/in	5 TVöD	1	1	1
2622 3301	Herrenschneider/in	5 TVöD	1	1	1
2623 3301	Herrenschneider/in	5 TVöD	1	1	1
9505 3301	Auszubildende/r Damenschneider/in	TVAöD	1	1	1
9514 3301	Auszubildende/r Herrenschneider/in	TVAöD	1	1	1
Summe			6	6	6

3.1.2 Ankleider/innen

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
2630 3301	Ankleider/in	4 TVöD	1	1	1
2631 3301	Ankleider/in	3 TVöD	0,73	0,73	0,73
	Herrenschneider/in	TVöD	0,27	0,27	0
2632 3301	Ankleider/in	3 TVöD	1	1	1
2633 3301	Ankleider/in	3 TVöD	1	1	1
2634 3301	Ankleider/in	3 TVöD	0,73	0,73	0,73
	Herrenschneider/in	TVöD	0,27	0,27	0
2635 3301	Ankleider/in	3 TVöD	1	1	1
Summe			6	6	5,46

3.2 Maske

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3200 3301	Chefmaskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3201 3301	Maskenbildner/in und stv. Chefmaskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3202 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3203 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3204 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3206 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3207 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3208 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
3209 3301	Maskenbildner/in	NV-Bühne	0,5	0,5	0,5
9508 3301	Auszubildende/r	TVAöD	1	1	1
Summe			9,5	9,5	9,5

3.3 Dramaturgie / Junges Theater / Stage Manager

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3300 3301	Dramaturg/in SW Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
3301 3301	Dramaturg/in SW Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
3302 3301	Dramaturgieassistent/in Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
3303 3301	Dramaturg/in SW Konzert	NV-Bühne	1	1	1
3304 3301	Theaterpädagoge/in Plattform X	NV-Bühne	1	1	1
3305 3301	Theaterpädagoge/in Plattform X	NV-Bühne	1	1	1
3306 3301	Stagemanager/in SW Regieassistenz	NV-Bühne	1	1	1
3307 3301	Stagemanager/in SW Inspizient/in	NV-Bühne	1	1	1
3308 3301	Notenbibliothek und Orchesterbüro (vorher: Soufflage)	NV-Bühne	1	1	1
3309 3301	Stagemanager/in SW Regieassistenz	NV-Bühne	1	1	1
3310 3301	Stagemanager/in SW Regieassistenz	NV-Bühne	1	1	1
3311 3301	Souffleur/se	NV-Bühne	1	1	1
3312 3301	Inspizient/in	NV-Bühne	1	1	1
Summe			13	13	13

3.4 Musiktheater

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3400	Generalmusikdirektor/in	So. Verg.	1	1	1
3401	Orchestermanager/in	NV-Bühne	1	1	1
Summe			2	2	2

3.4.1 Oper, Operette, Musical

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats. bes. Stellen
			2019/20	2020/21	
3412 3301	1. Kapellmeister	NV-Bühne	1	1	1
3416 3301	Solorepitor/in	NV-Bühne	1	1	1
3417 3301	Studienleiter/in und Kapellmeister/in	NV-Bühne	1	1	1
3418 3301	Solorepitor/in	NV-Bühne	1	1	1
3419 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3421 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3422 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3423 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3424 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3425 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3426 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3427 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3429 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	0
3431 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3433 3301	Opersänger/in	NV-Bühne	1	1	1
		Summe	15	15	14

3.4.2 Orchester

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats. bes. Stellen
			2019/20	2020/21	
2801	1. Konzertmeister/in	So.Verg.	1	1	1
2802	2. stellv. 1. Konzertmeister/in	TVK B	1	1	1
2803	Vorspieler/in der 1. Geigen	TVK B	1	1	1
2804	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2805	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2806	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2807	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2808	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2809	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2810	1. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2811	1. Geiger/in	TVK B	1	1	0
2812	Stimmführer/in der 2. Geigen	TVK B	1	1	1
2813	2. Geiger/in - Stv. Stimmführer/in	TVK B	1	1	1
2814	2. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2815	2. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2816	2. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2817	2. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2818	Vorspieler/in 2. Geigen	TVK B	1	1	1
2819	2. Geiger/in	TVK B	1	1	0
2820	2. Geiger/in	TVK B	1	1	1
2821	Solo-Bratschist/in	TVK B	1	1	1
2822	Stv. Solo-Bratschist/in	TVK B	1	1	1
2823	Bratschist/in	TVK B	1	1	1
2824	Vorspieler/in Bratschist/in	TVK B	1	1	1
2825	Bratschist/in	TVK B	1	1	1
2826	Bratschist/in	TVK B	1	1	0
2827	Solo-Cellist/in	TVK B	1	1	1
2828	Stv. Solo-Cellist/in	TVK B	1	1	1
2829	Cellist/in	TVK B	1	1	1
2830	Cellist/in	TVK B	1	1	0
2831	Cellist/in	TVK B	1	1	1
2832	Cellist/in	TVK B	1	1	0
2833	Solo-Bassist/in	TVK B	1	1	1
2834	Stv. Solo-Bassist/in	TVK B	1	1	1
2835	Kontrabassist/in	TVK B	1	1	1
2836	Kontrabassist/in	TVK B	1	1	0
2837	1. Soloflötest/in	TVK B	1	1	1
2838	2. Flötist/in	TVK B	1	1	1
2839	3. Flötist/in - Stv. 1. Solo-Flötist/in	TVK B	1	1	1
2840	Flötist/in	TVK B	1	1	0
2841	1. Solo-Oboist/in	TVK B	1	1	1
2842	2. Oboist/in	TVK B	1	1	1
2843	3. Oboist - Stv. 1. Solo-Oboist/in	TVK B	1	1	1
2844	1. Solo-Klarinettist/in	TVK B	1	1	1
2845	2. Klarinettist/in	TVK B	1	1	1
2846	3. Klarinettist/in - Stv. 1. Solo-Klarinettist/in	TVK B	1	1	1
2847	Klarinettist/in	TVK B	1	1	0
2848	1. Solo-Fagottist/in	TVK B	1	1	1
2849	2. Fagottist/in	TVK B	1	1	1
2850	3. Fagottist/in - Stv. 1. Solo-Fagottist/in	TVK B	1	1	1
2851	1. Solo-Hornist/in	TVK B	1	1	1
2852	2. Hornist/in - Stv. 4. Hornist/in	TVK B	1	1	1
2853	3. Hornist/in - Stv. 1. Solo-Hornist/in	TVK B	1	1	1
2854	4. Hornist/in - Stv. 2. Solo-Hornist/in	TVK B	1	1	1
2855	Hornist/in	TVK B	1	1	0
2856	1. Solo-Trompeter/in	TVK B	1	1	1
2857	2. Trompeter/in	TVK B	1	1	1
2858	3. Trompeter/in - Stv. 1. Solo-Trompeter/in	TVK B	1	1	1
2859	1. Solo-Posaunist/in	TVK B	1	1	0
2860	2. Posaunist/in - Stv. 1. Solo-Posaunist/in	TVK B	1	1	1
2861	Baßposaunist/in	TVK B	1	1	1
2862	Tubist/in	TVK B	1	1	1
2863	1. Solo-Pauker/in	TVK B	1	1	1
2864	1. Schlagzeuger/in u. Stv. Solopauker/in	TVK B	1	1	1
2865	Schlagzeuger/in	TVK B	1	1	1
2866	Solo-Harfenist/in	TVK B	1	1	1
		Summe	66	66	56

3.4.3 Chor

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3600 3301	Chordirektor/in	NV-Bühne	1	1	1
3601 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3602 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3603 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3604 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3605 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3606 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3607 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3608 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3609 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3610 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3611 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3612 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3613 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3614 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3616 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3617 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3618 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3619 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3620 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3621 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3623 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
3624 3301	Opernchorsänger/in	NV-Bühne	1	1	1
Summe			23	23	23

3.5 Schauspiel

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3707 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3708 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3709 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	0
3710 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3712 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3714 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3715 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3716 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3718 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3719 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	0
3721 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3722 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3723 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
3725 3301	Schauspieler/in	NV-Bühne	1	1	1
Summe			14	14	12

3.6 Ballett

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
			2019/20	2020/21	bes. Stellen
3750 3301	Ballettmeister/in	NV-Bühne	1	1	1
3751 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3752 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3753 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3754 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3755 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3756 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3757 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3758 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3759 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3760 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3761 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3762 3301	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
3763 3301	Assistent/in des/der Ballettmeisters/in	NV-Bühne	1	1	1
3764 3301	Ballettrepititor/in	NV-Bühne	1	1	1
3765 3301	Choreograph in Residence	NV-Bühne	1	1	1
3766 3301	Ballettmanager/in	NV-Bühne	1	1	1
Summe			17	17	17

gesamt	271,256	271,256	252,96
--------	---------	---------	--------

Eigengesellschaften

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) als Holdinggesellschaft

... mit Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV) für

- Stadtwerke Würzburg AG (STW)
mit EAV für die Mainfranken Netze GmbH (MFN)
- Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV)
- Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB)
- Würzburger Hafen GmbH (WHG)
- Würzburger Stadtverkehrs-GmbH (SVG)
- Würzburger Bäder GmbH (WBG)

... ohne EAV für

- Kompostwerk Würzburg GmbH (KWG)
- WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH (IMG)

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018

Allgemeines

Die Wirtschaft der Europäischen Währungsunion konnte mit einer Wachstumsrate von etwas unter 2 % nicht an die Dynamik des Vorjahres anknüpfen. Ausschlaggebend für die Verlangsamung des Wachstums waren vor allem die geringeren Impulse vom Außenhandel. Die Inlandsnachfrage zeigte sich dagegen robust, weiterhin unterstützt durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die deutsche Wirtschaft ist ersten Schätzungen zufolge nur noch um 1,5 % gewachsen. Auch hier waren es vor allem die schwächere Exportentwicklung und eine Schwächephase im verarbeitenden Gewerbe, die eine kräftigere Expansion verhinderten.

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Die WVV schließt das Jahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,4 Mio. EUR ab. Die Erträge betragen 32,3 Mio. EUR (i. Vj. 32,1 Mio. EUR). Die betrieblichen Aufwendungen lagen mit 35,5 Mio. EUR um 3,0 Mio. EUR über dem Vorjahr (32,5 Mio. EUR). Das Finanzergebnis reduzierte sich um 3,4 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR (i. Vj. 4,4 Mio. EUR). Die Aufwendungen aus Verlustübernahme liegen mit 15,6 Mio. EUR um 2,3 Mio. EUR unter dem Vorjahr (i. Vj. 17,9 Mio. EUR). Die Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung inklusive Ertragssteuermulden betragen 18,0 Mio. EUR (i. Vj. 22,6 Mio. EUR). Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,4 Mio. EUR (i. Vj. Jahresüberschuss 2,2 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Jahresergebnis 2017 in Höhe von 35 TEUR verbleibt ein Bilanzverlust von 3,3 Mio. EUR.

Stadtwerke Würzburg AG

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Energie- und Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und Wirtschaft im Raum Würzburg und deren Sicherung.

Das Netzgebiet der Stadtwerke Würzburg AG (STW) umfasst die Stadt Würzburg und verschiedene Gemeinden in der Region Würzburg. Neben dem Netzbetrieb, welcher an die Mainfranken Netze GmbH (MFN) verpachtet bzw. zur Betriebsführung überlassen wurde, und der Lieferung von Fernwärme, Strom, Erdgas und Trinkwasser, wird der Betrieb der Straßenbeleuchtung für die Stadt Würzburg und einige umliegende Gemeinden durchgeführt. Des Weiteren unterhält die STW die Lichtsignalanlagen (LSA) und Fernsprechanlagen der Stadt Würzburg. Diese wurden zusammen mit der öffentlichen Beleuchtung zum 31. Dezember 2012 ebenfalls zur Betriebsführung an die MFN übergeben. Ferner stellt die STW das Personal für den Betrieb der Heizkraftwerk Würzburg GmbH (HKW), für das vom Zweckverband Abfallwirtschaft betriebsüberlassene Müllheizkraftwerk (MHKW) und für das Blockheizkraftwerk am Heuchelhof (BHKW).

Die STW ist alleinige Gesellschafterin der MFN. Zwischen der STW und der MFN besteht ein Gewinnabführungsvertrag. Mit zwei Netzpachtverträgen wurden ab dem 1. Juli 2007 die Strom- und Gasnetze an die MFN verpachtet. Weitere Verträge regeln die Betriebsführung des Fernwärme- und Wassernetzes ab dem 1. Juli 2007. Mit Verträgen vom 30. September 2013 bzw. 31. Oktober 2013 wurden die Straßenbeleuchtung, die LSA, Telekommunikations- und Stauernetze ebenfalls zur Betriebsführung an die MFN übergeben.

Entwicklung der Fernwärmeversorgung

	2018	2017	2018	2017
	Umsatzerlöse in Mio. EUR	Umsatzerlöse in Mio. EUR	Absatz in Mio. kWh	Absatz in Mio. kWh
Fernwärmeverkauf	17,0	17,0	292,1	305,1

Der Fernwärmeabsatz ging auf 292,1 Mio. kWh zurück. Die Umsatzerlöse hingegen blieben nahezu konstant. Dies resultiert aus einem um 0,24 ct/kWh höheren Durchschnittserlös im Jahr 2018.

Entwicklung der Elektrizitätsversorgung

	2018	2017	2018	2017
	Umsatzerlöse in Mio. EUR	Umsatzerlöse in Mio. EUR	Absatz in Mio. kWh	Absatz in Mio. kWh
<u>eigenes Netz</u>				
Stromverkauf				
- SLP-Kunden	60,1	62,8	257,9	269,0
- RLM-Kunden	25,0	29,1	171,5	194,2
Summe eigenes Netz	85,1	91,9	429,4	463,2
<u>fremde Netze</u>				
- SLP-Kunden	4,9	5,7	26,7	29,7
- RLM-Kunden	37,1	75,8	244,2	461,1
Summe fremde Netze	42,0	81,5	270,9	490,8

Bei den regionalen Kunden mit Standardlastprofilen (SLP) liegt die Abgabe um 11,1 Mio. kWh unter dem Vorjahr. Der Mengenrückgang ist auch ein Hauptgrund für die gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. EUR zurückgegangenen Erlöse.

Bei den Kunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM) im regionalen Netz ist ein Absatzrückgang um 22,7 Mio. kWh zu verzeichnen. Zusätzlich gingen die Durchschnittserlöse gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,42 ct/kWh zurück.

Ein Mengenrückgang im überregionalen Geschäft i.H.v. 219,9 Mio. kWh - verursacht durch die RLM-Kunden - bewirkt einen Erlösrückgang i.H.v. rd. 39,5 Mio. EUR.

Durch Terminmarktgeschäfte (z. B. Eigenerzeugungsvermarktung) und kurzfristige Optimierung (z.B. Spot- und Intradayhandel) sowie durch Mehr-/Mindermengen- und Ausgleichsenergie erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von 49,4 Mio. EUR (i. Vj. 35,2 Mio. EUR).

Entwicklung der Erdgasversorgung

	2018 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2017 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2018 Absatz in Mio. kWh	2017 Absatz in Mio. kWh
eigenes Netz				
Erdgasverkauf				
- SLP-Kunden	29,3	33,0	636,0	691,4
- RLM-Kunden	2,6	3,0	84,8	90,9
	31,9	36,0	720,8	782,3
Kraftwerksgas	22,3	20,4	1.112,7	1.129,8
Summe eigenes Netz	54,2	56,4	1.833,5	1.912,1
fremde Netze				
- SLP-Kunden	1,5	1,6	44,3	45,7
- RLM-Kunden	0,8	0,7	29,6	23,0
Summe fremde Netze	2,3	2,3	73,9	68,7

Beim Erdgasverkauf im regionalen Netz ergibt sich bei den SLP-Kunden ein Mengenrückgang i.H.v. 55,4 Mio. kWh sowie ein Rückgang der Erlöse um 3,7 Mio. EUR.

Die verkaufte Gasmenge im regionalen RLM-Segment verringerte sich um rd. 6,1 Mio. kWh.

Das überregionale Netz hat einen Mengenanstieg i.H.v. 5,2 Mio. kWh zu verzeichnen.

Die Abnahme der Absatzmenge beim Kraftwerksgas ist mit der gesunkenen Fernwärmeerzeugung im HKW zu begründen.

Am Termin- und Spotmarkt wurden 301,8 Mio. kWh (i. Vj. 283,4 Mio. kWh) abgesetzt. Zusammen mit den Mehr- und Mindermengen und der Ausgleichsenergie erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von 7,4 Mio. EUR (i. Vj. 5,9 Mio. EUR).

Entwicklung der Wasserversorgung

	2018 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2017 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2018 Absatz in Tm ³	2017 Absatz in Tm ³
Wasserverkauf	22,2	21,4	9.094	8.751

Der Trinkwasserverkauf befindet sich mit einem Anstieg i.H.v. 343 Tm³ deutlich über dem Vorjahr. Dementsprechend fielen auch die Umsatzerlöse um 0,8 Mio. EUR höher aus.

Ergebnisentwicklung

Aufgrund des Rückganges der Erlöse und Erträge um 35,5 Mio. EUR und der um 21,7 Mio. EUR niedrigeren Aufwendungen liegt das Betriebsergebnis der Gesellschaft um 13,8 Mio. EUR unter dem Vorjahr (18,0 Mio. EUR; i. Vj. 31,8 Mio. EUR). Das Beteiligungs- und Finanzergebnis veränderte sich um 4,7 Mio. EUR auf ./ 2,0 Mio. EUR (i. Vj. ./ 6,7 Mio. EUR). In diesem Ergebnis ist die Übernahme des Jahresfehlbetrages (i. Vj. Jahresfehlbetrag) der MFN in Höhe von ./ 0,7 Mio. EUR (i. Vj. ./ 5,2 Mio. EUR) enthalten. Nach Abzug der Ertragsteuern ergibt sich ein Überschuss vor Gewinnverwendung von 12,0 Mio. EUR (i. Vj. 18,5 Mio. EUR). An außenstehende Aktionäre werden Ausgleichszahlungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR (i. Vj. 3,1 Mio. EUR) geleistet; an die WVV wurden aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages rd. 8,5 Mio. EUR (i. Vj. 11,5 Mio. EUR) abgeführt und 1,0 Mio. EUR (i. Vj. 3,9 Mio. EUR) zur Verbesserung der Eigenkapitalquote sowie zur Erhöhung der Kreditfähigkeit der Gesellschaft in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Mainfranken Netze GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Netzbetreiber gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), insbesondere der Betrieb, die Unterhaltung und Wartung sowie der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas in transparenter und diskriminierungsfreier Weise. Weiterhin ist die Betriebsführung von Fernwärme-, Wasser- und Gasnetzen, öffentlicher Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA) und Telekommunikations-/ Stuenetzen Gegenstand des Unternehmens. Zur Optimierung der langfristigen Erlössituation und der Verbesserung der Prozessabläufe wurden die Asset Management – und Asset-Service - Funktionen mit Bildung der großen Netzgesellschaft in 2013 zusammengeführt. Ebenfalls integriert wurden der Casinobetrieb und die gewerbliche Ausbildung sowie die Hausanschlussbearbeitung betreffende Mitarbeiter der WVV. Die kaufmännischen Dienstleistungen erbringt die WVV. Dies ist in einem Dienstleistungsvertrag geregelt.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Geschäftsjahr 2018 Netzentgelte für die Nutzung des Stromnetzes in Höhe von 53.241 TEUR (i. Vj. 58.601 TEUR).

Für die Nutzung des Erdgasnetzes erhielt sie Netzentgelte in Höhe von 22.490 TEUR (i. Vj. 23.604 TEUR).

Im Bereich Strom beliefen sich die Mengen der Netznutzung auf 873,2 Mio. kWh (i. Vj. 877,3 Mio. kWh). Die Mengen im Bereich Gas betragen 2.424,3 Mio. kWh (i. Vj. 2.522,8 Mio. kWh).

Den Erträgen in Höhe von 144.818 TEUR stehen Aufwendungen von 145.384 TEUR gegenüber. Das Betriebsergebnis beträgt ./ 566 TEUR (i. Vj. ./ 5.010 TEUR). Das Ergebnis 2018 ist wesentlich geprägt durch die teilweise Auflösung der Rückstellung für regulatorische Risiken sowie dem Rückgang bei den Fremdleistungen. Gegenläufig wirkt sich der Anstieg des Personalaufwandes aus.

Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses in Höhe von 70 TEUR und den sonstigen Steuern (46 TEUR) verbleibt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 682 TEUR (i. Vj. 5.180 TEUR). Der Jahresfehlbetrag wird gemäß den Regelungen des Ergebnisabführungsvertrages von der STW ausgeglichen.

Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH

Die Abgabemenge der Gesellschaft wird beeinflusst vom Bedarf der Endverbraucher. An die STW, an die WW-E und an die Gemeinden Gerbrunn und Zellingen verkaufte die TWV im Geschäftsjahr 2018 11,067 Mio. m³ (i. Vj. 10,678 Mio. m³) Trinkwasser. Weiterhin verkaufte die TWV auf Grundlage des seit 01.01.2017 bestehenden Kooperationsvertrages mit dem Zweckverband FWM 0,368 Mio. m³ (i. Vj. 0,393 Mio. m³) Trinkwasser an die STW. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf befinden sich mit insgesamt 11.203 TEUR (i. Vj. 10.839 TEUR) über dem Vorjahresniveau.

Den gegenüber dem Vorjahr um 390 TEUR gestiegenen Betriebsleistungen stehen um 1.214 TEUR höhere Betriebsaufwendungen gegenüber. Das Betriebsergebnis liegt mit 2.736 TEUR um 824 TEUR unter dem Vorjahr. Nach Abzug des Finanzergebnisses in Höhe von 336 TEUR und der Ertragsteuern verbleibt für 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.601 TEUR (i. Vj. 2.130 TEUR). Der Jahresüberschuss wird aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die WVV abgeführt.

Würzburger Straßenbahn GmbH

Der öffentliche Personennahverkehr in der Stadt Würzburg wird von der Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB) mit Straßenbahnen und Omnibussen durchgeführt.

Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund der endgültigen Fahreinnahmenaufteilung für das Jahr 2017 bei den Fahreinnahmen und bei den Fahrgästen aktualisiert.

Die Fahrgastzahlen* und die Fahreinnahmen (2018 vorläufige Werte) haben sich wie folgt entwickelt:

Fahrgäste (ohne Schwerbehinderte)	2018 Mio.	2017 Mio.	Δ Mio.	%
Straßenbahn	20,59	20,37	+0,22	+1,1
Kraftomnibus	11,04	11,42	-0,38	-3,4
Summe	31,63	31,79	-0,16	-0,5

Fahreinnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	%
Straßenbahn	13.042	12.732	+310	+2,4
Kraftomnibus	6.931	6.754	+177	+2,6
Summe	19.973	19.486	+487	+2,4

Ergebnisentwicklung

Die Betriebserträge liegen 1.911 TEUR über dem Vorjahr. Der Anstieg bei den Erlösen aus Personbeförderung resultiert aus der Tarifierhöhung zum 01.08.2017 mit durchschnittlich 1,79% und aus der letzten Tarifierhöhung zum 01.08.2018 mit durchschnittlich 2,9%. Die Ausgleichsleistungen für Schwerbehinderte und im Ausbildungsverkehr § 45a PBefG sind im Vergleich zum Vorjahr um 904 TEUR gestiegen.

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erklärt sich aus wesentlich geringeren periodenfremden Erträgen und niedrigeren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Position enthält die ÖPNV Zuweisung der Regierung von Unterfranken mit 1.337 TEUR (i. Vj. 997 TEUR).

Der betriebliche Aufwand unterschreitet das Vorjahr um 348 TEUR. Der Rückgang bei den Material- und Fremdleistungsaufwendungen erklärt sich im Wesentlichen aus Überlastung der Bauwirtschaft, aufgrund mangelnder Kapazitäten bei planenden Ingenieurbüros und ausführenden Baufirmen. Dazu

kamen unvorhergesehene neue technische Auflagen, die die Beschaffung eines Gleisdreieckes verzögerten. Ferner gab es Lieferschwierigkeiten bei Fahrscheindruckern.

Die Entwicklung beim Personalaufwand resultiert aus Personalzugängen, aus der Tarifierhöhung ab März mit 3,19% und aus Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (TV-Flex).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im abgelaufenen Geschäftsjahr die Bildung von einer Rückstellung auf Grund bestehender Vorbehalte gegen die Einnahmenaufteilung aus dem Semesterticket.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich um 41 TEUR auf ./ 401 TEUR (i. Vj. ./ 360 TEUR). Das Geschäftsjahr enthält Beteiligungserträge aus der Gewinnausschüttung der NVG für das Jahr 2017 in Höhe von 60 TEUR.

Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme liegt bei ./ 13.541 TEUR (i. Vj. ./ 15.811 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag wird gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von der WVV ausgeglichen.

Würzburger Hafen GmbH

Die Umsatzerlöse aus Schiffs-, Eisenbahnverkehr, Personenschiffahrt sowie Vermietung und Verpachtung sind insgesamt mit 3.437 TEUR (i. Vj. 3.231 TEUR) leicht gestiegen. Der Grundbesitz der WHG hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt weiterhin 858.978 m².

Der Jahresüberschuss in Höhe von 752 TEUR (i. Vj. 806 TEUR) ist gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die Konzernobergesellschaft WVV abgeführt worden.

Würzburger Stadtverkehrs-GmbH

Die Umsatzerlöse aus Parkeinnahmen liegen im Jahr 2018 mit 8.795 TEUR (i. Vj. 8.354 TEUR) um 441 TEUR über dem Vorjahr.

Die Erträge aus Dienstleistungen für Dritte haben sich um 339 TEUR auf 1.331 TEUR erhöht, die Dienstleistungen aus Betriebsführungen und Aufschaltungen sind um 206 TEUR auf 3.994 TEUR gestiegen (i. Vj. 3.788 TEUR).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnverwendung in Höhe von 732 TEUR (i. Vj. 757 TEUR) ab. An den Gesellschafter Sparkassenstiftung Würzburg wird für das Jahr 2018 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 244 TEUR (i. Vj. 252 TEUR) geleistet. Gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag werden 488 TEUR (i. Vj. 505 TEUR) an die WVV abgeführt.

Würzburger Bäder GmbH

Anzahl Besucher	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2017
Hallenbad Nautiland	0	36.143
Hallenbad Sandermare	150.065	146.885
Hallenbad Lindleinsmühle	23.514	21.928
Dallenbergbad	186.780	121.392
Eisbahn	24.247	30.832
Gesamtsumme	384.606	357.180

Im Jahr 2018 besuchten insgesamt 34.011 Personen mehr die Schwimmbäder als im Vorjahr. Insbesondere im Dallenbergbad ist ein deutlicher Besucheranstieg aufgrund der guten Witterung im Som-

mer 2018 festzustellen. Der Besucherrückgang im Nautiland erklärt sich durch die Schließung zum 05.03.2017 im Zusammenhang mit dem Neubau. Die sanierungsbedingte Schließung der Kunsteisbahn ab Frühjahr 2017 bis Herbst 2018 begründet die niedrigen Besucherzahlen bei der Eisbahn. Hier gehen die Besucherzahlen um 6.585 zurück.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 1.596 TEUR (i. Vj. 1.643 TEUR).

Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme beträgt ./.. 2.080 TEUR (i. Vj. ./.. 2.100 TEUR). Der Jahresfehlbetrag wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der WVV ausgeglichen.

Kompostwerk Würzburg GmbH

Anlieferungen	2018	2017
Kompostwerk Würzburg	57.050 t	61.519 t
Bioabfälle	38.894 t	39.778 t
Gartenabfälle	18.156 t	21.741 t
Kompostwerk Oberpleichfeld	5.854 t	5.037 t
Gartenabfälle	5.854 t	5.037 t
Gesamtanlieferung	62.904 t	66.556 t

Im Geschäftsjahr 2018 beträgt die Gesamtanlieferungsmenge an Bio- und Gartenabfällen 62.904 t und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (i. Vj. 66.556 t). Ein geringer Mengenrückgang ist bei den Anlieferungen der Bio- und Gartenabfälle am Kompostwerk Würzburg zu verzeichnen. Gegenläufig erhöhen sich die Anlieferungen der Gartenabfälle im Kompostwerk Oberpleichfeld.

Die Umsatzerlöse verringern sich entsprechend der geringeren Anlieferungen (siehe Übersicht) und betragen im Berichtszeitraum 5.181 TEUR (i. Vj. 5.421 TEUR).

Das Geschäftsjahr 2018 schließt nach Ertragsteuern mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 638 TEUR (i. Vj. 899 TEUR) ab.

WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH

Das Geschäftsjahr schließt nach Ertragsteuern mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 421 TEUR (i. Vj. 172 TEUR) ab. Der Jahresüberschuss soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Überblick über das Geschäftsjahr 2019

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Nach der aktuellen Vorschauplanung erzielt der WVV-Konzern für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,990 Mio. EUR. Dieser Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag aus 2018 in Höhe von 3,335 Mio. EUR verrechnet. Der verbleibende Verlust in Höhe von 2,345 Mio. EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Stadtwerke Würzburg AG

Nach dem vorläufigen Ergebnis für 2019 verkauft die STW rd. 2.360 Mio. kWh Strom an Kunden im regionalen und im überregionalen Netz sowie an die Börse. An Fernwärme wird die Gesellschaft rd. 301 Mio. kWh, an Erdgas einschl. Kraftwerksgas rd. 2.257 Mio. kWh und an Trinkwasser rd. 9,3 Mio. m³ verkaufen. Die Gesellschaft wird rd. 6,3 Mio. EUR an die WVV abführen.

Mainfranken Netze GmbH

Das vorl. Ergebnis weist ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von ./ 0,3 Mio. EUR aus. Gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag findet eine Ergebnisübernahme durch die STW statt.

Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH

Die Trinkwasserabgabe liegt nach dem vorläufigen Ergebnis für 2019 bei rd. 11,2 Mio. m³. Die Gesellschaft wird einen Jahresüberschuss von rd. 1,9 Mio. EUR erwirtschaften. Dieser Jahresüberschuss wird vollständig an die WVV abgeführt.

Würzburger Straßenbahn GmbH

Der von der WVV abzudeckende Verlust wird bei rd. 17,2 Mio. EUR liegen.

Würzburger Hafen GmbH

Die Würzburger Hafen GmbH wird nach dem vorläufigen Ergebnis 2019 rd. 0,6 Mio. EUR an die WVV abführen.

Würzburger Stadtverkehrs-GmbH

Die Gesellschaft wird voraussichtlich für das Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von rd. 1,0 Mio. EUR vor Gewinnverwendung erzielen und davon 0,7 Mio. EUR an die WVV abführen.

Würzburger Bäder GmbH

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages gleicht die WVV die Verluste der Würzburger Bäder GmbH aus. Für das Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft einen Verlust in Höhe von rd. 2,6 Mio. EUR.

Kompostwerk Würzburg GmbH

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresüberschuss von rd. 0,7 Mio. EUR.

WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH

Nach dem vorl. Ergebnis 2019 erzielt die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Der WVV-Konzern rechnet für das Jahr 2020 mit einem Ergebnis von rd. ./ 0,975 Mio. EUR nach Ertragsteuern. Nach Berücksichtigung des voraussichtlichen Verlustvortrags aus 2019 in Höhe von rd. 2,345 Mio. EUR verbleibt ein Bilanzverlust von rd. ./ 1,370 Mio. EUR der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Bericht zum Haushalt der Stadt Würzburg für das Jahr 2020
 Stadtbau Würzburg GmbH

Jahresabschluss	2018	2017
	€	€
Bilanzsumme	281.804.942,19	273.469.633,65
Jahresüberschuss	5.283.158,91	1.733.233,26
Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
Gesellschafter	Stadt Würzburg	Stadt Würzburg

Rechtsverhältnisse

- a. Der Gesellschaftszweck lässt alle Geschäfte im Bereich der Immobilienbewirtschaftung und der Stadtentwicklung zu.
- b. Die Stadtbau ist hundertprozentige Gesellschafterin der Stadtbau Immobilien Management GmbH (Stammkapital 30.000,00 €).
- c. Die Stadtbau erledigt die Geschäftsbesorgung umfassend für die Stadtbau Immobilien Management GmbH gegen Kostenersatz.
 Zwischen der Stadt Würzburg und der Stadtbau besteht ein Pachtvertrag über 11 Objekte unterschiedlicher Nutzung.

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2018)

	Eigener Bestand	Stadt	Gesamt
Wohnungen	5.066	26	5.092
Gewerbe/Sonstige	64	21	85
Garagen/ TG-Stellplätze	1.160	1	1.161
Stellplätze	1.113	0	1.113
Gesamtnutzfläche m ²	336.380	6.383	342.763

Bewirtschaftung und Entwicklung des Wohnungsbestandes im Berichtsjahr 2018

Die Marktsituation war auch im Berichtsjahr wieder von einer konstanten Nachfrage insbesondere nach preisgünstigem Wohnraum geprägt. Marktbedingte Leerstände sind nicht zu verzeichnen.

Durch die Neubauvorhaben, vorausschauende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, engen Kundenkontakt und soziales Management wird der gute Vermietungserfolg aktiv gestützt.

Die durchschnittliche Miethöhe über das gesamte Jahr 2018 liegt bei 5,75 € pro m² Wohnfläche (im Dezember 2018 bei 5,81 €/m²) und damit deutlich unter dem Durchschnittswert des gesamten Wohnungsbestandes in Würzburg. Die Miethöhen streuen je nach Standort und Wohnungsqualität im Bestand zwischen 2,00 € und 10,00 € pro m², im geförderten Neubau zwischen 4,35 € und 7,25 € pro m² und zwischen 8,09 € und 12,04 € pro m² im frei finanzierten Neubau. Die jährlichen Mieteinnahmen betragen rund 23,4 Mio. €.

Dem satzungsgemäßen Auftrag nach einer Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum kam das Unternehmen auch im Berichtsjahr in mehrfacher Hinsicht nach. Bei Neubauvorhaben liegt der Anteil geförderter Wohnungen im Durchschnitt bei 50 Prozent. Durch gezielte Modernisierung und Aufwertung erfolgt eine qualitative Entwicklung des Wohnungsbestandes. Auch hier sicherte das Unternehmen durch den hohen Anteil preisgünstiger Wohnungen eine angemessene Unterbringung auch wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen. Der Anteil gebundener Wohnungen ist entgegen dem allgemeinen Trend erneut angestiegen.

Ergänzend hierzu stellt das Unternehmen zwischen 200 und 250 Verfügungswohnungen für die Stadt Würzburg bereit und engagiert sich schwerpunktmäßig bei der sozialen Stabilisierung von Stadtteilen wie z. B. durch Räumlichkeiten für Kindergärten und Kinderkrippen sowie für die Würzburger Tafel etc.

Insgesamt wurden bei der Stadtbau Würzburg GmbH im Jahr 2018 9,0 Mio. € für Instandhaltung und Modernisierung im Bestand und 12,6 Mio. € für Neubauvorhaben aufgewendet.

Grundstücks- und Baulandentwicklung

Der Geschäftsverlauf im Grundstücksgeschäft verlief im Jahr 2018 im erwarteten Rahmen.

Aufgrund fehlender unternehmensstrategischer Bedeutung veräußerte das Unternehmen aus dem Anlagevermögen ein Erbbaurechtsgrundstück im Stadtteil Heuchelhof, eine Gewerbeimmobilie in der Zellerau, ein Böschungsgrundstück in der Nürnberger Straße zur Straßenerweiterung an die Stadt Würzburg sowie eine Doppelhaushälfte im Stadtteil Keesburg.

Zur Vorbereitung eines Neubauvorhabens auf eigenem Grundstück im Stadtteil Zellerau erwarb das Unternehmen eine angrenzende private Grundstücksfläche von 250 m².

Dienstleistungen

Die Stadtbau Würzburg GmbH verwaltet derzeit noch zwei Wohnungseigentümergeinschaften nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Dieses Geschäftsfeld wird mit Auslaufen der bestehenden Verträge nach und nach aufgegeben.

Lage der Gesellschaft und Ausblick

Die Wirtschafts-, Finanz- und Ertragslage der Stadtbau Würzburg GmbH ist geordnet, solide und stabil. Damit ist das Unternehmen gut gerüstet um die vielfältigen Herausforderungen insbesondere bei der Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes in Angriff zu nehmen.

Diese Herausforderungen sind insbesondere:

- Ersatzneubau für nicht zukunftsfähige Altbestände.
- Ergänzungsneubau zur Erweiterung des Wohnungsbestandes mit Schwerpunkt am Hubland.
- Anpassung des Altbestandes an die Differenzierung der Nachfrage.
- Anpassung des Bestandes an steigende Anforderungen insbesondere durch Klimaschutzziele und die Alterung der Gesellschaft.
- Sicherstellung von angemessenem aber dennoch preisgünstigem Wohnraum.
- Sicherstellung stabiler Nachbarschaften und Quartiere durch ausgewogene Wohnungsbelegung.

Die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes auf die zukünftigen Markterfordernisse und Kundenbedürfnisse steht somit im Vordergrund des unternehmerischen Handelns.

Für die Stadt Würzburg bleibt die Gesellschaft ein verlässlicher Kooperationspartner bei Stadtteilentwicklung, sozialen und kulturellen Projekten sowie bei energetischen und demografischen Themen.

Würzburg, 30.10.2019

Stadtbau Würzburg GmbH

Hans Sartoris
Geschäftsführer

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Abfallbeseitigung (siehe Stadtreiniger)		Gleichstellungsstelle	135f
Ablösung von Stell- u. Spielplätzen	886/964	Grünanlagen	582ff/881
Abwasserbeseitigung (siehe Entwässerungsbetrieb)		Grunderwerbssteuer	704
Abwicklung der Vorjahre	714/995	Grundschulen	176ff/744ff
Agenda 21	151	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	551ff
Allgemeine Ordnungsaufgaben	141f	Grundsteuer	704
Altenplan	546	Grundstücksverkehr (siehe Eigenbetrieb CTW)	
Anordnungsbefugte Dienststellen	A48	Gruppierungsübersicht	57ff
Aufwandsentsch. f. Stadtratsmitglieder	71f	Gymnasien	255ff/794ff
Ausbildung der Dienstkräfte	133	Hafensommer	372f
Ausländerbeirat	155	Haus für Kind, Jugend, Familie	510
Bäder	579	Haushaltsquerschnitt	33ff
Bauaufsicht	610f	Hauswirtschaftliche Schulen	290ff/815f
Baureferat	594	Heuchelhofhalle	577f
Bayerisches Landesmuseum (siehe Mainfränkisches Museum (ZV))		Hochbauverwaltung	597f
Bebauter Grundbesitz	693ff/987ff	Hochwasserschutz	605/914ff
Bechtolsheimer Hof	504f	Hundesteuer	704
Bedürfnisanstalten	629/969	Immobilienverwaltung	100
Behindertenplan	547	Inklusion	394f
Beratungsstelle für Senioren	394f	Integration	394f
Berufsschulen	277ff/807ff	Investitionspauschale	990
Beschaffungsstelle, Zentrale	110	Investitionsprogramm	C7
Beteiligungen	682	Jahrmärkte	635ff
Bezirksumlage	705	Jugendarbeit	504ff
Brandschutz	157ff/738ff	Jugendkulturhaus	506f
Brücken	620/907ff	Jugend- und Drogenberatungsstelle	539f
Brunnen, öffentliche	385	Jugendzentren	504ff
Bürgerbüro	143ff	Kämmerei	91f
CTW, Wirtschaftsplan	C134	Kalkulatorische Einnahmen	709f
Deckungsreserve	708	Kantine (Casino)	129ff/731
Denkmalpflege, -schutz	385ff/841	Katastrophenschutz, Zivilschutz	164f
Deponien	631f	Kindergärten und -horte	519ff
Direktorium	71ff	Kindergärten (nichteigene)	502f
Dokumentationszentrum, Jüdisches	360/835	Kinder-, Jugenderholung	460
Duales System (siehe Stadtreiniger)		Kinderspielplätze	582/886
Dürrbachtalhalle	575ff	Kleingärten	591/887
Ehrensolde	71	Konzessionsabgaben	674
Einkommensteueranteil	704	Krafffahrzeugsteuer	620
Einwohnerwesen	143	Krankenhausumlage	561
Eisbahn	579	Kredite	707ff/993
Entwässerungsbetrieb, Wirtschaftsplan	C92	Kriegsopferfürsorge	456ff
Erschließungsstraßen	620ff/907ff	Kürnachtalhalle	571f
Fachakademie für Musik	307	Kulturamt	346ff
Fachoberschulen	322ff	Kunstgegenstände, Ankauf	833f
Fachschulen	277ff/807ff	Landesgartenschau	588f/882f
FB Jugend u. Familie	409f	Lebensmittelüberwachung	559ff
Feste und Ehrungen	72/374ff	Mainfrankenmesse	666
Feuerwehr	157ff/738ff	Mainfranken Theater, Wirtschaftsplan	C177
Finanzplan	C1ff	Mainfränkisches Museum (ZV)	355/832
Finanzzuweisungen, Pauschale	704	Marketing	660ff
Fleischhygiene	559f	Medienzentrum	339
Flugplatz Giebelstadt	676	Mehrzweckhäuser	642ff
Förderschulen	331ff/824f	Mensa	340ff
Forstbetrieb	679f	Mieteinnahmen allg. Grundvermögen	695ff
Fortbildung der Dienstkräfte	133f	Mozartfest	367ff
Frauenhaus	549	Münzstraße 1	380/644f/972
Freisportanlage Feggrube	568	Naherholung, Naturparks, Erholungszentren	592/888
Freiwillige Leistungen	A42	Oberbürgermeister, Bürgermeister	71ff
Friedhöfe, Friedhofsverwaltung	637ff/970ff	Obdachlosenunterkünfte	398f
Fuhrpark (siehe Stadtreiniger)		Öffentlichkeitsarbeit	85
Ganztagsschule Heuchelhof	195ff	Park- und Gartenanlagen	582ff/881
Gartenamt	582ff/881	Parkautomaten	625
Gemeindeorgane	71	Parkhäuser und Tiefgaragen	683ff
Gemeindestraßen	620ff/907ff	Paten- und Partnerstädte	352f
Gemeindeunfallversicherung	83	Personalamt	80ff
Gesamtplan	3ff	Personalrat	127f
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	704	Pleichachtalhalle	573

Polizei (ehem. Stadtpolizei)	139	Vorbericht	A4
Psychologischer Beratungsdienst	537	Wahlen	105f
Radwege	623/937ff	Wasserläufe, Wasserbau	627/967
Rathaus	113ff/726	Wirtschaftsförderung	660ff
Ratskeller	677f	Wissenschaft u. Forschung	346ff
Realschulen	242ff/786ff	Wochenmärkte	633f
Rechnungsprüfungsamt	74	Wohlfahrtspflege	394ff/861ff
Rettungsdienst	157	Wohngeld	553
Rücklagen	C63	Wohnungsbauförderung	93
Sanierung Pleich	613	Wohnungslose	398
Schlüsselzuweisungen	704	Wolfgang-Adami-Bad	564
Schülerbeförderung	336	Zentraler Service	75/720
Schüler-Unfallversicherung	337	Zinsen	712
Schulden	C62	Zivilschutz, Katastrophenschutz	164
Schulverwaltung	168ff/743	Zuführung Verwaltungs- und	
Schwangerenberatung	518	Vermögenshaushalt	711/994
Selbsthilfezentrum, -büro	399ff		
Signalanlagen	620/907		
Sing- und Musikschule (ZV)	371		
S. Oliver-Arena	569f/876		
Sondernutzungsgebühren	604ff		
Sozialamt	391ff		
Soziale Angelegenheiten	389ff		
Spielhaus Reiserstraße	517		
Sportförderung	562ff/826		
Sportstätten	565ff/875ff		
Sportzentrum Feggrube	568		
Stadtarchiv	361ff/836		
Stadtbücherei	381ff/840		
Stadtkasse	96f		
Stadtplanung	605f		
Stadtteilzentrum Grombühl	642ff		
Stadtratsmitglieder	71ff		
Stadtreiniger (Wirtschaftsplan)	C110		
Stadtwerke	674		
Standesamt	102f		
Statistik	104		
Stellenplan für Beamte	C68		
Stellenplan Tarifbeschäftigte (TVöD)	C74		
Steuern	704		
Steuerverwaltung	98f		
Straßenbeleuchtung	624/963		
Straßenbauverwaltung	602ff		
Straßenreinigung (siehe Stadtreiniger)			
Straßenunterhaltung	620ff/907ff		
Straßenverkehrsamt	146ff		
Suchtbeauftragter (betriebliche			
Sozialberatung/Gesundheitsförderung)	137		
Tiefbauverwaltung	602ff		
Tierkörperbeseitigung	632		
Tierschutz	141		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden			
Leistungsfähigkeit	A41		
Umweltamt	149ff		
Unbebauter Grundbesitz	701f/988		
Verkehrsüberwachungsdienst	147f		
Verkehrsunternehmen	675ff/982		
Vermessungswesen	607ff		
Vermögensübersicht	C65		
Verpflichtungsermächtigungen	C60		
Versorgungserstattungen	112/171		
Versorgungsrücklage	706/991f		
Verwaltungsangehörige, Einrichtungen			
und Maßnahmen	125ff		
Verwaltungsgebäude	113ff/726ff		
Verwarnungsgelder	704		
Volksfeste	374ff		
Volkshochschule	380		