STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan 2024

Band 1

1

STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

(1. Januar bis 31. Dezember 2024)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Würzburg	1
Vorbericht	4
Grafische Darstellungen	37
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	42
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	43
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen	45
Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen	49

Teil B

Gesamtplan nach Einzelplänen	3
Gesamtplan nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt	31
Gruppierungsübersicht	55
Verwaltungshaushalt	67
Einzelplan 0	69
Einzelplan 1	141
Einzelplan 2	175
Einzelplan 3	366
Einzelplan 4	408
Einzelplan 5	572
Einzelplan 6	605
Einzelplan 7	637
Einzelplan 8	687
Einzelplan 9	718

Bildnachweis: Foto des Deckblatts von Ugur Yurdagül

Teil A

Haushaltssatzung der Stadt Würzburg für das Jahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	549.532.550 €	ab

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	136.488.300 €	ab

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.813.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Entwässerungsbetrieb" für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 15.188.010 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger" für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.800.000 € festgesetzt.

(4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Congress-Tourismus-Würzburg" für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

(5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes „Mainfranken Theater Würzburg" für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 108.274.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Entwässerungsbetrieb" wird auf 41.233.300 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Die Stadtreiniger" wird auf 7.195.000 € 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 Würzburg" wird auf 7.000.000 € 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.	Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 91.588.700 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes „Entwässerungsbetrieb" nach dem Wirtschaftsplan wird auf 5.375.500 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger" nach dem Wirtschaftsplan wird auf 5.392.800 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes „Congress-Tourismus-Würzburg" nach dem Wirtschaftsplan wird auf 632.500 € festgesetzt.

(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes „Mainfranken Theater Würzburg" nach dem Wirtschaftsplan wird auf 4.516.000 € 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 2024 in Kraft.

Würzburg, 12.02.2024
STADT WÜRZBURG

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

Haushalt 2022

Der Haushalt für 2022 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 25. und 26. November 2021 sowie am 16. Dezember 2021 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	481.842.800 €
Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	110.471.800 €
Das Gesamtvolumen belief sich somit auf	592.314.600 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan genehmigte die Regierung von Unterfranken mit Schreiben vom 21. März 2022. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 28. März 2022.

Das Rechnungsergebnis 2022

Das Rechnungsergebnis der Haushaltsrechnung 2022 wurde gem. § 79 KommHV festgestellt. Danach schloss die Jahresrechnung 2022 im Verwaltungshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 527.000.144 € (in Einnahmen und Ausgaben um 45.157.344 € mehr gegenüber Haushaltsansatz) und im Vermögenshaushalt, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, mit 94.644.615 € (um 15.827.185 € weniger gegenüber Haushaltsansatz) ab.
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete dabei eine Gesamtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 30.105.522 €, und damit 25.637.542 € mehr als geplant. Diese wesentliche Verbesserung basierte unter anderem auch darauf, dass allein im Bereich der Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen im Unterabschnitt 9000 im Saldo rund 24,0 Mio. € mehr vereinnahmt werden konnten. Die Gesamtzuführung enthält auch eine Zinszuführung aus der Geldanlage von Teilbeträgen der Allgemeine Rücklage in Höhe von 57.330 €.

Im Jahr 2022 verfügte die Stadt Würzburg über einen teilweise sehr hohen Kassenbestand.

Der Schuldenstand der Stadt Würzburg entwickelte sich 2022 wie folgt:

Darlehen im Rahmen von Kreditermächtigungen der Rechtsaufsichtsbehörde:

Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022:	214.043.321,39 €
(incl. Haushaltseinnahmerest i.H.v. 20,0 Mio. €)	
Schuldenstand je Einwohner am 31. Dezember 2022:	1.674,70 €
(Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2022: 127.810)	

Schulden im Rahmen von kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Abrechnungsstand zum 31.12.2022:	0,00 €

Allgemeine Rücklage (inkl. Rücklage Straßenbahn):
Stand zum Ende des Jahres 2022: 41.787.431,05 €

Sonderrücklagen (inkl. fiduziarische Stiftungen):
Stand zum Ende des Jahres 2022: 36.360.416,84 €

Das Vermögen der Stadt betrug am 31. Dezember 2022: 412.534.335,00 €

In der Summe sind enthalten: Forderungen des Anlagevermögens, Geldanlagen und Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen sowie Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, bewegliche Sachen und immaterielle Vermögensgegenstände.

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

A Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - € -	Rechnungsergebnis 2022 - € -
Grundsteuern	24.590.000	24.555.213
Gewerbesteuer	90.000.000	110.874.664
Einkommensteueranteil	85.500.000	83.757.249
Umsatzsteueranteil	18.900.000	19.782.212
sonstige Steuern	380.000	401.291
Schlüsselzuweisungen	48.300.000	49.958.760
sonstige allgemeine Zuweisungen	22.019.000	26.226.003
Gebühren, Erlöse, Mieten, Pachten usw.	27.027.400	26.642.184
Erstattungen	82.431.500	95.851.735
Zuweisungen für laufende Zwecke	54.616.400	62.008.402
Finanzeinnahmen	16.671.500	16.426.749
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.407.000	10.515.682
Summe E i n n a h m e n:	**481.842.800**	**527.000.144**

Ausgaben

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - € -	Rechnungsergebnis 2022 - € -
Personalausgaben	170.456.150	170.615.079
Sach- und Betriebsaufwand	139.455.150	146.376.680
Zuweisungen und Zuschüsse	111.369.020	121.803.639
Finanzausgaben	60.562.480	88.204.746
Summe A u s g a b e n:	**481.842.800**	**527.000.144**

B Vermögenshaushalt

Einnahmen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - € -	Rechnungsergebnis 2022 - € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (einschl. Versorgungsrücklage)	4.467.980	30.105.522
Entnahme aus Rücklagen	10.666.120	478.740
Darlehensrückflüsse	24.500	24.568
Vermögensveräußerung	26.060.000	17.452.657
Rückflüsse aus Beteiligungen	0	0
Beiträge	2.185.600	4.240.726
Investitionszuweisungen	27.075.600	22.342.402
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	39.992.000	20.000.000
Übertrag Budget	0	0
Summe E i n n a h m e n:	**110.471.800**	**94.644.615**

Ausgaben

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - € -	Rechnungsergebnis 2022 - € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.100.000	478.740
Zuführung an Rücklagen	2.451.600	8.776.125
Gewährung von Darlehen	0	0
Vermögenserwerb	33.932.000	21.965.425
Hochbaumaßnahmen	23.619.000	22.156.044
Tiefbaumaßnahmen	27.308.000	23.148.164
Betriebsanlagen	2.748.000	2.209.110
Tilgung von Krediten	7.992.000	7.941.999
Investitionszuschüsse	11.321.200	7.969.009
Kreditbeschaffungskosten	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	0	0
Summe A u s g a b e n:	**110.471.800**	***) 94.644.615**

*) Rundungsdifferenz 1 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde vom Stadtrat in seinen Sitzungen am 24. und 25. November 2022 sowie am 15. Dezember 2022 beraten. Er schloss mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	514.887.300 €
Vermögenshaushalt (in Einnahmen und Ausgaben):	95.325.900 €

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 06. Februar 2023 die erforderliche Genehmigung der Kredite in Höhe von 8.272.000 € 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). Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in der beantragten Höhe von 70.029.000 € genehmigt.

Haushaltssatzung und –plan wurden am 17. Februar 2023 amtlich bekannt gemacht.

Entwicklung der Kassenlage 2023

Auch im Jahr 2023 verfügte die Stadt Würzburg über einen hohen Bestand an liquiden Mitteln. Der Kassenbestand bewegte sich in einem Rahmen von 17 bis 90 Mio. €.

Der rasante Anstieg der Leitzinsen setzte sich auch zu Beginn des Jahres 2023 fort. Die steigenden Zinsen wirkten sich zeitnah bei den kurzfristigen Geldanlagen aus. Insbesondere im Bereich der Tagesgelder konnten schnell gute Konditionen erzielt werden. Seit Mitte des Jahres verlangsamt sich der Zinsanstieg, ab Mai erfolgten nur noch in Erhöhungsschritten von 0,25 Prozentpunkten. Jetzt im Herbst scheint der Höhepunkt der Zinskurve weitgehend erreicht zu sein und es lohnt sich wieder, auch Geldanlagen im mittleren Laufzeitbereich vorzunehmen.

Durch die günstigen Zinskonditionen konnten bis Ende Oktober aus Anlagen des Kassenbestandes Zinsen in Höhe von 1.043.000 € vereinnahmt werden.

Die Aufnahme von Kassenkrediten war bisher nicht notwendig und wird bis Jahresende auch nicht mehr erforderlich sein. Ein kurzfristiger Liquiditätsengpass im April wurde durch einen Dispo-Kredit für zwei Tage überbrückt.

1. Das Haushaltsvolumen

Der Haushalt für das Jahr 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt:	Einnahmen:	549.532.550 €
	Ausgaben:	549.532.550 €
Vermögenshaushalt:	Einnahmen:	136.488.300 €
	Ausgaben:	136.488.300 €

Das Volumen der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöht sich gegenüber dem des Vorjahres 2023 um rd. 34,6 Mio. €, das des Vermögenshaushaltes erhöht sich um rd. 41,2 Mio. €.

2. Die Einnahmen

a) des Verwaltungshaushaltes:

Bezeichnung	2024 - € -	2023 - € -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	324.215.500	310.156.700
Gebühren, Mieten, Pachten, Zuweisungen, Erstattungen	205.580.950	186.713.200
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe, kalkulat. Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt)	19.736.100	18.017.400
Summe:	**549.532.550**	**514.887.300**

b) des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	2024 - € -	2023 - € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.189.550	8.429.400
Entnahmen aus Rücklagen	21.919.150	14.105.400
Rückflüsse von Darlehen	24.500	24.500
Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0
Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens	18.330.000	20.030.000
Beiträge und Entgelte	4.205.000	2.783.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.901.100	21.681.600
Einnahmen aus Krediten	60.919.000	28.272.000
Summe:	**136.488.300**	**95.325.900**

3. Die Ausgaben

a) des Verwaltungshaushaltes:

Bezeichnung	2024 - € -	2023 - € -
Personalausgaben	195.204.100	176.144.750
Sachausgaben, Erstattungen	151.239.650	154.313.550
Zuweisungen und Zuschüsse	136.428.250	120.371.600
Sonstige Finanzausgaben (Umlagen, Zinsen, Zuführung)	66.660.550	64.057.400
Summe:	**549.532.550**	**514.887.300**

b) des Vermögenshaushaltes:

Bezeichnung	2024 - € -	2023 - € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.265.000	2.411.500
Zuführung an Rücklagen	7.641.000	6.787.000
Vermögenserwerb	13.401.300	6.403.300
Baumaßnahmen	52.704.500	43.732.000
Tilgung von Krediten	51.739.000	28.272.000
Gewährung von Darlehen, Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen	8.737.500	7.720.100
Deckung von Fehlbeträgen	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0
Summe:	**136.488.300**	**95.325.900**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 sind zu Lasten der Jahre 2025 – 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 108,27 Mio. € (einschließlich der Sonderprojekte Hubland und Lengfeld Nord) eingeplant.

1. Die Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts betragen 549.532.550 €.

Die deutsche Wirtschaft löst sich nur langsam aus den Belastungen infolge des Energiepreisschocks, der geldpolitischen Straffungen und der weltwirtschaftlichen Abschwächung. Die Inflation bleibt hoch, allerdings hat sich die Inflationsrate im September auf 4,5 % verringert. Die Energiepreise haben sich zwar etwas beruhigt, bleiben jedoch auf einem wesentlich höheren Niveau als vor Beginn des Ukrainekriegs. Eine weitere Belastung stellen auch die inflationsbedingten höheren Lohnabschlüsse dar.

Die Auswirkungen sind auch bei der Aufstellung des städtischen Haushaltsplanes für 2024 spürbar, weil die Einnahmen nicht mehr der rasanten Ausgabenentwicklung standhalten.
Das zeigt sich insbesondere im Verwaltungshaushalt, wo sich trotz einer äußerst restriktiven Einplanung nach einem ersten Durchgang nach der Sommerpause ein Fehlbetrag von 12,8 Mio. € ergeben hat.

Diesen zu kompensieren war nur möglich durch optimistischste Annahmen bei den Einnahmen – insbesondere durch kaum mehr vertretbare Ansatzerhöhungen bei Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie durch weitere pauschale Erhöhungen um 10 % bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
Auf der Ausgabenseite wurden pauschale Kürzungen in Höhe von ebenfalls 10 % bei Unterhalts-, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie bei den Geschäftsausgaben und Erstattungen vorgenommen. Weitere Kürzungen in Höhe von 2,5 % sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen – außer bei den freien Kulturträgern und bei der Förderung des Sports – erfolgt.

Diese Vorgehensweise war erforderlich, weil die Rechtsaufsicht keine globalen Minderausgaben mehr akzeptiert, obwohl dieses Instrument vom Freistaat Bayern zur Gestaltung des Staatshaushalts weiterhin verwendet wird.

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 2024 wiederum mit 90.000 € in den Entwurf eingestellt.

Die Einnahmeposition aus Grundsteuer B, die für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke erhoben wird, entwickelt sich weiter positiv. Dazu trägt auch die fortgeschrittene Bebauung im neuen Stadtteil Hubland bei. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 25,0 Mio. € etatisiert.

Beim Gewerbesteueraufkommen (brutto) wird im laufenden Jahr 2023 nach Abzug zweifelhafter Forderungen und einer Globalbereinigung mit voraussichtlich rd. 106,0 Mio. € ein Spitzenergebnis erwartet.

Dies liegt insbesondere an Nachzahlungen aus Vorjahren, auch bedingt durch Steuer- und Betriebsprüfungen. In der Hoffnung, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, wird im Haushaltsjahr 2024 der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen unabhängig von der Steuerschätzung und von Konjunkturprognosen daher mit 105,0 Mio. € eingeplant.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt die Abrechnung des 3. Quartals für das Jahr 2023, dass sich das Rechnungsergebnis 2023 auf rund 91,0 Mio. € belaufen wird. Basierend auf diesem voraussichtlichen Rechnungsergebnis und unter Berücksichtigung der Prognose der Steuerschätzung vom Oktober 2023 für die Einkommensteuer (+7,1 %) wird ein Ansatz für 2024 in Höhe von 97,0 Mio. € in den Plan eingestellt.
Trotz der derzeitigen konjunkturellen Schwäche bleibt der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitsnachfrage ist angesichts des Fachkräfte- und allgemeinen Arbeitskräftemangels nach wie vor auf hohem Niveau.

Nach der Abrechnung des 3. Quartals 2023 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ein Rechnungsergebnis für 2023 in Höhe von voraussichtlichen rd. 20,1 Mio. € zu erwarten. Aufgrund dessen wird unter Einbeziehung der Prognose aus der Steuerschätzung 2023 (+4,8 %) eine Einnahmeerwartung für 2024 in Höhe von 21,0 Mio. € etatisiert.

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 Kommunen und von der Ausgestaltung des staatlichen Finanzausgleichs.

Aufgrund der Landtagswahl und der anschließenden Koalitionsverhandlungen findet das Spitzengespräch über den kommunalen Finanzausgleich 2024 erst am 21. Dezember 2023 statt.
Aus diesem Grund gibt es auch keine Prognose, wie sich die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 entwickeln werden. So ist die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse für 2024 noch nicht bekannt, erste Äußerungen seitens des Bayerischen Städtetages lassen aber auf einen niedrigeren Betrag als im letzten Jahr schließen.

Damit allein lässt sich jedoch noch nicht ableiten, wie sich die Schlüsselzuweisungen für die einzelnen Kommunen gegenüber dem Vorjahr entwickeln. Grundsätzlich fallen die staatlichen Hilfen geringer aus, wenn die Kommune selbst genügend Steuereinnahmen generieren kann.
Die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 sind vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am 06.11.2023 bekannt gegebenen worden. Danach ist die vorläufige Steuerkraft der Stadt Würzburg für 2024 gegenüber dem Vorjahr um 10,8 % gestiegen und liegt damit deutlich über dem landesweiten durchschnittlichen Anstieg von 3,9 %.

Beim Grundbetrag wird eine Steigerung von 4,5 % angenommen, was dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre entspricht. Aufgrund der mit diesen Parametern durchgeführten Probeberechnung wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 52,70 Mio. € eingestellt.

Der Freistaat Bayern überlässt seinen Kommunen einen Anteil von 8/21 seiner Einnahmen aus Grunderwerbsteuer. Dieser Gemeindeanteil orientiert sich am örtlichen Aufkommen, bei der Stadt Würzburg haben in den letzten Jahren insbesondere auch Grundstücksverkäufe im Konversionsgebiet Hubland zu einem kräftigen Aufwuchs geführt. Steigende Kosten im Baubereich in Verbindung mit erhöhten Kreditzinsen führen allerdings ab 2023 zu rückläufigen Einnahmen gegenüber den Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2024 wird daher ein Ansatz von 6,10 Mio. € veranschlagt.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise erhöht. Durch den Ukraine-Krieg wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet, der Ansatz wird von 13,70 Mio. € auf 15,95 Mio. € erhöht.

Die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung wird für 2024 auf 68,9 % festgesetzt.
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 2024 vorläufig eine Quote von 6,1 % festgelegt. Diese Quote ist in dem Gesamtprozentsatz von 68,9 % enthalten.
Insgesamt steigen die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für 2024 um 0,28 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2023 auf rd. 12,89 Mio. €. Auch hier wird mit steigenden Fallzahlen und höheren Regelsätzen gerechnet, was zu einer höheren Einplanung bei der Bundesbeteiligung führt.

Bei den Gastschulbeiträgen (Gr. 1622) und Lehrpersonalzuschüssen (Gr. 1719) verbessern sich die Einnahmen um 4,30 Mio. € auf insgesamt 39,70 Mio. €. Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen und Personalkosten.

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben von der Stadtwerke Würzburg AG und dem Entwässerungsbetrieb sind im Haushaltsjahr 2024 mit rd. 9,26 Mio. € eingeplant.
Dabei werden ca. 8,90 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 0,36 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.

Zur Entlastung der anfallenden Versorgungsaufwendungen sind Entnahmen aus der Versorgungsrücklage über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von mindestens 15 Jahren vorzusehen. Dieser Betrag wird über den Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Nach Art. 17 Abs. 1 des Bayerischen Versorgungsrücklagengesetz (BayVersRücklG) hatten die Kommunen bis einschließlich 2017 Zuführungen zur Versorgungsrücklage zu leisten, die Stadt Würzburg hat sich darüber hinaus ab 2018 zu weiteren jährlichen Einzahlungen auf freiwilliger Basis entschlossen. Die Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Stand von rund 14,87 Mio. € aus. Sie ist ausschließlich in Fondsanteilen des Bayerischen Pensionsfonds angelegt, die dann sukzessive veräußert werden. Ein Verkauf von Fondsanteilen war bisher noch nicht erforderlich, da im Haushaltsjahr 2022 (erstmalige Veranschlagung von Entnahmen aus der Versorgungsrücklage) aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen auf die Realisierung verzichtet werden konnte. Gleiches zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2023 ab.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation des Verwaltungshaushaltes ist für das Haushaltsjahr 2024 jedoch wieder eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage in Höhe von 2,24 Mio. € vorgesehen.

Die Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 549.532.550 €.

Auch hier die wichtigsten Ausgabenblöcke:

Die Personalausgaben (Gr. 4) belaufen sich auf ca. 195,20 Mio. € und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,06 Mio. € (+ 10,9 %).
Grundlage der Berechnungen waren die Personalkostenabrechnungen des laufenden Jahres und das Rechnungsergebnis 2022. Wie in den Vorjahren wurden auch bei der Ermittlung des Ansatzes für 2024 weitgehend nur die Stellen berücksichtigt, die im August/September 2023 tatsächlich besetzt waren.

Im SN 40 (aktive Beschäftigte) beträgt die Steigerung im Vergleich zum Ansatz 2023 rund 15,8 Mio. €. Für die Tarifbeschäftigten erhöhen sich die Entgelte ab 01.03.2024 um durchschnittliche 10,0% (Mehrkosten ca. 9,2 Mio. €). Bei den Beamten wurde eine lineare Erhöhung der Bezüge von 7,0% ab 01.01.2024 angenommen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten betragen rund 3,0 Mio. €. Zur Finanzierung neuer Stellen im Stellenplan 2024 wurde ein Pauschalbetrag von 1,0 Mio. € eingestellt. Die restlichen rund 2,6 Mio. € sind auf die volle Finanzierung der neuen Stellen in 2023 zurückzuführen.

Im SN 42 (Versorgungsbezüge) beträgt die Steigerung im Vergleich zum Ansatz 2023 rund 2,7 Mio. €. Auch hier wurde eine lineare Erhöhung der Versorgungsbezüge zum 01.01.2024 um 7,0 % angenommen (Mehrkosten rund 2,3 Mio. €). Die weitere Mehrung ist auf neue Versorgungsfälle (23) im Jahr 2024 zurückzuführen (Mehrkosten rund 0,4 Mio. €).

Bei den Beihilfeausgaben (SN 45) wurde eine Steigerung von 0,5 Mio. € eingeplant. Gründe hierfür sind weiterhin die steigenden Kosten im Gesundheitsbereich, vor allem im Bereich der Krankenhausaufenthalte und der Pflege.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 50-66) vermindern sich 2024 im Vergleich zu 2023 um ca. 2,13 Mio. € auf 85,06 Mio. € u.a. aufgrund der pauschalen Kürzung um 10 % bei den Gruppierungen 50/51, 57 bis 63 und 65.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Gr. 54, Verminderung um 1,40 Mio. € auf 19,79 Mio. €) macht sich insbesondere eine Senkung der Kosten für die Straßenbeleuchtung bemerkbar, was auf die Umrüstung auf energiesparende LED-Beleuchtung zurückzuführen ist. Aufgrund rückläufiger Energiepreise können für Gas (Gr. 5420), für Strom (Gr. 5440, 5441) und für Fernwärme (Gr. 5443) insgesamt 2,14 Mio. € weniger eingeplant werden.

Beim Unterhalt (Gr. 50 und 51) sinken die Kosten um 1,57 Mio. € auf 12,29 Mio. €, verursacht durch die pauschale 10%ige Kürzung.

Bei den Mieten (Gr. 53, Mehrung um 1,83 Mio. € auf 9,37 Mio. €) ist im Jahr 2024 von steigenden Kosten auszugehen. Im Bereich der Flüchtlingsarbeit ist es erforderlich, neue Unterkünfte anzumieten. Auch die Kosten für die Miete der EDV-Ausstattung steigen stark an.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 63) sinken um 0,34 Mio. €, was auf die Kürzung um 10% zurückzuführen ist. Große Posten sind hier unter anderem die Kosten für die Straßenentwässerung an den Entwässerungsbetrieb mit 2,88 Mio. € oder der Unterhalt der Straßenbeleuchtung mit 1,62 Mio. €.

Der Betriebskostenzuschuss für das Mainfranken Theater Würzburg ist im Haushalt 2024 mit 13,15 Mio. € etatisiert. Damit liegt der laufende Zuschuss unter anderem aufgrund der Eröffnung des neuen kleinen Hauses und der Entwicklung zum Staatstheater um 2,15 Mio. € über dem Haushaltsansatz für 2023. Zur teilweisen Kompensation dieser Mehrausgaben konnte für 2024 eine Erstattung des Theaters aus überzahlten Betriebskostenzuschüssen für die Spielzeit 2022/23 in Höhe von 0,9 Mio. € eingestellt werden. 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 Darlehensaufnahmen im Rahmen der Sanierungs- und Neubaumaßnahmen. Im Verwaltungshaushalt wird deshalb in 2024 ein Zinszuschuss in Höhe von rd. 0,85 Mio. € ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Der Eigenbetrieb mit „Congress Tourismus Würzburg“ (CTW) wird von der Stadt Würzburg im Jahr 2024 mit einem laufenden Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 1,73 Mio. € unterstützt.
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 2024 ein Zinszuschuss an CTW in Höhe von rd. 0,2 Mio. € ausgewiesen. Der entsprechende Tilgungszuschuss ist im Vermögenshaushalt etatisiert.

Die Ansätze der SGB II Leistungen („Bürgergeld“) (Gl. 4820) erhöhen sich 2024 geringfügig um 0,11 Mio. € auf 19,98 Mio. €. Aufgrund des Ukraine-Krieges wird weiter mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Die Ausgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Gl. 45 – ohne Personalkostensteigerungen) erhöhen sich von 2023 auf 2024 um 2,90 Mio. € und betragen nun 26,78 Mio. €. Auch hier machen sich die pauschalen Einnahmeerhöhungen und Ausgabekürzungen bei verschiedenen Gruppierungen bemerkbar. Insbesondere bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Heimerziehung steigen die Ausgaben seit Jahren stetig. Die Ausgaben der Jugendhilfe für unbegleitete, minderjährige Ausländer werden nahezu vollständig vom Freistaat Bayern übernommen.

Bei den Zuschüssen nach dem BayKiBiG - Förderung von Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger - steigen die Kosten trotz der pauschalen Kürzung um 2,5 % um 6,34 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. Dem gestiegenen Ausgabebedarf stehen auch höhere Erstattungen des Freistaates Bayern (inkl. der Beitragsentlastung für Eltern) in Höhe von rd. 3,56 Mio. € gegenüber.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird aufgrund des Ukraine-Krieges mit steigenden Fallzahlen gerechnet. Der Ausgabeansatz steigt auf 17,77 Mio. €.

Bei den Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist eine Erhöhung um 1,66 Mio. € zu verzeichnen. Wurden für das Haushaltsjahr 2023 noch Ausgaben von rd. 6,69 Mio. € veranschlagt, sind es 2024 Ausgaben in Höhe von rd. 8,35 Mio. €. Es müssen vermehrt neue Unterkünfte angemietet werden. Den Ausgaben stehen in der Regel Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, durch eine pauschale Einnahmenerhöhung kam es zu Abweichungen.

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 Krankenhausumlage aufgebracht, die von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden erhoben wird. Seit dem Jahr 2018 sind die Mittel für die Krankenhausfinanzierung auf 643,0 Mio. € festgesetzt. Aufgrund der paritätischen Finanzierungsform haben die Kommunen die Hälfte über die Krankenhausumlage zu tragen. Der Anteil für die Stadt Würzburg belief sich 2023 auf rd. 3,0 Mio. €.

Die Höhe der Gesamtfinanzierungsmittel für die Krankenhausumlage können sich möglicherweise aufgrund der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich für 2024 ändern.
Da dies aber noch nicht bekannt ist, wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von rd. 3,09 Mio. € etatisiert.

Auch im Jahr 2024 werden die Zahlungen für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs fortgeführt (Gl. 8202):

Seit 2020 werden an die Verkehrsunternehmen für verschiedene Tarifmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Mobilitätsfonds Bayern“ Ausgleichsleistungen gezahlt. Der Ausgabeansatz hierfür liegt in 2024 bei 2,19 Mio. €. Auf der Einnahmenseite sind dafür Fördermittel eingestellt.

Wie bisher erfolgt auch 2024 die Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisung an die Würzburger Straßenbahn GmbH (WSB) mit Ausgaben in Höhe von 1,61 Mio. €.

Für die Taktverdichtung der Straßenbahn werden 0,95 Mio. € eingeplant, 2023 lag der Ansatz hierfür noch bei 0,40 Mio. €.

Die Zuschüsse sind jedoch alle von der 2,5 %-Kürzung betroffen.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz aus den Gewerbesteuer-Isteinnahmen und wird anteilig an Bund und Land abgeführt. Seit dem Jahr 2020 ist die

Umlage auf einen Vervielfältiger von 35,0 Prozentpunkten zum Hebesatz von 420 Punkten abgesenkt worden. Damit ergibt sich für die Gewerbesteuerumlage 2024 ein Ansatz in Höhe von rd. 8,75 Mio. €.

Die Bezirksumlage für 2024 errechnet sich aus der Umlagekraft der Stadt Würzburg multipliziert mit dem vom Bezirk Unterfranken jährlich neu festgesetzten Umlagesatz. Der Umlagesatz für 2023 beträgt 20,0 %.

Wie auch in den Vorjahren liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Informationen vor, wie sich der Umlagesatz für das Jahr 2024 entwickeln wird.
Zunächst wird daher von einem unveränderten Umlagesatz von 20,0 % auch für das Jahr 2024 ausgegangen. Aufgrund der für die Stadt Würzburg festgesetzten vorläufigen Umlagekraft für 2024, die eine maßgebliche Berechnungskomponente darstellt, wird eine Bezirksumlage in Höhe von 46,82 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Im Jahr 2024 kann der Verwaltungshaushalt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 5,19 Mio. € erwirtschaften. Diese setzt sich zusammen aus einem Zuführungsbetrag zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 5,17 Mio. € sowie einer Zuführung von Zinseinnahmen aus der Kapitalanlage von Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 17.000 €.
Die erforderliche Pflichtzuführung in Höhe der gesamten Ausgaben für die ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von rd. 8,63 Mio. € kann für das Haushaltsjahr 2024 allerdings nicht erreicht werden und damit auch keine freie Finanzspanne.

Die Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt zeigt die folgende Tabelle:

	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt – Ansatz bzw. Rechnungsergebnis (gesamte Gr. 86, einschl. Zuführung an Sonderrücklagen)	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt – Ansatz bzw. Rechnungsergebnis** (Hhst. 0.9161.8600; ohne Zuführung an Sonderrücklagen)	**Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungs-haushalt** (insbes. Hhst. 0.9161.2850 Versorgungsrücklage und Sonderrücklagen)
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	47.956.767	47.900.323	0
2020	29.846.315	29.781.927	0
2021	26.202.081	26.137.517	9
2022	30.105.522	30.048.192	478.740
2023	8.429.400	8.357.400	2.411.500
2024	5.189.550	5.172.550	2.265.000
2025 (Fi-plan)	8.631.500	8.624.500	1.000.000
2026 (Fi-plan)	11.464.900	11.464.900	1.000.000
2027 (Fi-plan)	13.479.400	13.479.400	1.000.000

1. Die Einnahmen

Die Finanzierung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Haushalt 2024 €	Ursprüngliche Finanzplanung €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.189.550	5.551.700
Entnahmen aus Rücklagen	21.919.150	14.819.500
Rückflüsse von Darlehen	24.500	24.500
Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0
Erlöse aus Veräußerung des Anlagevermögens	18.330.000	13.130.000
Beiträge und Ablösebeträge	4.205.000	6.778.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Bund, Land, Gemeindeverbänden und Dritten	25.901.100	26.552.300
Kreditaufnahmen	60.919.000	38.164.000
Gesamt:	**136.488.300**	**105.020.000**

Die noch immer hohe Inflationsrate und der stetig ansteigende Personalbedarf haben erhebliche Auswirkungen auf die Ausgaben im Verwaltungshaushalt, so dass im Haushaltsentwurf 2024 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt lediglich in Höhe von 5,17 Mio. € eingeplant werden konnte. Die ursprüngliche Finanzplanung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 5,5 Mio. € konnte nicht erreicht werden.

Der Zuführungsbetrag liegt mit rd. 3,3 Mio. € unter der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von rd. 8,63 Mio. €. Eine freie Finanzspanne wird zwar in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich nicht erreicht, jedoch wird sich ab dem Jahr 2026 wieder eine freie Finanzspanne ergeben.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 18,41 Mio. € wurde zur Realisierung der neuen und Fortführung der bereits begonnenen Investitionsvorhaben im kommenden Jahr im Entwurf 2024 eingeplant. Zur Finanzierung der Ausgabelasten des Vermögenshaushalts wird auch im Finanzplanungsjahr 2025 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich, so dass die Rücklagenmittel voraussichtlich aufgebraucht werden.

Ebenfalls ist eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage in Höhe von 2,24 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 sowie je 1,0 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 vorgesehen. Die Entnahme wird dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben zugeführt.

Die Erlöserwartung aus der Veräußerung des Anlagevermögens liegt bei insgesamt 18,30 Mio. €. Davon entfallen 15,40 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 sowie den Bau der Grundschule und die Sanierung der Gebäude 13 und 14. Weitere Erlöse ergeben sich aus den Verkäufen unbebauten Grundbesitzes in Höhe von rd. 2,85 Mio. €.

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 2024 voraussichtlich 0,5 Mio. €.
Im Jahr 2024 können daneben noch die Erstattungsleistungen des Freistaates Bayern für Straßenausbaubeiträge begonnener Maßnahmen in Höhe von rund 2,92 Mio. € veranschlagt werden.
Zudem können Erschließungsbeiträge in Höhe von 1,2 Mio. € für die erstmalige Herstellung von Straßen eingeplant werden.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von rd. 21,40 Mio. € sind die in Aussicht gestellten oder bereits bewilligten Förderungen für eine Vielzahl von Maßnahmen, beispielsweise für Projekte im Bereich Kinderbetreuungsfinanzierung, das Förderpaket für die Geburtshilfe, die Förderung des Mozartareals, das Förderprogramm des Bundes Digitalpakt Schule, den Erweiterungsbau der Josef-Greising-Schule, die Sanierung der Mönchbergschule, den Neubau einer Grundschule am Hubland, die Sanierung und den Umbau des Gebäudes 13 am Hubland, den Neubau der Brücken in der Siligmüllerstraße und der Rottendorfer Straße, den Radwegebau und die allgemeine Investitionspauschale veranschlagt worden.

Das vom Bund eingerichtete Sondervermögen Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur – KIP-S wird derzeit noch am Friedrich-Koenig-Gymnasium durch die Sanierung der Schulschwimmhalle umgesetzt.

Über den vom Freistaat Bayern eingerichteten Sonderfonds „Innenstädte beleben“ wird die Umgestaltung beim Grafeneckart zwischen dem Brückenkopf der Alten Mainbrücke und den Rathausarkaden mitfinanziert.

Die eingestellten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 17,81 Mio. € setzen sich zusammen aus einer Kreditaufnahme in Höhe der Ausgaben für die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 8,63 Mio. € und dem Zwischenfinanzierungsbedarf der Investitionen für das Sonderprojekt Lengfeld Nord in Höhe von rd. 9,18 Mio. €. Ziel ist es, die für das Sonderprojekt Lengfeld Nord aufgenommenen Kredite zügig durch Grundstückserlöse zu tilgen.
Daneben ist für die Umschuldung von Krediten ein Betrag von 43,11 Mio. € eingeplant.

2. Die Ausgaben

Der Vermögenshaushalt 2024 sieht Ausgaben in Höhe von 136.488.300 € vor.

Insgesamt entfallen auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 74,84 Mio. €, davon auf Baumaßnahmen rd. 52,70 Mio. €.

Bezeichnung	Haushalt 2024 € -	Ursprüngliche Finanzplanung €
Hochbaumaßnahmen	30.721.000	32.285.000
Tiefbau (Straßen, Brücken, Plätze)	19.368.500	21.933.000
sonstige bau- und betriebstechnische Anlagen	2.615.000	3.399.000
Gesamt:	**52.704.500**	**57.617.000**

Davon steht für die Fortführung der Entwicklung des neuen Stadtteils am Hubland wieder ein namhafter Betrag in Höhe von rd. 8,1 Mio. € zur Verfügung, darunter 2,0 Mio. € für Erschließungsstraßenbau, 0,8 Mio. € für das Gebäude 13 (u.a. für Kindertagesstätte) 1,6 Mio für das Gebäude 14 sowie 2,0 Mio. € für die Grundschule am Hubland.

Neben dem Konversionsgebiet „Hubland“ wurde mit dem Sondergebiet „Lengfeld Nord“, bestehend aus dem Wohngebiet „Carl-Orff-Straße/ Georg-Engel-Straße (Lengfeld 37)“ und dem Wohn- und Mischgebiet „Lengfeld 22 B“, bereits im Haushalt 2021 ein weiterer Unterabschnitt geschaffen. In diesem Unterabschnitt sollen Ausgaben (u.a. für Grundstücksankäufe oder Erschließungsstraßenbau) durch kurzfristige Investitionskredite finanziert werden, was zwar zu einer Neuverschuldung führt. Die Tilgung dieser Kredite soll jedoch zeitnah mit Hilfe der Grundstückserlöse erfolgen.

Mit den im Kernhaushalt nach Abzug der bereitgestellten Volumina für das Hubland und Lengfeld Nord verbleibenden Mittel in Höhe von rd. 35,5 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 rund 50 Schulgebäuden inkl. Schulturnhallen stehen für 2024 Mittel in Höhe von rd. 2,9 Mio. € für allgemeine und energetische Sanierungen, Maßnahmen der Inklusion sowie für Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Schaffung von Fluchtwegen, Rauchschutztüren etc.), Sicherheit (Brandmeldeanlagen sowie Hygiene und Sonnenschutz sowie Umgestaltung der Pausenhöfe zur Verfügung. Fortgesetzt werden das Programm zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume, welches

mit je 0,5 Mio. € in 2024 und in den kommenden Jahren veranschlagt ist, das Sonderprogramm zur Sanierung der Schultoiletten, das im Jahr 2019 eingerichtet wurde und einen Haushaltsansatz von je 0,8 Mio. € vorsieht. Zur schnelleren Umsetzung wurde dieser im Jahr 2024 einmalig auf 1 Mio. € erhöht-

Der Digitalpakt des Bundes löst seit dem Jahr 2020 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 2024 werden für dieses Programm, das die IT-Ausstattung sämtlicher Schulen für digitales Lernen und Lehren zum Ziel hat, 2,0 Mio. € bereitgestellt. In Ergänzung zum Digitalpakt des Bundes werden 1,0 Mio. € für Arbeiten, die nicht aus dem Digitalpakt förderfähig sind (insbes. Vernetzung/WLAN), sowie für die Erneuerung der Stromversorgung an den Schulen zur Verfügung gestellt.

Große Baumaßnahmen im Schulbereich werden im Jahr 2024 am Wirsberg Gymnasium, an der Mönchberg-Schule, an der Goethe-Kepler-Grundschule sowie an der Josef-Greising-Schule durchgeführt. Nachdem der Erweiterungsbau des Wirsberg-Gymnasiums im Juli 2022 eingeweiht werden konnte, erfolgt in den Jahren 2024 ff. noch die Verbesserung des Brandschutzes, für den Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € etatisiert sind.

Als Fortsetzung des bereits durchgeführten Erweiterungsbaus an der Mönchbergschule werden im Rahmen der Teilsanierung in einem ersten Schritt die Rettungswege ertüchtigt. Hierfür steht im Jahr 2024 ein Betrag von 0,4 Mio. € zur Verfügung. Für die Erneuerung der undichten Fenster an der Goethe-Kepler-Schule sind 900.000 € eingeplant.

Für den Erweiterungsbau an der Josef-Greising Schule findet sich im Haushalt des Jahres 2024 ein Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. €. Für die Fortsetzung des Umbaus der Umkleiden des ehemaligen Schwimmbades in Räume für die Mittagsbetreuung an der Gustav-Walle-Grundschule sind in 2024 0,15 Mio. € angesetzt. Für die Herrichtung geeigneter Räume zur Mittagessenausgabe der Max-Dauthendey-Grundschule wurde 0,3 Mio. € in 2024 veranschlagt.

Für die Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges bei der Grundschule Stadtmitte wurden 0,5 Mio. € im Haushalt 2024 berücksichtigt. Für weitere Brandschutzmaßnahmen stehen Mittel für die Fanny-Koenig-Grundschule (0,1 Mio. €), die Grundschule Lengfeld (0,1 Mio. €) und die Friedensreich-Hundertwasser-Schule (0,1 Mio. €) zur Verfügung.

Weitere 300.000 € werden für den Ankauf von Containern an der Leonhard-Frank-Grundschule Rottenbauer verwendet, mit denen die Raumnot der Schule verkleinert werden soll.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes Schulinfrastruktur wird noch die Baumaßnahmen am

Friedrich-Koenig-Gymnasium (Sanierung des Schulschwimmbades, 2024: 1,12 Mio. €) fertiggestellt.

Außerdem sollen die Planungen der Generalsanierungen an der Max-Dauthendey-Schule (0,3 Mio. €), der Gustav-Walle-Schule (0,6 Mio. €) und der Pestalozzischule (0,2 Mio. €) weitergeführt werden. Weitergeführt wird auch die Umrüstung der Heizungen auf klimafreundliche Technologien an der Franz-Oberthür-Schule (0,3 Mio. €) und der Leonhard-Frank-Grundschule (0,1 Mio. €). Zusätzlich wird auf dem Wolffskeelbad eine Photovoltaikanlage errichtet (0,2 Mio. €).

Der Neubau einer Grundschule am Hubland hat aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der Bevölkerungsentwicklung im neuen Stadtteil Hubland in den nächsten Jahren höchste Priorität. Die Mönchberg- und die Goethe-Kepler-Grundschule können nicht – wie bisher geplant – den Großteil der Schüler aus dem neuen Stadtteil aufnehmen, da diese beiden Schulen bereits heute Kapazitätsprobleme haben. Deshalb werden im Haushalt 2024 für den Neubau einer Grundschule am Hubland Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € eingestellt.
Insgesamt können im Schulbereich Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 16,5 Mio. € getätigt werden.

Um der großen Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen zu begegnen, wird eine Kindertagesstätte in Modulbauweise am Straßburger Ring im Stadtteil Heuchelhof mit 24 Krippenplätzen und 50 Kindergartenplätzen errichtet. Im Haushalt 2023 sind hierfür weitere 1,1 Mio. € für diese Bauinvestition eingeplant.

Ein ebenfalls großes Bauprojekt zur Schaffung neuer Kita-Plätze ist der Neubau der Kindertagesstätte an der Sternwarte auf dem Gelände der Goethe-Kepler-Schule in der Gartenstadt Keesburg. Mit dieser Maßnahme entstehen 24 neue Krippenplätze und 50 neue Kindergartenplätze. Der Haushaltsplan 2023 sieht hierfür 1,5 Mio. € vor.

Zudem wird das Gebäude 13 am Hubland saniert und in eine 6-gruppige Kindertagesstätte umgebaut. Hierfür stehen im Haushalt 2024 Gelder in Höhe von 0,8 Mio. € zur Verfügung. Für die Planung der Sanierung des benachbarten Gebäudes 14 sind 1,6 Mio. € eingeplant.

Das vom Bund geförderte Programm zur nachhaltigen Bewässerung des Ringparks wird ab 2024 umgesetzt. Der Haushalt 2024 sieht hierfür Mittel in Höhe von 0,4 Mio. € vor.

Für die Begrünung der Innenstadt, Neuanpflanzung, Sanierung und Ersatzpflanzung von Bäumen sind im Vermögenshaushalt 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € vorgesehen.

Für den allgemeinen Radwegebau stehen rd. 2,17 Mio. € zur Verfügung. Dieser Ansatz teilt sich auf in den Bau der Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (0,81 Mio. €), den Ausbau der Johann-Sperl-Straße als Teil der Radachse 4 (0,36 Mio. €) sowie eine Machbarkeitsstudie für einen Brückenschlag über den Main im Bereich der Löwenbrücke (0,5 Mio. €). Daneben wird im Jahr 2024 der erste Bauabschnitt Ausbau der

Radachsen 3 und 4 im Bereich Schweinfurter Straße – Raiffeisenstraße – Nürnberger Straße mit Gesamtkosten von 2,8 Mio. € fertiggestellt (0,25 Mio. €).

Die Umgestaltung beim Grafeneckart zwischen dem Brückenkopf der Alten Mainbrücke und den Rathausarkaden (Köhlerbaum) mit Gesamtkosten von 1,95 Mio. € wurde im Jahr 2024 mit 0,75 Mio. € veranschlagt.

Die Erneuerung der Nürnberger Straße im Abschnitt Matthias-Thoma-Straße bis Äußere Aumühlstraße mit Straßenerneuerung sowie Fortführung der Radwege als Bestandteil der Radachse 3 wird ebenfalls fortgesetzt. Hierfür stehen im Jahr 2024 1,2 Mio. € zur Verfügung.

Für die Erneuerung der Brücke Rottendorfer Straße wird ab 2024 die Versorgungsbrücke erstellt, wofür Gelder in Höhe von 1,5 Mio € veranschlagt sind.

Außerdem wurden Gelder für die Umsetzung den Ausbau der Werner-von-Siemens-Straße mit Gesamtkosten von 4,85 Mio €, davon 600.000 € im Jahr 2024, bereitgestellt.

Der Abbruch und die Wiederverfüllung des Tiefgaragenkomplexes Pariser und Römer Straße sowie Instandsetzung der darüberliegenden Straßen im Stadtteil Heuchelhof mit Gesamtkosten von 8,18 Mio. € für den ersten von drei Tiefgaragenabschnitten ist eine weitere wichtige Maßnahme. An der Verfüllung der Tiefgaragen (6,2 Mio. €) trägt die Stadt Würzburg einen Kostenanteil von 51% zu tragen, muss allerdings zunächst die Kosten in voller Höhe vorfinanzieren, bevor sie den Kostenanteil der Teilerbbauberechtigten in Höhe von 49 % erhält. Die Instandsetzung der Straßen, die sich über der Tiefgarage befinden, mit Kosten von voraussichtlich 2,5 Mio. € muss die Stadt Würzburg allein tragen. Im Haushalt 2024 werden aufgrund der aktualisierten Bauzeiten- und Abflussberechnung Mittel in Höhe von 1 Mio. € bereitgestellt.

Zudem stehen für den Einstieg in die Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs am Hauptbahnhof 200.000 € zur Beauftragung eines Verkehrsplaners zur Verfügung.

Daneben stehen der Fachabteilung Tiefbau Mittel im Umfang von rd. 2,05 Mio. € für die bestehenden Pools für Straßensanierungen, Brücken und Altlasten sowie für die Sanierung der Stützmauern im Stadtgebiet zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich folgende größere Maßnahmen begonnen:

Bezeichnung	Haushalt 2024
Umnutzung Schwimmbad Gustav-Walle-Schule	600.000 €
Ausbau Grünfläche Katzenbergtunnel	750.000 €

Nachrüstung Außenjalousien im Rathaus	280.000 €
Nachhaltige Bewässerung Ringpark	400.000 €
Sanierung des Gebäudes 14 am Hubland	1.600.000 €
Grundschule am Hubland; Planung	2.000.000 €
Erneuerung der Oeggstraße	650.000 €
Städtebauliche Begleitmaßnahmen zur Linie 6 – Planung	160.000 €
Erschließung Lengfeld 22B und Carl-Orff-Straße	2.000.000 €
Umgestaltung des Bayla-Geländes in Heidingsfeld	200.000 €
Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes	200.000 €

Für größere bauliche Fortsetzungsmaßnahmen stehen unter anderem zur Verfügung:

Bezeichnung	Haushalt 2024
Neubau Kita an der Sternwarte	1.500.000 €
Erweiterungsbau Intergierte Leitstelle der Feuerwehr	200.000 €
Neubau Modul-Kita Straßburger Ring	1.050.000 €
Sanierung Schwimmhalle Friedrich-Koenig-Gymnasium	1.120.000 €
Mozartareal – Umsetzung des 3-teiligen Nutzungskonzepts	4.360.000 €
Erweiterungsbau Josef-Greising-Schule	2.500.000 €
Erneuerung Brücke Rottendorfer Straße	1.500.000 €
Erneuerung der Nürnberger Straße BA IV	1.200.000 €
Straßen-, Altlasten- und Stützmauer- und Stützmauer- und Brückenpool	2.050.000 €
Konversionsmaßnahme Hubland (tlw. Refinanzierung durch Zuschüsse / Grundstückserlöse)	8.068.000 €
Parkhaus am Hauptbahnhof – Erwerb von Stellplätzen	1.000.000 €

Sanierung des Gebäudes 13 am Hubland	820.000 €
Abbruch und Wiederverfüllung des Tiefgaragenkomplexes Pariser und Römer Straße	1.000.000 €
Ausbau der Werner-von-Siemens-Straße	600.000 €

Der Vermögenshaushalt sieht außerdem noch für Grundstücksankäufe (außerhalb der Sonderprojekte Hubland und Lengfeld Nord) einschließlich Erschließungskosten Ansätze im Umfang von rd. 0,3 Mio. € vor.

Die Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind mit rd. 8,74 Mio. € im Entwurf 2024 veranschlagt.

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 2024 für Krippen- und Kindergartenmaßnahmen freigemeinnütziger und sonstiger Träger Zuschussbeträge in Höhe von rd. 2,8 Mio. €, insbesondere für die Kindertagesstätten Unsere Liebe Frau, Arche Hubland, Schattbergweg, St. Albert, Montessori, Koenig & Bauer und Wickenmayerstraße vorgesehen.

Für die Eigenbetriebe Congress Tourismus Würzburg und Mainfranken Theater sind Tilgungszuschüsse in Höhe von rund 2,3 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.

Die Finanzierung der Sanierung des Theatergebäudes 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. Der Kostenrahmen der Sanierung wurde aufgrund von Kostensteigerungen auf rund 103 Mio. € angehoben. Das erhöhte Ausgabevolumen führt in der Folge zu einem erhöhten Bedarf an Tilgungszuschüssen (2024: rd. 1,3 Mio. €).

Vom neu errichteten Parkhaus am Hauptbahnhof sollen 400 Stellplätze zur eigenen Bewirtschaftung erworben werden. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 13 Mio. € (netto) betragen. Im Haushalt 2023 ist hierfür eine weitere Rate in Höhe von 1 Mio. € etatisiert.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zimmerausstattung, Beschaffung von Arbeitsgeräten, IT-Hardware, Maschinen und Fahrzeugen, Schulausstattung) stehen rd. 3,1 Mio. € zur Verfügung. Davon entfallen rd. 1,0 Mio. € auf den Schulbereich. Ein Betrag von rd. 1,2 Mio. € wird der Feuerwehr für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hardware und Geräten zur Verfügung gestellt. Die restlichen Mittel verteilen sich auf eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen der einzelnen Fachbereiche.

Zu den Ausgaben des Vermögenshaushalts gehören auch die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von insgesamt rd. 8,63 Mio. €. Für Umschuldungen ist ein Betrag von 43,11 Mio. € eingestellt.

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

Verwaltungshaushalt

1. Einnahmen

Die Gewerbesteuer wird unabhängig von der Steuerschätzung für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 mit einer leichten Erhöhung von jährlich 2,0 Mio. € eingeplant.
Da – wie bereits ausgeführt - das Steueraufkommen im Stadtgebiet Würzburg breiter gefächert ist als in vergleichbaren Städten mit Großindustrie, in denen einige wenige bedeutende Firmen für einen Großteil der Einnahmen verantwortlich sind, waren die Prognosen der Steuerschätzungen aufgrund der Schwankungsbreiten in den vergangenen Jahren nie zutreffend.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden laut Steuerschätzung vom Oktober 2023 folgende Zuwächse in den Finanzplanungsjahren prognostiziert: 2025 = 7,9 %, 2026 = 5,5 % und 2027 = 4,7 %.
Bei der Einplanung der Einnahmen 2025 ff. wird diese Prognose zugrunde gelegt.

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 2025 bis 2027 werden die Schlüsselzuweisungen daher mit gleichem Ansatz wie 2024 (52,7 Mio. €) fortgeschrieben.

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 2024 mit rd. 15,95 Mio. € veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 bis 2027 erfolgt eine geringfügige Steigerung entsprechend der erwarteten Ausgabenentwicklung.

Aus der Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung werden 2024 Einnahmen in Höhe von 12,89 Mio. € erwartet. Diese Einnahmen werden für die Jahre 2025 bis 2027 ebenfalls entsprechend der Ausgabenentwicklung angepasst.

Die Einnahmen aus Lehrpersonalzuschüssen und Gastschulbeiträgen sind vor allem abhängig von den zuschussfähigen Lehrerwochenstunden, der Zahl der Schüler sowie der Höhe der tatsächlich angefallenen Ausgaben in den Fällen, in denen eine Kostenerstattung geleistet wird. Die Lehrpersonalzuschüsse sind für das Haushaltsjahr 2023 mit rd. 17,78 Mio. € und die Gastschulbeiträge mit 21,93 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden moderate Zuwachsraten erwartet.

2. Ausgaben

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wurde bei den Personalausgaben eine moderate Steigerung zum Vorjahr für tarifliche und besoldungsrechtliche Erhöhungen berücksichtigt.

Auch bei den Ausgaben für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand und bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurden in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 Preissteigerungsraten vorgesehen.

Ab März 2016 lag der Leitzins im Euroraum bei null Prozent. Nach langem Zögern hob die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli 2022 die Zinsen erstmals wieder an. Zum 14. September 2022 stieg der Leitzins dann auf 1,25 %, im Oktober 2022 auf 2,0 % und im Dezember 2022 auf 2,5 %. Mit den Zinsschritten aus dem Jahr 2023 (vom Februar, März, Mai, Juni, Juli und September 2023) liegt der Leitzins aktuell bei 4,5 %. Entsprechend wurden die Zinsausgaben für 2024 nach oben angepasst, ebenfalls auch in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027.

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 in den Jahren 2025 bis 2027 – der Einplanung der Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres entsprechend - veranschlagt.

Es ist schwierig, im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 die weitere Entwicklung der Bezirksumlage zu prognostizieren. Dies ist abhängig von der Entwicklung der Umlagekraft und der Höhe des Umlagesatzes in den kommenden Jahren. Der Ansatz des Jahres 2024 mit 46,82 Mio. € wird mit moderaten Steigerungen eingeplant.

Im Finanzplanungsjahr 2025 wird der Verwaltungshaushalt voraussichtlich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 8,62 Mio. € erwirtschaften. Damit kann im Jahr 2025 annähernd der Betrag zur Deckung der erforderlichen ordentlichen Tilgungsausgaben (8,68 Mio. €) erreicht werden.
Im Jahr 2026 wird voraussichtlich eine Zuführung in Höhe von rd. 11,46 Mio. € (ordentliche Tilgung = 8,71 Mio. €) und im Jahr 2027 in Höhe von rd. 13,48 Mio. € (ordentliche Tilgung = 8,69 Mio. €) erreicht werden.

Vermögenshaushalt

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

In Mio. €:

2023	2024	2025	2026	2027
57,86	74,84	70,64	44,22	38,48

Davon für Baumaßnahmen:

2023	2024	2025	2026	2027
43,73	52,70	59,79	37,75	32,48

Die Investitionsausgaben insgesamt belaufen sich somit im Zeitraum 2023 bis 2027 auf rd. 286,04 Mio. €.

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

Voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der dauernden Leistungsfähigkeit in den Jahren 2024 bis 2027 (§ 3 Satz 2 Nr. 2 und 4 KommHV)

Voraussichtliche Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung nach Haushaltsplan und Finanzplan	davon: Zinseinnahmen Allgemeine Rücklage	Erforderliche Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung	Freie Finanzspanne
2024	5.189.550 €	17.000 €	8.633.000 €	0 €
2025	8.631.500 €	7.000 €	8.679.000 €	0 €
2026	11.464.900 €	0 €	8.705.000 €	2.759.900 €
2027	13.479.400 €	0 €	8.691.000 €	4.788.400€

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet. Ab den Haushaltsjahr 2026 wird die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung wieder erreicht und darüber hinaus eine freie Finanzspanne erwartet.

Entwicklung der Rücklagen in den Jahren 2023 bis 2027:

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

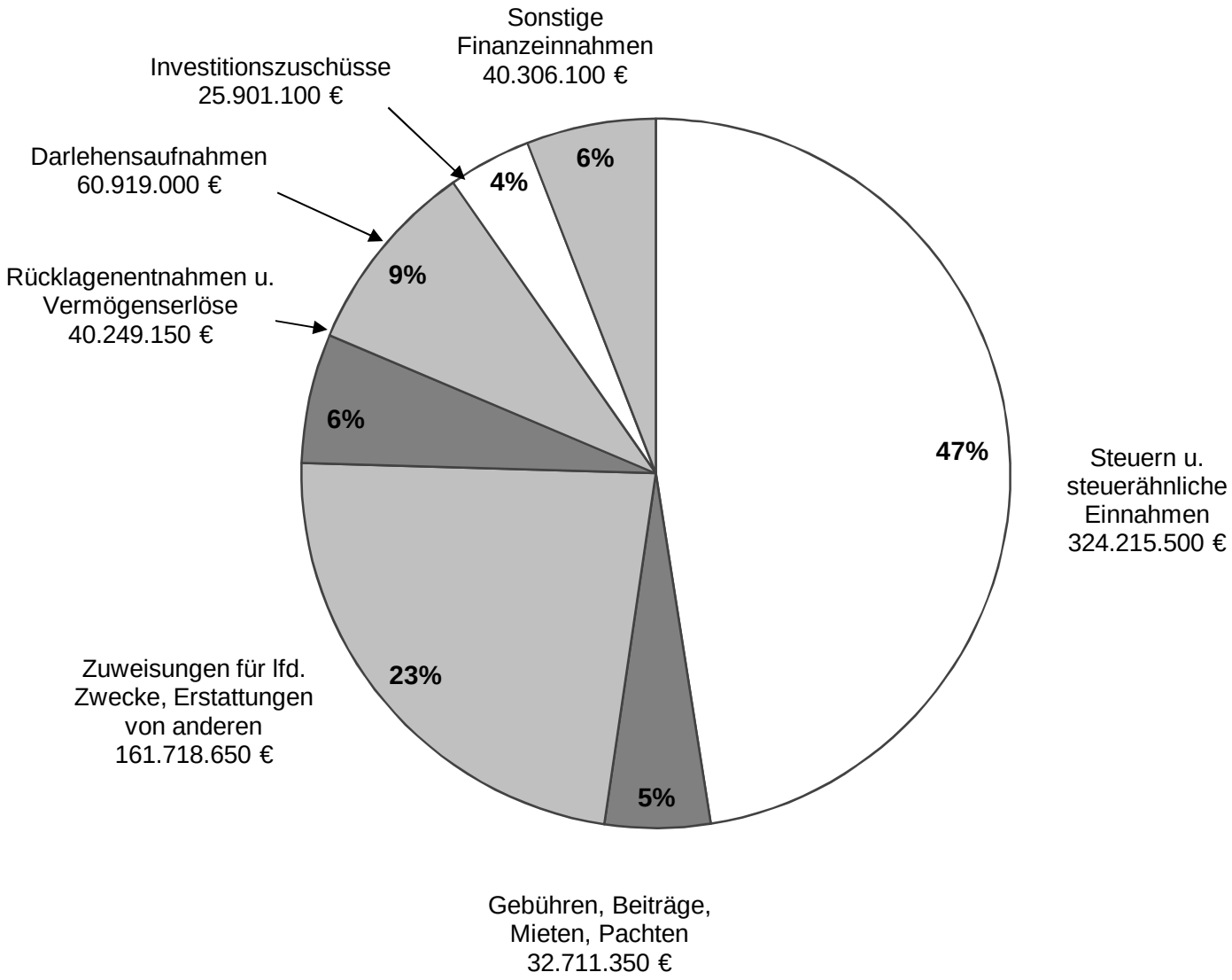
in TEUR:

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage (inklusive Rücklage Straßenbahn)	30.265	11.873	31	31	643
Versorgungsrücklage	12.873	10.633	9.633	8.633	7.633
Stellplatzrücklage	5.437	4.307	4.387	4.467	4.547
Spielplatzrücklage	94	94	94	94	94
Parkautomaten	331	271	211	151	91
Hubland	21.262	28.806	22.921	14.571	8.237
Eddy-Christ-Stiftung	513	513	513	513	513
Greiner Stiftung	56	56	56	56	56

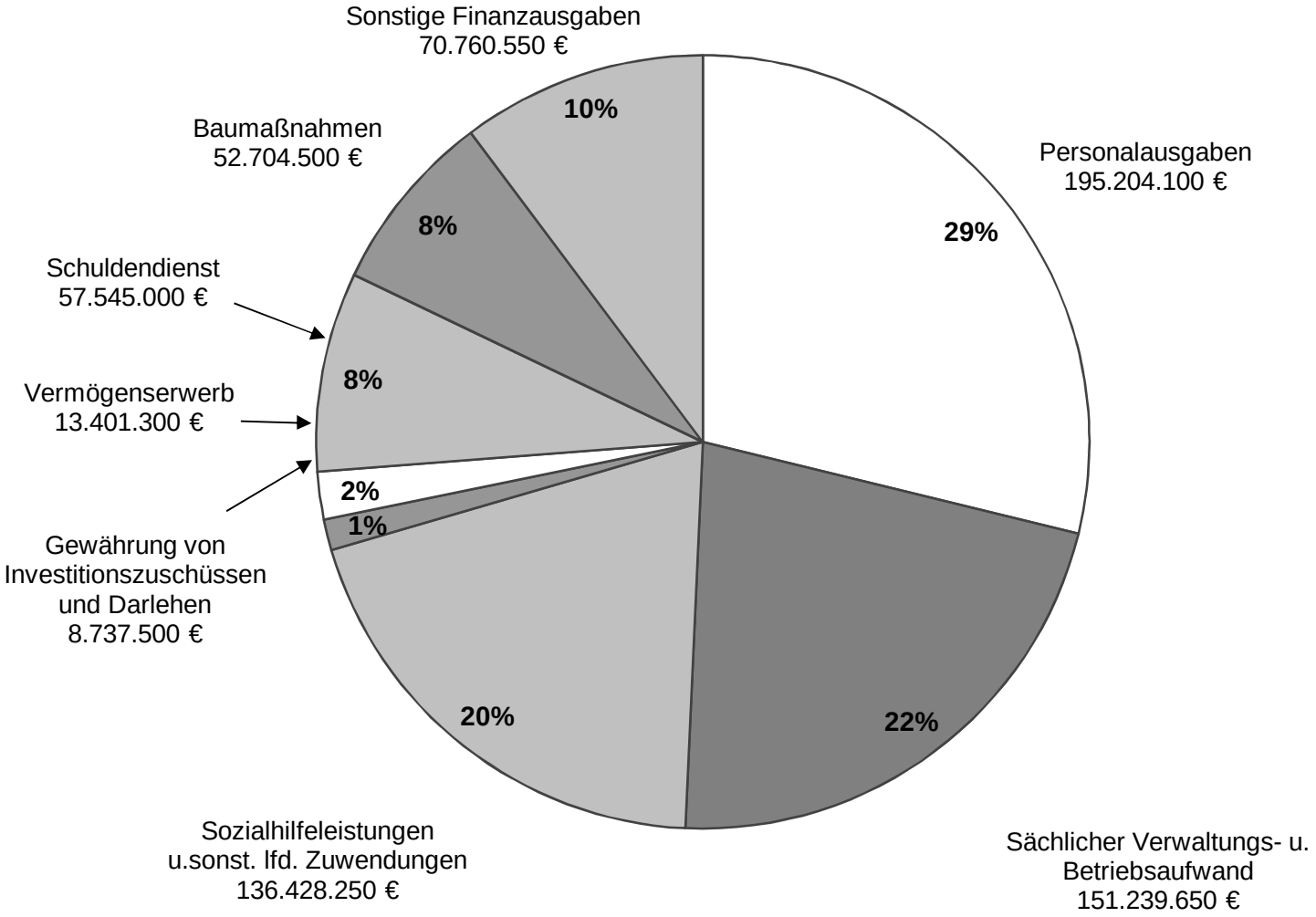
Würzburg, Dezember 2023

Fachabteilung Kämmerei

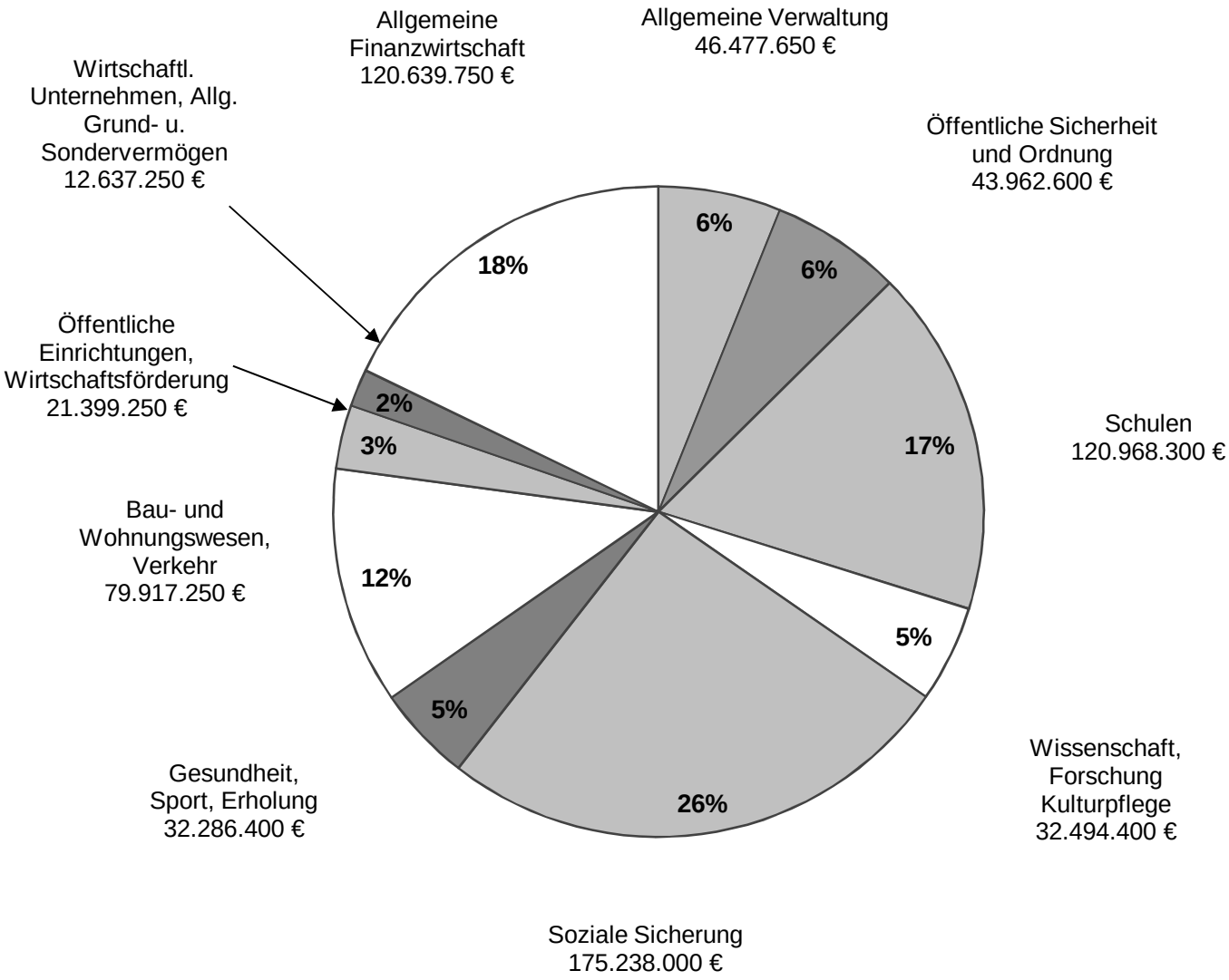
Gesamthaushaltsplan 2024
Einnahmen



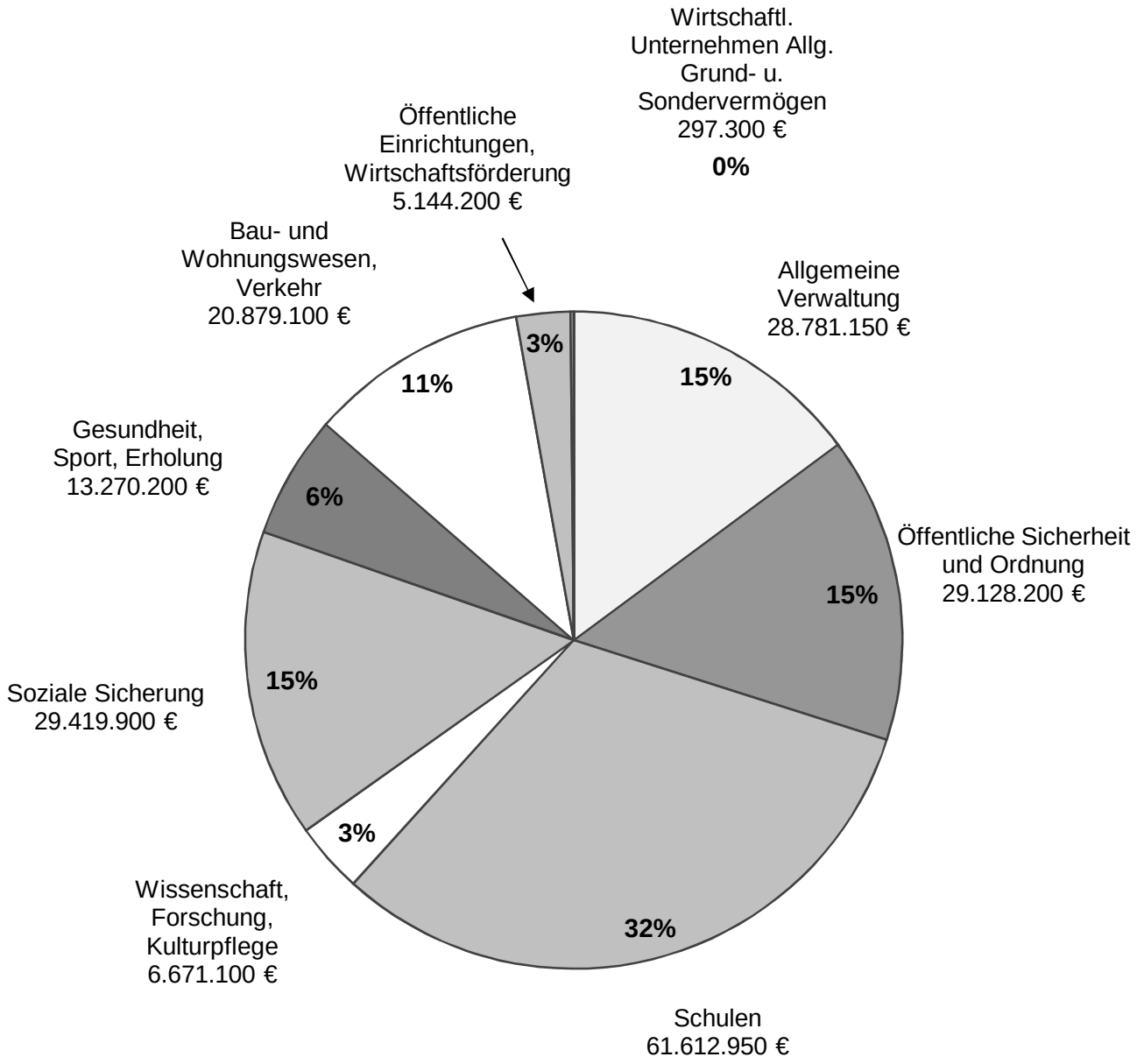
Gesamthaushaltsplan 2024
Ausgaben nach Ausgabegruppen



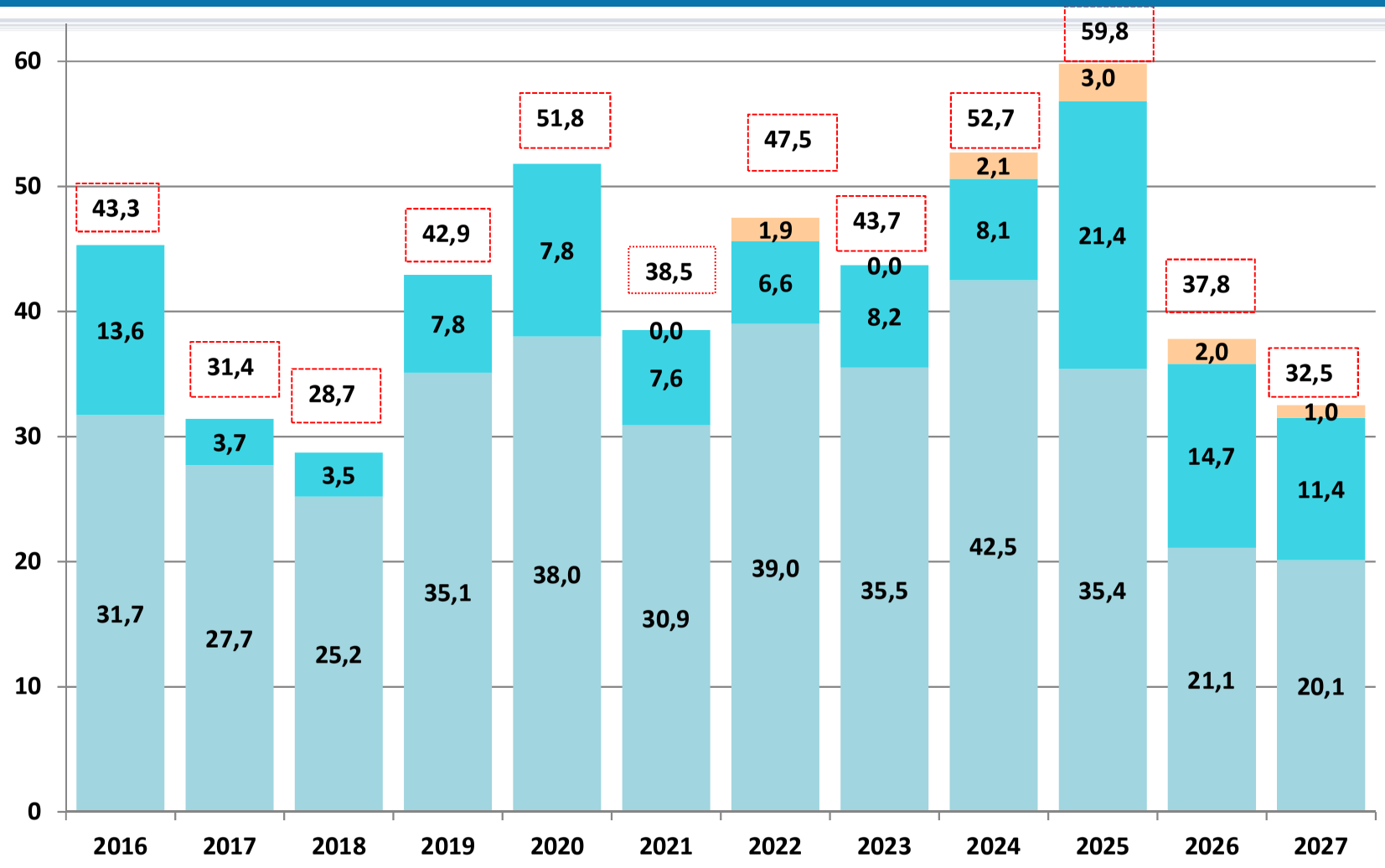
Gesamthaushaltsplan 2024
Ausgaben nach Aufgaben



Haushaltsplan 2024
Personalausgaben



Bauinvestitionen im Kernhaushalt (brutto)



in Mio. € - bis einschl. 2022: Rechnungsergebnisse - ab 2023: Haushaltsansätze

STADT WÜRZBURG

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1.000 Euro

	Ergebnis 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Finanz-planungs-wert 2025	Finanz-planungs-wert 2026	Finanz-planungs-wert 2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	30.106	8.429	5.190	8.632	11.465	13.479
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	479	2.412	2.265	1.000	1.000	1.000
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin:	7.942	8.272	8.633	8.679	8.705	8.691
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	25	25	25	25	25	25
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.274	2.670	2.670	2.770	2.770	2.770
2. Bereinigtes Ergebnis	23.984	440	-3.013	1.748	4.555	6.583
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:						
3. Einmalige Einnahmen Grp. 061 (Gewerbesteuerausgleich Corona, Zensus 2022)	2.106	76	76	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)	2.649	3.088	3.116	1.159	329	460
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96)	47.513	43.732	52.705	59.790	37.752	32.483
Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.583	24.465	30.106	31.367	19.470	16.194
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	20.000	43.106	2.400	6.900	13.621
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 kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	3.163	3.073	3.250	3.283	3.315	3.348

Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2024

Haushaltsstelle	Text	Ansätze in Euro
	Verwaltungshaushalt	
0.0800.5690	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	60.000
0.0800.6300	Dienstradleasing	54.000
0.0851.6320	Ombudsrat	39.000
0.0851.6580	Preisgeld "Queer sein in Würzburg"	900
0.0851.7097	Zuschuss an queeres Zentrum Werdet unsere Freunde e.V.	2.000
0.0851.7098	QueerPride Würzburg e.V.	5.000
0.1101.7090	Zuschuss an Würzburger Tiertafel e.V.	5.000
0.1141.7170	Greifvogelauffangstation	2.400
0.1141.7180	Wildvogelnetzwerk	1.500
0.1142.7180	Förderprogramm "Stadtklima + Klimaanpassung" und "Klimaneutral Wohnen"	146.300
0.1143.63003	Beteiligung am Mitfahrportal des Landkreises	7.200
0.1143.7181	Betriebskostenzuschuss Lastenrad-Mietsystem	97.500
0.1164.6319	Hausaufgabenunterstützung f. Grundschulkinder mit Migrationshintergrund, Interkulturelle Wochen u.a.	9.900
0.1601.7091	Zuschüsse für DLRG und Wasserwacht	2.000
0.2002.7080	Zuschuss an Inklusive Akademie	16.100
0.2100.5718	Projekt "Schoolbiker"	15.000
0.2100.6360	Übergangsmanagement an Mittel- und Realschulen	150.000
0.3000.6589	Durchführung des Amichai-Preises	30.000
0.3000.7050, 0.3000.708x, 0.3000.7090, 7092, 7095, 7096, 70960, 7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä.	477.750
0.3000.7091, 0.3000.7093, 0.3000.7094	Zuschüsse an kulturelle Verbände und Vereine, u. a. aufgrund der Förderungsrichtlinien	550.200
0.3000.70910	Sonderfördertopf Inflationsausgleich und Nachhaltigkeit	55.000
0.3000.70970	Zuschuss zur fachgerechten Erfassung städt. Leihgaben in der Bibliothek des Instituts für Hochschulkunde	5.000
0.3000.70980	Zuschuss an Verein Würzburg Wiki	200
0.3000.7099	Ausstellungsgrundvergütung	30.000
0.3000.7180	Betriebskostenzuschuss für Künstlerhaus	48.800
0.3001.7090	Zuschüsse für Reisen zu Partnerstädten an Vereine und Jugendgruppen	7.800
0.3104.6556	Vorplanung Bauernkriegsjahr 2025	79.500
0.3650.5135	Errichtung zweier weiterer Trinkwasserbrunnen und jährliche Wartung und Beprobung für bestehende zwei Trinkwasserbrunnen	24.400
0.4051.7099	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	7.800
0.4051.7182	Personalkostenzuschuss an Kooperationsprojekt Freiwilligenagentur des Aktivbüros der Stadt Würzburg und des ASB	24.400
0.4391.7070	Quartiersmanagement Zellerau: Zuschuss an SkF e.V.	39.000
0.4392.6300 0.4392.7070	Quartiersmanagement Heidingsfeld	52.500
0.4393.6300	Quartiersmanagement Versbach	52.000
0.4609.7009	Drogenpräventionsberatung "Flashback"	20.000
0.4609.7098	Zuschuss an Willkommen mit Musik e.V.	70.700
0.4652.5311	Miete Kontaktcafé Rüdigerstraße	44.000

Haushaltsstelle	Text	Ansätze in Euro
0.4652.7006	Zuschuss an Condrobs e.V. für die Errichtung eines Kontaktcafés	15.600
0.4708.7079	Zuschüsse an Bahnhofsmission, Wärmestube, Caritas-Laden, Brauchbar GmbH, Wildwasser und Tafel Würzburg	174.600
0.4980.7880	Nothilfefonds zur Unterstützung von Kindern von bedürftigen Familien	75.000
0.4980.7881	Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote sowie für Kindertageseinrichtungen	200.000
0.4980.7882	Sozialticket	10.000
0.4980.7884	Nothilfefonds zur Unterstützung von Senioren	55.000
0.5500.6316	Projekte: „Tauch nicht ab – lern schwimmen“, Mädchenintegrationsprojekt „Kick it! Girls“, BasKIDball, ViB – Vereint in Bewegung	9.000
0.5500.6317	Projekt "Bewegungscheck an Würzburger Grundschulen"	4.500
0.5500.7090	Zuschüsse für nachgewiesenen Bauunterhalt an Sporthallen	200.000
0.5500.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und –vereine	1.061.700
0.5500.7094	Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	58.600
0.5500.7095	Zuschuss an SV 05 für Wolfgang-Adami-Bad	710.500
0.5500.7096	Zuschuss an Würzburger Kickers e.V. für Betriebskosten	135.000
0.5500.7099	Zuschüsse für Übungsleiter	262.550
0.7910.6309	Projekt "Innenstädte beleben"	50.000
0.7910.6316	Veranstaltungen, z.B. Weihnachtssingen	4.500
0.7910.6328	Projekte Stadtmarketing	36.000
0.7910.71xx	Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	335.400
0.8202.7155	Zuschuss an WSB für ÖPNV/ Bonusprogramm Einzelhandel	50.000
0.8202.7156	Jobticket	48.800
0.8202.7182	Taktverdichtung der Straßenbahn	945.000
	Summe:	**6.674.600**

	Vermögenshaushalt	
1.1601.9880	Investitionskostenzuschüsse an Rettungsdienste	50.000
1.3000.9870	Baukostenzuschüsse an kulturelle Verbände/ Vereine	75.000
1.3103.9820	Investitionszuschuss Johanna-Stahl-Zentrum	500
1.3700.9882	Investitionskostenzuschuss für Sanierung Käppele	50.000
1.7918.9870	Investitionskostenzuschuss Multifunktionsarena	100.000
	Summe:	**275.500**

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024 Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2024	Unterabschnitt	Ansatz 2024	Unterabschnitt	Ansatz 2024	Unterabschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0681	19.700	0685	12.600	0690	6.000	0811	4.800
		1300	68.000	1301	307.000	3000	103.000	3320	34.600
		4683	0	5800	1.500	6159	0	7191	0
		7620	0	7625	64.000	7629	220.000	7632	0
		7916	40.000	8551	5.000	8801	0	8805	0
	1691	0685	38.300	0690	19.200	0811	266.000	2113	0
		2122	0	2972	36.200	3320	0	4605	0
		6159	16.000	7624	4.700	7626	0	7627	10.900
		7632	0	7636	169.400	8801	4.600	8802	0
		8804	3.900	8805	9.700	8811	0		
	16920	0303	22.538.400						
	16921	0201	388.000						
	16922	0601	1.216.000						
	16923	0601	62.000	0631	49.000				
	1693	1101	42.000						
	1694	5500	6.000	5800	10.000	6015	21.000		
	1695	0000	18.000	0100	29.000	0201	24.000	0221	64.000
		0231	16.000	0241	5.000	0300	4.000	0301	78.000
		0303	102.000	0331	91.000	0350	51.000	0601	61.000
		0801	15.000	0851	3.000	0891	500	1100	9.000
		1300	51.000	5500	152.000	5600	81.000	7901	18.000
		7910	20.000						
	1696	0800	0	5800	330.000				
	1697	6011	25.000	6015	24.500				
	1698	0831	0	1300	57.500	2133	1.200		
	1699	0684	250.000	1300	20.000	5600	85.000	5603	95.000
		5651	292.000	5652	0	5653	60.000	5654	0
		5655	105.000	5701	76.000	5800	7.100	7629	90.000
	Summe Einnahmen:		28.208.300						
Ausgaben	6790	0000	25.000	1300	307.000	1301	68.000	2203	0
		3001	0	3104	0	3320	9.600	3401	103.000
		3501	129.600	4511	0	4513	0	4609	39.800
		4645	0	4646	0	5800	5.000	8551	1.500
		8718	0						
	6791	0000	1.200	0221	0	0811	18.000	1100	2.000
		1101	31.900	1111	17.000	1141	0	2117	200.000
		2132	0	2133	66.000	2302	0	2305	0
		2402	0	3102	220.000	3320	2.000	3402	1.300
		3521	54.600	4000	25.200	4051	0	4071	0
		4525	0	4542	1.000	4609	4.400	4642	4.000
		4644	0	4645	41.000	5500	0	5600	0
		5800	200	6015	7.700	6121	0	6300	0
		7311	2.600	7914	0	7916	40.000	7917	20.000
		8412	0						
	67920	0244	11.400	0291	16.700	0302	111.300	0341	97.300
		0501	236.700	0521	28.700	0682	20.400	0684	9.400
		0689	8.100	0802	13.200	1000	3.300	1100	52.000
		1101	152.500	1102	431.600	1111	41.500	1122	397.400
		1140	24.900	1141	213.400	1142	39.400	1143	44.000
		1161	277.600	1164	13.000	1300	1.632.000	1400	52.400
		2000	385.400	2002	68.500	2111	10.400	2113	10.800
		2114	12.600	2115	15.600	2116	1.700	2117	27.600
		2118	9.600	2119	16.200	2120	15.500	2121	15.000
		2122	21.400	2123	7.800	2124	15.600	2131	0
		2132	13.400	2133	18.200	2134	18.900	2136	15.800
		2152	15.500	2202	14.800	2203	14.400	2204	13.900
		2302	15.100	2303	13.800	2304	12.500	2305	15.500
		2306	20.000	2401	1.885.100	2402	1.044.400	2403	2.484.400
		2404	59.100	2431	455.000	2451	171.700	2452	891.400
		2453	473.800	2502	149.400	2551	350.300	2552	89.400
		2553	50.700	2554	46.000	2555	116.100	2601	55.700
		2602	2.900	2701	12.300	2971	52.100	2972	8.000
		3000	95.400	3001	22.300	3010	58.300	3102	179.400
		3104	109.400	3521	295.700	4000	67.500	4001	630.900
		4002	267.800	4050	4.100	4051	47.200	4052	298.000
		4053	458.600	4071	915.800	4390	0	4512	300
		4521	116.800	4542	11.900	4601	31.300	4602	23.000
		4604	2.000	4605	17.200	4606	26.500	4607	11.800
		4640	0	4641	50.600	4642	117.300	4644	118.000
		4645	56.000	4646	186.400	4651	61.100	4652	78.900
		5020	144.400	5500	58.200	5600	115.400	5800	1.364.000
		5901	7.800	6001	60.900	6003	50.500	6011	411.600

Innere Verrechnungen 2024 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024
		6015	241.100	6021	256.600	6022	101.900	6105	473.400
Ausgaben	67920	6121	187.600	6131	359.000	6300	715.000	6900	4.300
		7191	300	7500	261.600	7621	12.400	7631	15.200
		7910	139.900	8551	36.300				
	67921	0201	257.000	0341	19.000	0521	70.000	2401	0
		2402	100	2403	1.000	2404	0	2431	1.000
		2451	0	2452	600	2453	500	2502	0
		2551	0	2552	100	2553	200	2554	100
		2555	0	2601	0	2602	1.000	2652	1.000
		2701	200	3320	28.000	3402	700	4051	3.000
		7301	100	7311	400	7500	3.000	7501	1.000
	67922	0000	25.000	0100	11.000	0201	14.000	0221	41.000
		0231	11.000	0241	3.000	0244	1.000	0300	2.000
		0301	11.000	0302	5.000	0304	4.000	0331	21.000
		0341	9.000	0350	18.000	0501	20.000	0511	3.000
		0531	0	0601	56.000	0631	1.000	0681	7.000
		0801	4.000	0811	3.000	0831	13.000	0851	3.000
		0891	1.000	1100	3.000	1101	13.000	1102	48.000
		1111	4.000	1122	20.000	1140	0	1141	17.000
		1142	1.000	1161	24.000	1164	1.000	1300	62.000
		1301	7.000	2000	22.000	2002	2.000	3000	7.000
		3001	3.000	3010	0	3102	14.000	3104	12.000
		3320	9.000	3402	3.000	3521	96.000	4000	4.000
		4001	58.000	4002	24.000	4051	13.000	4052	35.000
		4053	9.000	4071	100.000	4602	0	4641	3.000
		4642	4.000	4644	6.000	4645	6.000	4646	4.000
		4651	7.000	4652	7.000	5020	11.000	5500	21.000
		5800	29.000	6001	20.000	6003	4.000	6011	23.000
		6015	17.000	6021	40.000	6105	38.000	6121	14.000
		6131	28.000	6300	0	7500	10.000	7501	3.000
		7910	12.000	7911	10.000	7914	0	8551	1.000
	67923	0000	14.000	0100	1.000	0201	4.000	0221	5.000
		0231	1.000	0241	200	0244	100	0300	500
		0301	2.000	0302	1.000	0304	0	0331	2.000
		0341	600	0350	1.000	0501	2.000	0511	100
		0521	1.000	0531	0	0601	600	0631	5.000
		0801	100	0811	900	0851	200	0891	0
		1100	100	1101	500	1102	5.000	1111	300
		1122	2.000	1140	0	1141	3.000	1142	0
		1143	0	1161	4.000	1164	200	1300	5.000
		2000	1.000	2002	0	3000	2.000	3001	200
		3010	0	3102	100	3104	1.000	3320	1.000
		3402	200	3521	800	4000	2.000	4001	5.300
		4002	1.200	4051	1.000	4052	800	4071	8.000
		4644	1.000	4651	100	4652	100	5020	2.000
		5500	300	5800	800	6001	100	6011	3.000
		6015	500	6021	7.000	6105	7.000	6121	600
		6131	500	7500	200	7910	800	7914	0
	6793	0201	0	3402	24.500	5500	0	7301	6.700
		7311	10.800						
	6794	5800	0	6300	37.000				
	6795	0221	16.000	0301	7.000	0811	43.000	0812	10.000
		1102	10.000	1301	153.000	3320	47.000	3401	18.000
		3402	35.000	5020	13.000	5651	141.000	5652	46.000
		5653	45.000	5654	43.000	5655	44.000	5701	0
		7301	15.000	7311	36.000	7501	40.000	7629	10.000
		7911	25.000	7912	20.000	7914	15.000	8412	11.000
		8711	6.500	8712	6.000	8713	5.000	8714	8.000
		8715	7.000	8716	9.000	8717	3.000	8718	5.000
	6796	0521	0	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	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

Innere Verrechnungen 2024 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024	Unter-abschnitt	Ansatz 2024
		3102	0	3320	45.000	3401	0	3402	0
Ausgaben	6797	3650	0	4000	0	4001	0	4050	0
		4052	0	4071	0	4542	0	4600	0
		4602	0	4607	0	4641	0	4642	0
		4644	0	4645	0	4646	0	4647	0
		4648	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	6021	0	6105	0	6121	0
		6131	0	6159	0	6300	0	6800	0
		6900	0	7301	0	7311	0	7500	0
		7501	0	7621	0	7624	0	7627	0
		7631	0	7632	0	7912	0	8412	0
		8551	0	8713	0	8714	0	8715	0
		8716	0	8801	0	8811	0		
	6798	0221	0	0300	0	0301	0	0501	5.000
		0681	2.000	0811	1.700	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	6131	0	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	1300	4.500	2100	211.500	2114	0	2116	0
		2117	0	2119	0	2120	0	2123	0
		2132	0	2133	0	2134	0	2152	0
		2202	0	2203	17.500	2204	37.000	2301	14.000
		2302	43.000	2303	20.000	2305	60.000	2403	188.000
		2452	88.000	2453	20.000	2602	0	2701	14.000
		3102	90.000	3402	20.000	3521	250.000	4531	0
		4651	0	5800	16.000	7211	0		

Summe Ausgaben:	28.208.300
Summe Einnahmen:	28.208.300
Summe Ausgaben:	28.208.300
Differenz:	0

Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen für den Haushaltsplan 2024

0001	Direktorium (Amtsleitung einschl. Stellvertreter)
0002	Kommunalreferat
0003	Kultur- und Tourismusreferat
0010	Finanz- und Personalreferat
0050	Jugend-, Familien- und Sozialreferat
0051	Aktivbüro/Selbsthilfehaus
0053	Allgemeiner Sozialdienst
0056	Jugend- und Drogenberatung
0057	Erziehungs- und Familienberatungsstelle
0058	Stabsstelle Integration, Inklusion und Senioren
0060	Baureferat
0104	FB Recht, Versicherungen, Haftpflicht
0105	Zentraler Service
0106	Informationstechnik
0110	Organisation
0115	Rechnungsprüfungsamt
0120	FB Personal
0121	FB Personal/Beihilfen
0122	Städt. Casino, Mensa BBZ I
0123	FB Wirtschaft, Wissenschaft, Standortmarketing
0129	FB Personal
0150	Personalrat
0155	Gleichstellungsstelle
0156	Geschäftsstelle Ausländer- u. Integrationsbeirat
0200	FA Kämmerei
0205	FA Stadtkasse
0206	Bau-/Projektmaßnahmen für Sporthallen und -plätze
0208	Bau-/Projektmßnahmen für Amt für Zivil- und Brandschutz
0210	FA Steuern, Gebühren
0211	Beiträge
0220	FB Immobilienmanagement
0235	FA Beteiligungscontrolling
0240	FB Allgemeine Bürgerdienste
0250	FB Allgemeine Bürgerdienste Straßenverkehrsangelegenheiten
0255	FB Allgemeine Bürgerdienste Verkehrsüberwachung
0260	Standesamt
0280	Amt für Zivil- und Brandschutz
0300	FB Schule
0310	Bau-/ Projektmaßnahmen für Jugend und Familie (KiGa)
0440	FB Kultur
0441	Mozartfestbüro
0455	Stadtarchiv
0460	Museum im Kulturspeicher
0470	Stadtbücherei
0500	FB Soziales
0510	FB Jugend und Familie
0560	FB Sport
0610	FB Stadtplanung
0630	FB Baurecht/Bauaufsicht
0636	Bau-/Projektmaßnahmen für Stadtentwicklung und -planung
0640	FB Hochbau
0645	Bau-/Projektmaßnahmen für Inklusions-projekte (Soz. Ref.)
0646	Umwelt- und Klimareferat
0647	Bildungs-, Schul- und Sportreferat
0650	FB Tiefbau
0659	Die Stadreiniger
0660	FB Umwelt- und Klimaschutz
0670	Gartenamt
0680	Friedhofsverwaltung
0810	FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene
0850	Forstbetrieb

Teil B

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	32.527.700	45.601.650	31.489.300	44.164.950	35.028.809,66	41.346.467,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.045.150	40.556.300	9.711.550	36.649.050	9.472.806,84	37.366.865,60
2	Schulen	49.272.750	103.447.300	42.573.800	97.444.800	42.970.830,38	95.147.176,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.816.150	30.897.900	4.610.100	28.264.400	6.267.062,45	26.983.486,78
4	Soziale Sicherung	82.256.200	168.891.000	71.094.150	150.803.650	71.335.377,16	142.901.280,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.215.400	27.613.400	2.036.900	25.525.150	2.439.825,73	26.145.938,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.009.200	39.521.750	8.568.850	39.488.850	7.925.507,02	40.036.744,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.158.700	15.387.250	10.201.150	15.975.550	7.524.547,59	14.047.399,93
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.636.500	11.052.250	18.100.100	12.558.500	23.823.226,93	15.621.614,12
9	Allg. Finanzwirtschaft	332.594.800	66.563.750	316.501.400	64.012.400	320.212.150,50	87.403.170,35
	Summe Verwaltungshaushalt	549.532.550	549.532.550	514.887.300	514.887.300	527.000.144,26	527.000.144,26
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	876.000	0	353.000	20.000,00	449.985,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	535.000	3.406.300	4.338.000	7.183.700	1.933.815,32	4.518.784,95
2	Schulen	6.596.000	17.521.000	2.365.000	12.123.000	3.524.591,73	11.638.698,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	1.596.500	20.000	1.175.700	280.868,70	1.296.326,11
4	Soziale Sicherung	2.858.000	6.347.000	2.870.000	7.324.000	2.425.000,00	4.006.585,52
5	Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	4.673.000	0	2.444.000	47.700,00	1.879.404,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.858.000	40.395.500	25.604.500	27.188.000	28.330.998,34	54.217.777,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.383.600	6.012.000	1.151.600	4.977.000	1.065.000,00	4.462.973,50
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.660.000	1.585.000	5.700.000	1.722.000	4.589.165,96	3.305.111,45
9	Allg. Finanzwirtschaft	89.427.700	54.076.000	53.276.800	30.835.500	52.427.475,19	8.868.968,32
	Summe Vermögenshaushalt	136.488.300	136.488.300	95.325.900	95.325.900	94.644.615,24	94.644.615,24
	Gesamthaushalt	686.020.850	686.020.850	610.213.200	610.213.200	621.644.759,50	621.644.759,50

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	1.513.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.659.000
2	Schulen	17.832.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	1.901.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.260.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	77.584.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	525.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	108.274.000

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM	298.400	3.137.150	213.000	2.903.600	264.391,18	3.668.685,25
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	298.400	3.137.150	213.000	2.903.600	264.391,18	3.668.685,25
0100 Rechnungsprüfung RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	167.500	1.095.200	179.000	1.125.200	183.647,64	1.153.537,72
01 Rechnungsprüfung	167.500	1.095.200	179.000	1.125.200	183.647,64	1.153.537,72
0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE	499.900	2.287.400	500.500	2.315.900	493.038,09	2.238.495,04
0211 FA Organisation S. UA 0221	-	-	-	-	0,00	0,00
0221 Personalamt FB PERSONAL	973.900	5.767.250	933.000	5.388.250	988.568,65	4.731.876,44
0231 Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT	327.100	2.637.300	396.100	2.489.900	352.875,26	2.157.197,18
0241 Öffentlichkeitsarbeit FA PRESSE, KOMMUNIKATION UND LoB	33.800	315.600	36.000	283.700	34.031,35	273.396,39
0244 EU-Angelegenheiten	0	100.500	0	94.800	0,00	88.068,83
0291 Sonstige Hauptverwaltung PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ	94.200	98.100	27.000	243.100	92.256,38	361.211,22
02 Hauptverwaltung	1.928.900	11.206.150	1.892.600	10.815.650	1.960.769,73	9.850.245,10
0300 Finanz- und Personalreferat	71.400	311.800	57.500	302.200	70.570,30	294.536,30
0301 Kämmerei FA KÄMMEREI	211.700	1.621.900	178.000	1.391.200	221.671,96	1.350.834,28
0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung	1.100	423.500	1.000	394.500	600,00	325.351,52
0303 Einnahmen aus Verrechnung	22.640.400	-	22.640.400	-	25.121.585,68	-
0304 FA BETEILIGUNGSCONTROLLING	81.100	422.150	81.500	402.650	75.732,71	373.311,07
0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE	778.400	2.074.100	760.300	1.859.500	760.784,16	1.817.497,77
0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN	526.800	1.078.900	442.500	849.000	373.126,89	807.193,70
0350 Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT	57.700	1.713.500	58.800	1.617.700	51.415,16	1.600.167,45
0351 Energiemanagement für städt. Liegenschaften	39.500	64.800	22.000	190.000	26.240,00	19.264,23
03 Finanzverwaltung	24.408.100	7.710.650	24.242.000	7.006.750	26.701.726,86	6.588.156,32
0501 Standesamt	552.600	2.204.300	558.350	1.922.500	581.607,72	2.120.091,01
0511 Statistik	1.300	194.000	500	187.600	1.345,00	175.923,73
0521 Wahlen	235.000	454.200	100.000	516.300	127.864,06	559.523,47
0531 ZENSUS 2021	0	2.000	0	29.300	900,00	260.943,75
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	788.900	2.854.500	658.850	2.655.700	711.716,78	3.116.481,96
0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)	1.700.300	5.723.900	1.679.000	4.550.300	2.193.449,27	5.022.349,68
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	-	19.600	-	18.550	-	17.624,35
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	50.500	155.200	50.500	150.000	62.929,78	140.448,04
0670 Sonst. Einrichtungen gesamte Verwaltung VERSORGUNGSERSTATT UNGEN U. NACHVERSICHERUNGEN	1.194.200	1.194.200	487.300	1.284.100	594.921,07	1.696.815,11
0680 Verwaltungsgebäude Energiekosten	-	1.670.000	-	3.070.000	-	-
0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS	113.600	1.648.500	108.100	1.494.500	86.312,14	1.480.662,49
0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43	-	289.550	-	273.850	-	314.768,85
0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS	250.000	324.550	350.000	288.250	254.774,40	306.032,20
0685 Verwaltungsgebäude DOMSTRASSE 1	50.900	87.700	57.600	83.000	66.239,11	81.957,72
0686 Verwaltungsgebäude TURMGASSE 7 und 9	8.400	51.700	0	42.350	-	35.685,25

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20	174.000	205.450	166.600	243.150	136.278,88	198.799,38
0690 Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3	25.200	32.400	25.200	33.000	25.320,00	30.064,33
0691 Verwaltungsgebäude KOLPINGSTR. 11	-	127.000	-	104.500	-	106.167,23
0692 Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1	-	676.900	-	766.400	-	639.838,97
0693 Verwaltungsgebäude AUGUSTINERSTRASSE 2	-	46.600	-	40.600	-	50.087,43
0694 Verwaltungsgebäude Barbarossaplatz	-	146.950	-	141.150	-	155.475,28
0695 Verwaltungsgebäude Marktplatz 3 S. UA 0697	-	-	-	-	-	0,00
0697 Verwaltungsgebäude Marktplatz 3	1.700	81.300	1.700	91.500	16.602,48	27.279,14
0698 Verwaltungsgebäude Semmelstraße 2	-	23.100	-	332.500	-	-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.568.800	12.504.600	2.926.000	13.007.700	3.436.827,13	10.304.055,45
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	252.400	1.224.400	319.750	1.197.550	320.545,52	1.196.755,91
0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT	46.900	709.850	45.000	739.850	55.824,70	721.226,58
0802 Betriebl. Kindertagesbetreuu "Stadtknirpse"	84.000	248.300	69.500	197.150	86.233,29	201.388,88
0811 Kantinen, Gemeinschaftsküche KASINO	799.700	1.238.900	750.400	1.095.650	695.532,80	1.131.249,49
0812 Kantinen, Gemeinschafts-küchen KANTINE STADTREINIGER	137.800	145.300	139.700	139.700	135.600,92	135.600,92
0831 Aus- und Fortbildung	1.200	3.185.650	5.000	2.964.250	411.582,12	2.950.638,39
0851 Gleichstellungsstelle	32.400	310.700	33.000	289.200	51.611,05	302.202,52
0891 Betriebliche Sozialberatung/ Gesundheitsförderung	12.700	30.300	15.500	27.000	12.799,94	26.243,22
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.367.100	7.093.400	1.377.850	6.650.350	1.769.730,34	6.665.305,91
0 Allgemeine Verwaltung	32.527.700	45.601.650	31.489.300	44.164.950	35.028.809,66	41.346.467,71
1000 Polizei VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI	5.300	1.111.500	4.900	1.296.900	6.445,73	1.384.566,93
10 Polizei	5.300	1.111.500	4.900	1.296.900	6.445,73	1.384.566,93
1100 Kommunalreferat	63.900	411.300	69.000	387.800	54.869,88	403.847,82
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	503.500	1.848.400	460.000	1.881.800	472.402,32	1.869.264,62
1102 Bürgerbüro	3.125.900	5.690.600	2.683.500	4.637.800	2.867.253,83	4.696.629,58
1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN-HEITEN	781.100	294.900	710.100	288.000	646.484,53	284.568,16
1122 Verkehrsüberwachung und Kommunaler Ordnungsdienst	781.700	3.367.900	459.400	3.189.700	332.111,24	3.126.578,86
1140 Umwelt- und Klimareferat	-	194.100	-	185.600	-	209.343,87
1141 FB Umwelt	101.350	2.285.400	101.650	1.919.800	91.035,53	2.133.248,13
1142 Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit	182.500	1.136.300	152.000	724.500	0,00	738.401,78
1143 Koordinierungsstelle nachhaltige Mobilität	93.900	977.600	12.500	648.100	0,00	911.770,41
1161 Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	583.000	2.934.200	340.000	2.321.800	534.739,69	2.640.196,64
1164 Ausländer- und Integrationsbeirat	0	122.400	0	118.300	6.221,51	132.716,98
11 Öffentliche Ordnung	6.216.850	19.263.100	4.988.150	16.303.200	5.005.118,53	17.146.566,85
1300 Brandschutz FEUERWEHR	681.000	15.305.600	704.500	14.481.400	374.617,40	14.482.695,00
1301 Integrierte Leitstelle	4.142.000	4.491.850	4.004.000	4.220.000	3.844.730,50	4.175.266,72
13 Brandschutz	4.823.000	19.797.450	4.708.500	18.701.400	4.219.347,90	18.657.961,72

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	351.050	10.000	313.450	241.744,68	159.684,55
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	351.050	10.000	313.450	241.744,68	159.684,55
1601 Rettungsdienst	0	33.200	0	34.100	150,00	18.085,55
16 Rettungsdienst	0	33.200	0	34.100	150,00	18.085,55
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.045.150	40.556.300	9.711.550	36.649.050	9.472.806,84	37.366.865,60
2000 Schulverwaltung	100	3.420.400	100	3.250.300	66.578,10	3.326.571,60
2001 Allgemeine Schulverwaltung VERSORGUNGSERSTATTUNGEN, NACHVERSICHERUNGEN SCHULEN	495.300	1.433.900	439.900	1.296.900	484.831,86	1.166.845,17
2002 Allgemeine Schulverwaltung BILDUNGS-, SCHUL-,SPORTREFERAT	7.000	617.800	7.000	559.300	24.511,13	491.746,49
2011 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR REALSCHULEN	13.000	15.600	13.000	16.000	14.393,00	12.587,57
2012 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR GYMNASIEN	25.000	22.700	25.000	22.900	26.025,00	17.040,27
20 Schulverwaltung	540.400	5.510.400	485.000	5.145.400	616.339,09	5.014.791,10
2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN	1.121.550	3.186.200	136.800	2.857.050	2.583,18	533.882,94
2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE	26.600	385.300	15.600	271.150	29.028,97	385.927,26
2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE	22.050	338.850	14.150	466.400	31.550,26	415.434,83
2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND	10.800	208.500	4.700	199.650	24.011,38	272.297,06
2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE	38.650	519.300	21.850	499.400	22.077,10	618.942,83
2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE	12.400	171.300	5.600	161.650	5.665,66	317.930,63
2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF	680.450	1.228.800	662.300	1.246.200	606.596,87	1.407.910,76
2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE	12.950	241.650	7.050	219.600	7.045,48	270.571,65
2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD	27.500	747.500	12.750	653.900	12.274,67	787.187,21
2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE	18.300	533.000	8.500	448.250	6.569,44	651.941,13
2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE	23.300	338.050	13.450	309.250	14.048,17	409.788,48
2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE	50.900	439.700	37.550	375.850	39.786,89	555.514,20
2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH	17.000	182.700	7.800	158.950	7.080,60	368.772,63
2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE	28.200	414.350	19.050	358.950	19.841,73	517.235,20
2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE (ab 2023 bei UA 2134)	0	0	0	4.600	20.385,02	248.007,07
2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE	34.850	350.750	22.550	357.050	27.499,29	598.278,25
2133 Mittelschule MITTELSCHU HEUCHELHOF	176.650	567.900	152.000	583.600	191.715,93	777.309,54
2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE	74.500	333.150	56.750	409.950	47.785,90	418.005,04
2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE	17.850	320.350	11.050	292.850	15.755,06	362.063,03
2137 Haugerschule	102.400	224.700	142.400	189.900	148.856,81	172.067,94
2152 Komb. Grund- und Mittelschul MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE	18.750	462.650	72.550	511.750	69.085,23	604.934,01
21 Grund- und Mittelschulen	2.515.650	11.194.700	1.424.450	10.575.950	1.349.243,64	10.694.001,69
2200 Realschulen ALLGEMEIN	-	638.900	-	715.000	-	143.755,20
2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE	217.050	477.750	181.150	470.150	186.401,59	615.710,83

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE	315.050	521.350	285.350	594.550	334.379,25	633.010,06
2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE	188.150	566.450	143.500	563.200	140.046,23	668.570,64
22 Realschulen	720.250	2.204.450	610.000	2.342.900	660.827,07	2.061.046,73
2300 Gymnasien ALLGEMEIN	-	1.508.700	-	1.605.900	-	450.660,62
2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH	299.000	26.000	110.000	39.200	299.762,31	199.310,36
2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM	320.050	644.350	274.850	675.900	267.306,62	874.377,07
2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM	303.400	615.350	278.000	559.750	276.043,17	645.083,37
2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM	357.050	700.150	310.400	683.200	307.185,28	879.326,26
2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM	455.100	745.450	391.450	764.400	396.001,12	757.715,98
2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM	662.050	907.850	644.450	834.150	662.626,56	1.179.774,11
2307 Peterschule (bis 2023 UA 762	25.950	249.850	-	-	-	-
23 Gymnasien	2.422.600	5.397.700	2.009.150	5.162.500	2.208.925,06	4.986.247,77
2400 Berufliche Schulen ALLGEME	-	3.173.600	-	3.168.600	-	2.257.000,60
2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	12.639.850	18.300.550	11.010.100	16.411.400	10.964.617,79	15.839.478,63
2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE	8.447.050	9.855.750	7.280.500	9.497.000	7.522.393,30	9.263.028,34
2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	11.954.400	19.718.600	10.725.800	18.610.150	10.320.739,57	18.385.014,26
2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	148.950	860.200	157.150	905.400	166.579,20	809.355,60
2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG	1.373.000	3.582.400	1.257.600	3.308.100	1.250.322,19	3.422.754,22
2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	507.900	1.599.500	419.000	1.438.200	429.710,82	1.490.585,59
2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV	1.601.400	6.329.100	1.296.600	5.809.900	1.403.660,71	6.147.234,88
2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN-HEIMER-SCHULE	1.225.600	4.135.900	1.137.100	3.748.200	1.081.282,62	3.552.909,99
24 Berufliche Schulen	37.898.150	67.555.600	33.283.850	62.896.950	33.139.306,20	61.167.362,11
2500 Fachakademien, Fachschulen ALLGEMEIN	-	7.200	-	10.000	-	7.918,55
2501 Fachakademie FACHAKADEMIE FÜR MUSIK	-	0	-	122.000	0,00	0,00
2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	257.300	1.094.200	239.300	959.600	283.796,83	1.063.645,15
2551 Fachschule FACHSCHULE FÜ TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	913.600	2.865.500	788.700	2.874.800	907.892,79	3.129.150,90
2552 Fachschule FACHSCHULE FÜ BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE	347.600	981.100	322.300	859.650	366.482,13	909.810,79
2553 Fachschule FACHSCHULE FÜ MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE	178.700	482.100	101.900	392.200	140.098,47	435.328,21
2554 Fachschule FACHSCHULE FÜ STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE	147.200	415.300	133.800	372.400	152.162,12	356.273,58
2555 Fachschule FACHSCHULE FÜ TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE	318.300	969.100	293.100	900.200	349.266,58	865.703,74
2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV	0	0	5.600	8.000	0,00	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	2.162.700	6.814.500	1.884.700	6.498.850	2.199.698,92	6.767.830,92
2600 Fachoberschulen, Berufsober schulen ALLGEMEIN	-	4.100	-	4.000	-	4.190,00

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2601 FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	220.000	451.200	261.800	472.100	213.109,47	429.877,19
2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE	708.300	700.100	625.100	647.950	605.958,50	715.075,23
2651 BERUFSOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE (BIS EINSCHL. JULI 2016)	-	-	-	-	-	0,00
2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE	104.300	44.000	104.400	48.150	98.276,24	16.596,74
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	1.032.600	1.199.400	991.300	1.172.200	917.344,21	1.165.739,16
2700 Förderschulen ALLGEMEI	-	1.800	-	2.000	-	1.605,14
2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE	154.200	551.450	149.750	496.800	176.786,51	638.849,94
27 Förderschulen	154.200	553.250	149.750	498.800	176.786,51	640.455,08
2901 Schülerbeförderung auf dem Schulweg	1.148.000	1.329.400	1.028.400	1.400.000	1.115.641,14	1.067.876,69
2951 Sonstige schulische Aufgaben UNFALLVERSICHERUNG	-	666.000	-	650.000	-	639.848,13
2952 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN	-	900	-	1.000	-	398,76-
2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)	22.000	42.100	16.000	46.600	22.636,68	41.707,46
2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE	405.000	610.300	390.000	650.150	337.243,95	535.173,98
2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	101.200	239.200	101.200	236.200	82.508,98	224.173,72
2973 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN	150.000	129.400	200.000	167.300	144.328,93	141.320,27
29 Sonstiges Schulwesen	1.826.200	3.017.300	1.735.600	3.151.250	1.702.359,68	2.649.701,49
2 Schulen	49.272.750	103.447.300	42.573.800	97.444.800	42.970.830,38	95.147.176,05
3000 Allgemeine kulturelle Angele genheiten FB KULTUR	109.600	2.261.250	123.000	2.234.750	122.607,51	2.096.617,11
3001 Allgemeine kulturelle Angele genheiten STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	65.000	290.400	66.000	237.600	89.555,46	303.024,43
3010 Allgemeine kulturelle Angele genheiten KULTUR- UND TOURISMUSREFERAT	36.400	339.800	0	323.600	36.424,75	373.857,00
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	211.000	2.891.450	189.000	2.795.950	248.587,72	2.773.498,54
3100 Wissenschaft und Forschung	-	13.300	-	13.300	-	13.255,32
3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM	0	331.500	0	340.000	0,00	315.887,48
3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER	151.000	2.459.650	138.500	3.035.900	294.353,18	2.545.301,96
3103 Ausstellung JOHANNA-STA -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- SCHICHTE UND KULTUR UFR.	-	120.200	-	110.600	-	114.410,85
3104 Archiv STADTARCHIV	12.100	1.282.800	11.150	1.027.850	30.033,09	946.444,01
31 Wissenschaft und Forschung	163.100	4.207.450	149.650	4.527.650	324.386,27	3.935.299,62
3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG	900.000	13.995.400	1.218.700	11.398.000	2.500.000,00	11.463.516,03
3320 Musikpflege MOZARTFE	2.159.450	2.693.400	1.810.250	2.461.400	1.876.902,70	2.333.615,68
3331 Musikschulen ZWECKVERBA SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.	-	780.000	-	781.000	-	772.640,05
33 Theater und Musikpflege	3.059.450	17.468.800	3.028.950	14.640.400	4.376.902,70	14.569.771,76
3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER	449.500	783.300	402.700	752.500	347.702,79	701.293,17
3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE	597.800	593.050	520.300	659.050	535.025,01	589.884,20

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
3403 Eigene kult. Einrichtungen INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL	36.100	76.600	36.100	73.100	29.165,00	67.593,44
3404 Eigene kult. Einrichtungen MUSEUMSNACHT	-	-	-	-	0,00	0,00
3406 Eigene kult. Einrichtungen KULTURPICKNICK	-	-	0	0	58.802,25	2.710,77
3407 Eigene kult. Einrichtungen ALTE LIEBE HAFENSOMMER 2021	-	-	0	0	0,00	0,00
3408 Eigene kult. Einrichtungen WOCHE DER KULTURELLEN BILDUNG 2021	-	-	-	0	-	0,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.083.400	1.452.950	959.100	1.484.650	970.695,05	1.361.481,58
3501 Volkshochschule	-	410.500	-	401.800	-	381.835,91
3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI	299.200	3.926.050	283.400	3.737.950	346.490,71	3.619.370,35
35 Volksbildung	299.200	4.336.550	283.400	4.139.750	346.490,71	4.001.206,26
3650 Denkmalpflege, historische Bauten	0	480.500	0	449.500	0,00	278.566,52
36 Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege	0	480.500	0	449.500	0,00	278.566,52
3700 Kirchen	-	60.200	-	226.500	-	63.662,50
37 Kirchen	-	60.200	-	226.500	-	63.662,50
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.816.150	30.897.900	4.610.100	28.264.400	6.267.062,45	26.983.486,78
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten JUGEND-, FAMILIEN- UND SOZIALREFERAT	61.500	656.000	28.500	685.900	13.500,00	680.889,40
4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES	1.222.600	6.505.450	21.700	5.058.300	295.201,60	5.219.975,91
4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN	282.550	3.721.150	239.350	3.063.900	305.679,57	3.033.915,95
4011 Allg. Sozialverwaltung OBDACHLOSENWESEN	6.000	39.800	551.500	2.057.000	591.231,55	1.755.232,17
4012 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 1	132.500	261.300	-	-	-	-
4013 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 2	132.500	336.800	-	-	-	-
4014 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 3	132.500	342.300	-	-	-	-
4015 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 4	132.500	392.800	-	-	-	-
4016 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 5	110.500	871.300	-	-	-	-
4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS	7.000	69.600	10.500	65.200	5.117,35	73.325,63
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO	250.700	591.900	248.950	521.400	273.404,64	554.197,22
4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST	0	3.140.050	0	2.406.350	300,00	2.540.245,25
4053 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	3.418.000	5.349.400	3.374.000	5.451.000	3.310.682,10	5.292.464,01
4055 Verwaltung der sonst. sozial Leistungen PFLEGESTÜTZPUNKT	100.000	115.700	56.000	84.200	135.360,75	86.082,87
4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE	160.900	7.231.950	138.900	7.912.550	295.816,14	6.862.878,88
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.149.750	29.625.500	4.669.400	27.305.800	5.226.293,70	26.099.207,29
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen	71.500	1.820.000	71.500	1.926.800	71.240,39	1.440.732,08

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	10.000	4.000	10.000	4.000	12.026,99	42.136,00
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) ö.T.	1.000	1.000	1.000	1.000	84,78	0,00
4131	Hilfen zur Gesundheit i.F.v. vorbeugender Gesundheitshilfe § 47 SGB XII	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4132	Hilfen zur Gesundheit i.F.v. Hilfen bei Krankheit §48 SGB XII	0	20.000	0	20.000	0,00	25.674,29
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	588.000	1.300.000	604.000	1.400.000	401.845,08	949.023,29
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	0	610.000	0	300.000	0,00	274.595,14
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	0	0	0	0,00	0,00
4147	Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	2.000	0	2.000	145,50	962,52
4148	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	4.000	80.000	4.000	80.000	668,43	67.542,68
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) ö.T.	0	3.500	0	3.500	0,00	1.690,28
4150	Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 2 (4. Kapitel SGB XII) ab 2016 s.a. UA 4151	11.350.000	11.350.000	9.350.000	9.350.000	9.296.418,34	9.286.572,96
4151	Grundsicherung bei Erwerbsminderung § 41 Abs. 3 (4. Kap. SGB XII); bis 2015 bei UA 4150	4.601.150	4.601.150	4.351.150	4.351.150	4.110.642,58	4.111.485,20
4152	Grundsicherung für Leistungsrechtigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen	0	0	-	-	-	-
4155	Kostenerstattung	500	500	500	500	86,60	66,80
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	16.626.150	19.798.150	14.392.150	17.444.950	13.893.158,69	16.200.481,24
4201	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: HLU (3. Kapitel SGB XII)	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.005.756,69	1.008.773,62
4202	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: 5 - 9 Kapitel SGB XII	1.045.000	1.045.000	800.000	800.000	1.114.661,94	1.114.661,94
4211	Leistungen nach § 3 AsylbLG: Sachleistungen	60.000	60.000	150.000	150.000	471.611,61	471.611,61
4212	Leistungen nach § 3 AsylbLG: Wertgutscheine	2.000	2.000	1.000	1.000	1.292,55	1.292,55
4213	Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	470.000	470.000	400.000	400.000	1.103.447,32	1.111.022,23
4214	Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunterhalt	730.000	730.000	700.000	700.000	1.673.198,37	1.674.137,62
4215	Leistungen nach § 3 AsylbLG: Kosten der Unterkunft an HE	100.000	100.000	150.000	150.000	457.873,61	457.873,61
4220	Leistungen nach § 4 AsylbLG: Schwangerschaft, Geburt, Krankenhilfe	1.090.000	1.090.000	1.050.000	1.050.000	2.532.941,88	2.671.239,26

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4230 Leistungen nach § 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
4241 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	107.909,90	107.909,90
4242 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Geldleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	103.968,65	103.968,65
4290 Kostenerstattung nach Art. 8 ufnG: Leistungen für kommunale Unterkünfte für Asylbewerber	3.745.000	3.679.500	2.145.000	2.145.000	3.141.446,05	3.119.718,82
4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)	82.300	82.300	51.500	51.500	110.043,16	110.043,16
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	8.414.300	8.348.800	6.687.500	6.687.500	11.824.151,73	11.952.252,97
4390 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF	-	50.500	-	43.200	-	31.151,52
4391 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT ZELLERAU	-	56.700	-	59.200	-	59.277,52
4392 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEIDINGSFELD	-	52.500	-	55.000	-	-
4393 Quartiersmanagement Versbach	-	52.000	-	-	-	-
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	-	211.700	-	157.400	-	90.429,04
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	8.000	10.000	6.704,83	6.455,06
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	8.000	10.000	6.704,83	6.455,06
4510 Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a, § 8b SGB VIII, KoKi	40.000	40.500	40.000	36.000	97.852,77	54.825,28
4511 Außerschulische Jugendbildun § 11 SGB VIII	2.200	448.000	2.350	441.150	-	433.259,74
4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII	15.000	176.500	10.000	179.600	25.909,00	142.627,49
4513 Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII	0	10.000	0	12.000	-	6.170,65
4514 Mitarbeiterbildung FÖRDERUNG FREIER TRÄGER § 74 Abs. 6 SGB VIII	-	72.900	-	128.750	-	104.351,38
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	122.000	0	116.350	0,00	116.358,75
4521 Offene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	252.300	1.875.700	234.100	1.540.900	244.985,41	1.499.735,03
4523 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	30.000	0	0	0,00	36.124,12
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	0	51.500	0	50.000	3.500,00	61.622,76
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	35.000	287.800	30.000	290.300	40.050,00	218.878,91
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung §§ 17, 18 SGB VIII	-	164.000	-	150.800	-	147.950,75
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	35.000	950.000	34.000	700.000	40.074,97	828.690,40
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	20.000	0	20.000	8.125,74	46.112,95
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII	0	0	0	0	0,00	0,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	8.000	1.275.000	30.000	1.178.000	8.202,00	1.087.678,57

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII	893.200	2.078.600	946.500	2.157.450	1.085.572,40	1.971.758,22
4543	Unterstützung selbst-organisierter Förderung § 25 SGB VIII	-	5.900	-	6.000	-	5.999,94
4551	Erziehungsberatung § 28 SGB VIII	-	8.000	-	8.000	-	2.746,98
4552	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	-	63.400	-	63.400	-	47.276,25
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	30.000	892.300	9.000	952.500	133.253,74	820.367,44
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	20.000	3.800.000	20.000	3.340.000	9.743,91	3.465.588,55
4555	Erziehung in einer Tagesgrup § 32 SGB VIII	14.500	1.000.000	14.500	1.000.000	6.153,67	964.714,53
4556	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	270.000	1.128.000	270.000	1.056.000	125.370,95	1.180.841,13
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	2.102.500	6.217.000	1.335.000	4.600.000	1.562.788,82	5.761.022,27
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	50.000	2.000	100.000	0,00	13.392,14
4560	Eingl.hilfe für seelisch beh Kinder und Jugendliche § 35 a SGB VIII	450.000	5.477.000	360.000	5.435.000	347.296,24	5.042.578,37
4561	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	500.000	869.300	324.500	600.000	656.660,55	467.967,48
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§42,42a SGB VIII	542.600	971.000	275.350	665.000	150.655,41	928.167,81
4570	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten § 50 SGBVIII	-	2.300	-	2.300	-	2.873,40
4572	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG	0	600	0	600	0,00	15,70
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG	-	1.000	-	1.000	-	892,47
4574	Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52 a - 58 SGB VIII)	-	9.500	-	10.000	-	6.311,45
4581	Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII	-	6.000	-	7.300	-	700,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.210.300	28.103.800	3.937.300	24.848.400	4.546.195,58	25.467.600,91
4600	FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER	27.545.000	46.373.200	23.981.500	40.047.400	20.994.274,36	33.763.227,05
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit BECHTOLSHEIMER HOF	0	288.800	0	264.500	0,00	260.379,49
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit JUGENDKULTURHAUS	0	281.300	0	268.200	0,00	304.698,95
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM	-	396.300	-	384.500	0,00	372.008,61
4604	Einrichtung der Jugendarbeit HAUS FÜR KIND,JUGEND,FAMILIE (FAMILIENZENTRUM)	13.050	32.100	13.050	32.500	13.134,12	27.199,94
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit JUGENDZENTRUM ZOOM LINDLEINSM.	0	211.950	0	180.200	0,00	165.662,88

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4606	Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF	0	270.600	0	218.000	0,00	209.111,27
4607	Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)	80.800	332.900	68.000	257.800	90.948,77	280.094,26
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN	2.000	738.100	2.000	623.350	3.808,60	539.664,82
4621	Einrichtung der Familien-förderung REISERSTRASSE	1.800	12.700	1.800	13.000	4.077,78	13.610,65
4639	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	-	0	-	0	-	3.937,20-
4640	Tageseinrichtung für Kinder MINI-KITAS	0	93.500	0	88.600	12,00	0,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder STÄDT. KINDERTAGESEINRIC HTUNG HARTMANNSTRAßE (ZELLERAU)	274.100	589.950	239.100	563.250	223.963,38	520.218,43
4642	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE	613.900	1.561.200	557.400	1.106.500	603.132,68	1.153.393,65
4643	Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE HEUCHELHOF	0	-	0	0	120,00-	267,50-
4644	Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER	875.200	2.167.200	869.100	1.745.400	869.555,94	1.595.531,08
4645	Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE	257.000	376.050	232.600	513.350	249.363,82	535.685,29
4646	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNEN-BLUME U. KRIPPE LENGFELD	843.000	1.898.900	825.500	1.877.250	844.732,42	1.724.057,95
4647	Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE	1.000	28.350	1.000	29.500	1.292,67	22.459,36
4648	Tageseinrichtung für Kinder JOHANNITER-KIGA LENGFELD UNTER DÜRRBACH HEUCHELHOF HUBLAND	0	209.500	0	222.450	0,00	156.393,56
4649	Tageseinrichtungen für Kinde AWO SCHÜLERHAUS HEIDINGSFELD	4.700	6.750	4.400	11.400	5.180,75	6.076,48
4651	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	65.000	780.450	52.000	565.000	61.254,34	590.726,63
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE	541.750	913.050	494.350	805.150	533.152,85	784.488,89
4659	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	915.300	-	868.800	-	794.992,98
4669	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	243.300	-	231.100	-	231.050,00
4683	Sonstige Einrichtungen ZUSATZBETREUUNG OGS LINDLEINSMÜHLE	0	10.200	0	9.500	0,00	9.319,86
4690	Tageseinrichtung mit städt. Baulast: Modul-Kindertagesstätten	-	239.000	-	282.000	-	249.961,55
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	31.118.300	58.970.650	27.341.800	51.208.700	24.497.764,48	44.305.808,93
4703	Förderung der Wohlfahrts-pflege ALTENPLAN	-	268.200	-	275.000	-	238.036,38
4704	Förderung der Wohlfahrts-pflege BEHINDERTENPLAN	-	91.200	-	93.500	-	68.935,82
4706	Förderung der Wohlfahrts-pflege	97.000	254.500	91.000	255.000	95.576,00	243.579,80
4707	Förderung der Wohlfahrts-pflege	10.000	417.900	10.000	368.100	6.773,35	362.365,89

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4708 Förderung der Wohlfahrts-pflege	-	242.900	-	185.000	-	147.607,38
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	107.000	1.274.700	101.000	1.176.600	102.349,35	1.060.525,27
4820 Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)	12.886.500	19.978.500	12.605.500	19.873.100	10.513.297,20	16.270.230,58
4881 Wohngeld ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT	1.000	900	1.000	1.000	0,00	80,00
4883 Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOF)	1.735.000	1.691.600	1.350.000	1.350.000	668.591,00	721.478,00
48 Weitere soziale Bereiche	14.622.500	21.671.000	13.956.500	21.224.100	11.181.888,20	16.991.788,58
4901 KV gemäß § 276 LAG -örtlicher Träger-	500	2.000	500	2.000	0,00	0,00
4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeld-gesetz	-	544.700	-	408.200	-	387.818,98
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -	7.400	340.000	0	330.000	56.870,60	338.912,60
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	7.900	886.700	500	740.200	56.870,60	726.731,58
4 Soziale Sicherung	82.256.200	168.891.000	71.094.150	150.803.650	71.335.377,16	142.901.280,87
5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittel-hygiene	99.600	1.232.100	74.000	1.235.500	79.621,52	1.334.490,78
50 Gesundheitsverwaltung	99.600	1.232.100	74.000	1.235.500	79.621,52	1.334.490,78
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	3.090.800	-	3.100.000	-	3.085.477,00
51 Krankenhäuser	-	3.090.800	-	3.100.000	-	3.085.477,00
5500 Förderung des Sports	180.300	3.266.700	174.300	3.204.400	184.604,88	3.270.165,55
55 Förderung des Sports	180.300	3.266.700	174.300	3.204.400	184.604,88	3.270.165,55
5600 Sportanlagen	228.100	1.336.700	217.700	1.210.950	253.404,24	1.182.401,41
5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE	95.300	44.600	110.100	47.600	89.916,53	37.280,27
5651 Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena	489.900	869.200	390.500	1.003.500	572.427,02	1.255.745,38
5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE	40.800	275.500	38.000	233.900	36.215,57	301.858,63
5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE	92.600	343.900	68.500	346.700	76.763,01	236.748,61
5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE	20.000	131.300	24.300	164.500	21.548,08	213.716,09
5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF	121.700	263.400	103.600	324.800	136.451,57	274.594,31
56 Eigene Sportstätten	1.088.400	3.264.600	952.700	3.331.950	1.186.726,02	3.502.344,70
5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN	39.000	0	31.000	0	34.919,17	46,41
5701 Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	253.900	312.200	248.900	235.700	208.376,63	267.771,57
57 Badeanstalten	292.900	312.200	279.900	235.700	243.295,80	267.817,98
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	447.300	15.862.300	449.100	13.904.350	638.346,63	14.212.257,98
5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS-Gelände 1990	-	235.000	-	220.000	-	220.000,00
5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 gewerblich	-	-	-	-	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	447.300	16.097.300	449.100	14.124.350	638.346,63	14.432.257,98
5901 Kleingarten	106.900	130.300	106.900	113.250	107.230,88	116.684,72

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren	-	219.400	-	180.000	-	136.700,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	106.900	349.700	106.900	293.250	107.230,88	253.384,72
5 Gesundheit, Sport und Erholung	2.215.400	27.613.400	2.036.900	25.525.150	2.439.825,73	26.145.938,71
6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT	75.000	487.600	80.000	451.600	72.696,65	396.799,18
6003 FB Tiefbau BAUSERVICE	-	428.300	-	390.500	-	355.472,66
6011 Hochbauverwaltung FACHBEREICH HOCHBAU	60.500	3.807.550	120.950	3.591.500	239.979,98	3.547.701,18
6015 FB Tiefbau BAUHOF	110.500	2.902.500	145.200	2.680.800	69.871,53	2.732.343,14
6021 Tiefbauverwaltung FACHBEREICH TIEFBAU	-	2.672.500	0	2.562.200	0,00	2.522.725,17
6022 Tiefbauverwaltung VERKEHRSWESEN	563.000	953.000	432.000	811.500	490.519,96	713.861,26
60 Bauverwaltung	809.000	11.251.450	778.150	10.488.100	873.068,12	10.268.902,59
6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG	128.000	4.455.000	40.500	3.761.450	96.678,79	4.013.490,06
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG	106.700	1.832.850	90.000	1.899.050	88.993,65	1.686.222,35
6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT	1.123.400	3.115.400	1.081.700	2.655.800	1.231.626,59	2.707.212,16
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme INNENSTADT	0	0	20.000	0	300,00	0,00
6155 Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B	-	0	-	0	-	299.964,14
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen ZELLERAU - SOZIALE STADT	-	-	-	-	0,00	0,00
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme HUBLAND	38.200	138.400	338.700	171.500	146.943,21	283.135,64
6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnah HEIDINGSFELD	0	9.000	0	10.000	12.800,00	7.989,64-
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen LINDLEINSMÜHLE - SOZIALE STADT	74.000	142.000	80.500	154.300	17.200,00	111.532,67
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.470.300	9.692.650	1.651.400	8.652.100	1.594.542,24	9.093.567,38
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	-	1.000	-	536,82	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	-	1.000	-	536,82	-
6300 Gemeindestraßen	2.665.900	15.472.850	2.665.000	15.926.150	2.700.180,00	15.848.227,59
6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN	0	26.600	-	29.500	-	15.581,77
63 Gemeindestraßen	2.665.900	15.499.450	2.665.000	15.955.650	2.700.180,00	15.863.809,36
6701 Straßenbeleuchtung	-	2.510.000	-	3.670.000	-	3.837.943,64
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	2.510.000	-	3.670.000	-	3.837.943,64
6800 Parkeinrichtungen PARKAUTOMATEN	3.850.000	370.800	3.200.000	386.300	2.750.568,76	381.231,13
6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER	3.300	-	3.600	-	3.834,27	-
68 Parkeinrichtungen	3.853.300	370.800	3.203.600	386.300	2.754.403,03	381.231,13

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	 Ausgaben
6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG	209.700	197.400	269.700	336.700	2.776,81	591.290,04
69 Wasserläufe,Wasserbau	209.700	197.400	269.700	336.700	2.776,81	591.290,04
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.009.200	39.521.750	8.568.850	39.488.850	7.925.507,02	40.036.744,14
7191 Bedürfnisanstalten	0	409.200	0	398.300	4.410,62	378.679,93
71 Abwasserbeseitigung	0	409.200	0	398.300	4.410,62	378.679,93
7211 Mülldeponie BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT	5.500	86.100	5.000	94.800	3.663,12	53.964,48
7251 Tierkörperbeseitigung	-	64.300	-	66.000	-	53.800,04
72 Abfallbeseitigung	5.500	150.400	5.000	160.800	3.663,12	107.764,52
7301 Wochenmärkte	65.400	102.000	71.400	104.600	62.916,64	105.901,65
7311 Jahrmärkte	179.200	214.300	163.000	203.500	137.392,21	177.557,62
73 Märkte	244.600	316.300	234.400	308.100	200.308,85	283.459,27
7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH	3.519.350	3.382.300	3.192.000	3.228.400	3.160.525,79	3.306.700,78
7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH	1.035.200	940.950	903.500	885.750	1.046.770,05	967.608,40
75 Bestattungswesen	4.554.550	4.323.250	4.095.500	4.114.150	4.207.295,84	4.274.309,18
7620 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GREISINGHÄUSER bisher in 3104	39.400	83.900	39.400	80.600	15.707,56	61.665,81
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS	21.400	116.700	284.900	383.200	21.296,80	177.828,95
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1	-	-	25.000	121.200	236.377,39	139.275,47
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS ZUR STADT KITZINGEN	18.600	21.800	16.400	22.650	17.127,37	21.033,46
7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD	10.300	13.750	10.300	13.400	10.381,25	10.116,99
7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle TOWER HUBLAND	64.000	125.900	64.000	143.200	27.629,00	111.477,06
7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE 13 HUBLAND	18.100	66.700	10.000	51.500	0,00	0,00
7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH	15.100	37.500	15.100	30.600	19.238,27	96.190,36
7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)	250.500	437.200	500	208.000	7.039,10	16.219,05-
7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHE	442.600	636.600	1.044.600	513.300	318.606,08	578.829,42
7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 (EHEM. HAUGER-SCHULE) AB 2020 UA 2137	-	-	0	0	0,00	64.396,30
7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str (EHEM. SCHILLER-SCHULE)	171.350	480.250	210.700	455.200	214.498,84	425.470,86
7632 Mehrzweckhaus St.-Josef-Straße 5 Oberdürrbach	20.750	22.900	19.500	31.500	20.952,00	13.130,80
7633 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FRANKENHALLE	-	-	0	0	0,00	3.608,58-
7634 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BELVEDERE HUBLAND	13.500	67.100	18.500	128.200	11.973,56	78.591,86
7635 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FLUGSCHULE HUBLAND	12.400	58.400	12.400	70.000	9.400,52	14.282,90

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
7636 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus JULIUSPROMENADE 68	169.400	247.900	-	-	-	-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.267.400	2.416.600	1.771.300	2.252.550	930.227,74	1.772.462,61
7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW	19.400	1.928.500	21.000	1.827.100	1.408,52	2.006.422,46
7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH	182.500	2.071.400	118.900	2.035.300	175.231,58	2.115.748,13
7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH	285.800	487.800	282.000	448.900	290.909,88	458.848,23
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE	0	42.500	202.000	80.000	59.500,00	39.797,55
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI NICHT-WIRTSCHAFTLICHE NETZWERKAKT.	200.000	237.400	-	-	-	-
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft WIRTSCHAFTLICHE NETZWERKAKTIVITÄTEN	214.000	200.100	230.000	466.900	380.587,61	380.587,61
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Inkubator	347.250	338.600	301.000	329.000	301.717,84	281.764,01
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Gründerlabor	72.200	202.500	54.100	90.400	59.418,14	189.938,39
7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Ideenlabor	18.000	79.400	11.000	37.000	16.105,00	67.432,26
7919 stadt.land.smart	1.747.500	2.183.300	2.874.950	3.427.050	893.762,85	1.690.185,78
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.086.650	7.771.500	4.094.950	8.741.650	2.178.641,42	7.230.724,42
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.158.700	15.387.250	10.201.150	15.975.550	7.524.547,59	14.047.399,93
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	9.260.000	0	10.948.000	1.748.000	9.278.940,01	-
81 Versorgungsunternehmen	9.260.000	0	10.948.000	1.748.000	9.278.940,01	-
8202 Verkehrsunternehmen	3.050.000	7.283.900	3.050.000	7.249.000	11.028.484,13	11.793.807,29
8262 Flughafen und Luftverkehrs-unternehmen FLUGPLÄTZE	-	29.800	-	30.600	-	30.600,00
82 Verkehrsunternehmen	3.050.000	7.313.700	3.050.000	7.279.600	11.028.484,13	11.824.407,29
8412 Gaststätten RATSKELLER	398.300	394.000	219.700	358.300	208.268,99	363.750,04
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung	398.300	394.000	219.700	358.300	208.268,99	363.750,04
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB	344.200	516.500	297.700	516.550	306.551,32	445.932,38
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	344.200	516.500	297.700	516.550	306.551,32	445.932,38
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (BETEILIGGN. AN GES.U.UNTERN.)	500.300	0	500.300	0	302,75	0,00
8711 Parkhaus QUELLENBACH	0	6.500	0	35.450	150,92	28.164,68
8712 Parkhaus ALTE MAINBRÜCKE	194.500	231.900	208.500	240.500	186.231,53	184.782,86
8713 Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF	73.500	276.700	59.800	110.150	58.528,05	56.810,96
8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM	322.000	216.000	447.000	289.800	414.137,80	198.895,39

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
8715 Parkhaus PARKPLATZ NIGGLWEG	29.700	38.200	26.500	33.800	26.610,44	33.911,66
8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51	69.000	126.500	65.500	145.900	470.222,78	541.684,61
8717 Parkhaus TIEFGARAGE ULMER HOF	23.800	14.550	19.700	12.900	19.720,12	13.194,50
8718 Parkhaus PARKPLATZ VIEHMARKT	24.100	73.300	23.800	15.800	26.379,23	78.658,64
8719 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF	190.000	190.000	190.000	190.000	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.426.900	1.173.650	1.541.100	1.074.300	1.202.283,62	1.136.103,30
8801 Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805	671.600	895.800	721.700	1.039.400	509.749,75	1.057.086,57
8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE	154.000	44.900	159.000	50.000	134.362,23	55.112,47
8804 Allgemeines Grundvermögen ÄUSSERE AUMÜHLE	64.100	17.400	62.100	15.300	58.694,22	18.834,68
8805 Allgemeines Grundvermögen INNERE AUMÜHLE	87.200	37.000	84.200	20.000	64.825,54	24.221,75
8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ	120.000	29.600	120.000	20.500	136.112,33	27.625,73
8807 Allgemeines Grundvermögen NÜRNBERGER STRASSE	58.500	7.500	40.500	8.000	42.535,08	7.241,88
8811 Unbebauter Grundbesitz	1.001.700	622.200	856.100	428.550	852.419,71	661.298,03
88 Allgemeines Grundvermögen	2.157.100	1.654.400	2.043.600	1.581.750	1.798.698,86	1.851.421,11
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	16.636.500	11.052.250	18.100.100	12.558.500	23.823.226,93	15.621.614,12
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	324.215.500	55.565.000	310.156.700	50.070.000	315.555.391,74	52.191.027,00
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	324.215.500	55.565.000	310.156.700	50.070.000	315.555.391,74	52.191.027,00
9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN	17.000	17.000	72.000	72.000	57.330,56	57.330,56
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600	5.300.900	600	5.501.000	327,50	5.047.238,65
9151 Kalkulatorische Einnahmen	4.486.500	-	3.940.100	-	4.407.764,64	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	2.240.000	5.172.550	2.000.000	8.357.400	0,00	30.048.191,58
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	1.635.200	508.300	332.000	12.000	191.336,06	59.382,56
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.379.300	10.998.750	6.344.700	13.942.400	4.656.758,76	35.212.143,35
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	332.594.800	66.563.750	316.501.400	64.012.400	320.212.150,50	87.403.170,35
Verwaltungshaushalt	549.532.550	549.532.550	514.887.300	514.887.300	527.000.144,26	527.000.144,26

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM	-	0	-	0	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	-
0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE	-	156.000	-	10.000	-	10.000,00
0221 Personalamt FB PERSONAL	-	5.000	-	0	-	16.390,74
02 Hauptverwaltung	-	161.000	-	10.000	-	26.390,74
0351 Energiemanagement für städt. Liegenschaften	-	0	-	130.000	-	-
03 Finanzverwaltung	-	0	-	130.000	-	-
0501 Standesamt	-	0	-	-	-	22.587,39
0521 Wahlen	-	-	-	-	-	0,00
0531 Volkszählung "Zensus 2021"	-	-	-	-	-	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	-	-	22.587,39
0601 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG	-	165.000	-	85.000	-	159.503,18
0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS	0	0	0	0	20.000,00	170.000,00
0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43	-	-	-	0	-	0,00
0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20	-	-	-	-	-	0,00
0692 Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1	-	0	-	-	-	7.212,64-
0695 Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen	-	480.000	-	60.000	-	78.754,77
0697 Verwaltungsgebäude Marktplatz 3	-	0	-	0	-	38,01-
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	645.000	0	145.000	20.000,00	401.007,30
0811 Kantinen, Gemeinschaftsküche KASINO	-	70.000	-	68.000	-	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	70.000	-	68.000	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	0	876.000	0	353.000	20.000,00	449.985,43
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	75.000,00
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	-	0	-	-
1102 Bürgerbüro	-	10.000	-	0	-	0,36-
1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN-HEITEN	-	-	-	0	-	-
1122 Verkehrsüberwachung	0	0	0	70.000	10.861,37	3,93-
1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ	0	0	0	0	0,00	2.625,00-
1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ	50.000	0	0	0	0,00	300.000,00
1143 Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität	50.000	70.000	40.000	42.400	60.000,00	141.751,00
11 Öffentliche Ordnung	100.000	80.000	40.000	112.400	70.861,37	514.121,71
1300 Brandschutz FEUERWEHR	300.000	1.819.300	400.000	1.708.300	600.001,02	2.081.107,85
1301 Integrierte Leitstelle	135.000	1.456.000	3.898.000	5.263.000	1.262.952,93	1.726.546,29
13 Brandschutz	435.000	3.275.300	4.298.000	6.971.300	1.862.953,95	3.807.654,14
1400 Katastrophenschutz, Hagelab-wehr und dgl.	0	0	0	50.000	0,00	146.633,76
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	0	0	50.000	0,00	146.633,76

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1601 Rettungsdienst	-	51.000	-	50.000	-	50.375,34
16 Rettungsdienst	-	51.000	-	50.000	-	50.375,34
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	535.000	3.406.300	4.338.000	7.183.700	1.933.815,32	4.518.784,95
2000 Schulverwaltung	-	30.000	-	60.000	-	13.000,00
2011 Schulaufsicht M.BEAUFTRAGTER F. REALSCHULEN	-	0	-	0	-	-
20 Schulverwaltung	-	30.000	-	60.000	-	13.000,00
2100 Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN	3.650.000	7.500.000	865.000	7.150.000	1.758.273,00	2.944.199,33
2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE	0	100.000	-	0	-	48.806,92
2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE	0	300.000	0	150.000	0,00	46.840,09
2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND	0	0	0	0	938,62	22.386,50
2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE	150.000	1.050.000	0	0	0,00	206.024,24
2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE	0	150.000	0	150.000	0,00	119.714,02
2117 Grundschule HEUCHELHOF	0	0	180.000	0	58.000,00	198.571,53
2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	158.081,08
2119 Grundschule LENGFELD	0	100.000	-	0	-	108.083,56
2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE	0	415.000	0	25.000	-	18.102,48
2121 Grundschule STADTMITTE	300.000	500.000	0	100.000	0,00	108.876,35
2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE	100.000	300.000	100.000	230.000	80.000,00	313.993,66
2123 Grundschule VERSBACH	0	0	0	0	0,00	135.630,60
2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	86.498,74
2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	2.434,09
2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE	0	600.000	0	100.000	0,00	180.589,88
2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF	0	0	0	0	0,00	97.833,90
2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE	0	200.000	0	0	0,00	108.708,69
2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE	-	0	-	0	-	24.301,52
2137 HAUGERSCHULE	-	0	-	-	-	-
2151 Mittelschulzentrum ehem. HAUGER-GRUNDSCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2152 Komb. Grund- und Mittelschul MÖNCHBERG-MITTELSCHULE	200.000	400.000	500.000	1.000.000	40.000,00-	29.150,75
21 Grund- und Mittelschulen	4.400.000	11.615.000	1.645.000	8.905.000	1.857.211,62	4.958.827,93
2200 Realschulen ALLGEMEIN	-	60.000	-	60.000	-	11.414,35
2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE	0	0	0	0	0,00	644.609,05
2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE	350.000	510.000	0	0	498.380,11	504.403,45
2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE	0	0	0	50.000	118.000,00	225.559,61
22 Realschulen	350.000	570.000	0	110.000	616.380,11	1.385.986,46
2300 Gymnasien ALLGEMEIN	-	90.000	-	90.000	-	82.301,62
2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;	250.000	500.000	260.000	620.000	270.000,00	1.345.850,71
2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;	0	0	0	0	82.000,00	60.769,61
2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;	0	0	0	0	67.000,00	176.578,46
2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM	-	120.000	-	110.000	-	291.070,90
2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM	591.000	1.120.000	390.000	1.250.000	528.000,00	676.883,71
2307 PETERSCHULE	-	0	-	-	-	-
23 Gymnasien	841.000	1.830.000	650.000	2.070.000	947.000,00	2.633.455,01
2400 Berufliche Schulen ALLGEMEI	0	420.000	0	420.000	0,00	40.773,57
2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;	5.000	365.000	0	158.000	4.000,00	842.961,33
2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;	1.000.000	2.500.000	0	200.000	0,00	479.970,18
2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;	-	0	0	100.000	0,00	65.226,45
2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	-	0	-	0	-	50.093,03
2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT	-	0	-	0	-	15.984,09
2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	-	0	-	0	-	273.188,37
2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV	-	0	-	0	-	79.283,30
2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw. soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN-HEIMER-SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	1.005.000	3.285.000	0	878.000	4.000,00	1.847.480,32
2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2551 Fachschule FACHSCHULE FÜ TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2552 Fachschule FACHSCHULE FÜ BAUHANDWERKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2553 Fachschule FACHSCHULE FÜ MALER; FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;	-	0	-	0	-	0,00
2554 Fachschule FACHSCHULE FÜ STRAßENBAUER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
2555 Fachschule FACHSCHULE FÜ TECHNIKER TIEFBAU; FRANZ -OBERTHÜR-SCHULE	-	0	-	0	-	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00
2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE	0	65.000	70.000	100.000	100.000,00	273.502,46
2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE	-	0	-	0	-	0,00
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	65.000	70.000	100.000	100.000,00	273.502,46
2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE	0	100.000	-	0	-	494.629,67
27 Förderschulen	0	100.000	-	0	-	494.629,67
2950 Förderung des Schulsports	-	-	0	0	0,00	0,00
2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)	-	0	-	0	-	-
2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;	-	26.000	-	0	-	18.503,30

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE	-	0	-	0	-	13.313,01
29 Sonstiges Schulwesen	-	26.000	0	0	0,00	31.816,31
2 Schulen	6.596.000	17.521.000	2.365.000	12.123.000	3.524.591,73	11.638.698,16
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	75.000	-	75.000	-	80.760,47
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	75.000	-	75.000	-	80.760,47
3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM	0	0	10.000	10.000	70.000,00	70.000,00
3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER	20.000	30.000	10.000	60.000	99.174,70	135.606,70
3103 Ausstellung JOHANNA-STAH -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- SCHICHTE UND KULTUR UFR.	-	500	-	1.700	-	0,00
3104 Archiv STADTARCHIV	-	50.000	-	15.000	-	5.749,61-
31 Wissenschaft und Forschung	20.000	80.500	20.000	86.700	169.174,70	199.857,09
3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG	-	1.341.000	-	697.000	-	773.938,90
3331 Musikschulen ZWECKVERBA SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.	-	0	-	147.000	-	-
33 Theater,Konzerte,Musikpflege	-	1.341.000	-	844.000	-	773.938,90
3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER	-	-	-	-	-	0,00
3402 Volks-, Trachten- und ähnlic Feste	-	0	-	0	0,00	18.400,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	0	-	0	0,00	18.400,00
3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI	0	50.000	0	110.000	111.694,00	181.636,85
35 Volksbildung	0	50.000	0	110.000	111.694,00	181.636,85
3650 Denkmalpflege, historische Bauten	0	0	0	10.000	0,00	1.732,80
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatverein	0	0	0	10.000	0,00	1.732,80
3700 Kirchen	-	50.000	-	50.000	-	40.000,00
37 Kirchen	-	50.000	-	50.000	-	40.000,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	1.596.500	20.000	1.175.700	280.868,70	1.296.326,11
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT	190.000	225.000	190.000	225.000	190.000,00	225.000,00
4001 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	-	0	-	-	-	12.239,15
4011 Verwaltung der Sozialhilfe OBDACHLOSENWESEN	-	0	-	120.000	-	0,00
4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS	-	-	-	0	-	-
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	190.000	225.000	190.000	345.000	190.000,00	237.239,15
4511 Außerschulische Jugendbildun § 11 SGB VIII	-	15.000	-	-	-	-
4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII	-	-	-	0	-	-

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	12.000	12.000	-	12.000	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	12.000	27.000	-	12.000	-	0,00
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit BECHTOLSHEIMER HOF	-	-	-	-	-	-
4602 Einrichtung der Jugend-arbeit JUGENDGÄSTEHAUS, -HERBERGE	-	0	-	0	-	0,00
4603 Einrichtung der Jugend-arbeit JUGENDKULTURHAUS CAIRO	-	0	-	0	-	0,00
4607 JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS); BIS 2012 UA 4682	-	-	-	0	-	-
4640 Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN	35.000	381.000	0	250.000	15.000,00	175.000,00
4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE	120.000	270.000	-	0	-	-
4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER	0	0	0	227.000	0,00	138.700,00
4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD	0	0	0	0	0,00	51.777,13-
4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE	59.000	700.000	52.000	650.000	170.000,00	400.000,00
4649 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lengfeld	0	0	0	0	0,00	0,00
4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle	-	0	-	0	-	3.962,13
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE	-	0	-	0	-	8.000,00
4690 Tageseinrichtung für Kinder Kita an der Sternwarte	500.000	1.500.000	400.000	2.000.000	0,00	1.000.000,00
4691 Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING	606.000	1.050.000	550.000	1.000.000	400.000,00	850.000,00
4692 Tageseinrichtung für Kinder STEIGERFURTWEG	-	0	-	0	-	20.538,63-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.320.000	3.901.000	1.002.000	4.127.000	585.000,00	2.503.346,37
4705 Förderung der Wohlfahrtspfle KITA UNSERE LIEBE FRAU	280.000	450.000	0	350.000	160.000,00	250.000,00
4706 Förderung der Wohlfahrts-pflege SKF KITA-NATURGRUPPE	0	0	0	200.000	-	-
4710 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. SEBASTIAN	-	-	0	0	0,00	0,00
4721 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA St. JAKOBUS	0	0	0	0	100.000,00	0,00
4723 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. BARBARA	0	0	0	0	29.000,00	46.000,00
4736 Förderung der Wohlfahrtspfle KITA ST. ALBERT	160.000	400.000	200.000	450.000	0,00	0,00
4740 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALFONS	0	0	0	0	0,00	0,00
4741 Förderung anderer Träger Kita BAUMHAUS	0	0	0	0	191.000,00	0,00

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
4742 Förderung anderer Träger SKZ	0	0	54.000	60.000	340.000,00	125.000,00
4743 Förderung der Wohlfahrtspfle EHEM. AGNES-SAPPER-HAUS	60.000	77.000	100.000	0	0,00	0,00
4744 Förderung der Wohlfahrtspfle KITA WICKENMAYERSTRAßE	460.000	567.000	560.000	500.000	530.000,00	500.000,00
4745 Förderung anderer Träger KITA SCHATTBERGWEG	66.000	100.000	364.000	600.000	300.000,00	345.000,00
4746 Förderung anderer Träger KITA Koenig und Bauer	150.000	260.000	180.000	300.000	-	-
4747 Förderung anderer Träger KITA MONTESSORI	160.000	340.000	220.000	380.000	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	1.336.000	2.194.000	1.678.000	2.840.000	1.650.000,00	1.266.000,00
4 Soziale Sicherung	2.858.000	6.347.000	2.870.000	7.324.000	2.425.000,00	4.006.585,52
5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittel-hygiene	0	0	0	0	0,00	10.000,00
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0,00	10.000,00
5500 Förderung des Sports	-	1.160.000	-	400.000	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	1.160.000	-	400.000	-	0,00
5600 Sportanlagen	0	30.000	0	80.000	-	46.065,98
5602 Sportanlage SANDERRASEN	0	200.000	-	-	-	-
5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE	-	370.000	-	200.000	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena	-	230.000	-	245.000	-	160.718,11
5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE	-	150.000	-	0	-	37.000,00
5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF	-	0	-	0	-	6.910,42-
56 Eigene Sportstätten	0	980.000	0	525.000	-	236.873,67
5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN	-	-	-	-	-	0,00
57 Badeanstalten	-	-	-	-	-	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	150.000	2.440.000	0	1.435.000	0,00	1.520.903,36
5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS Gelände 1990	-	-	-	-	-	0,00
5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN	0	30.000	0	26.000	0,00	8.153,72-
5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplätze	0	13.000	0	13.000	47.700,00	9.780,89
58 Park- und Gartenanlagen	150.000	2.483.000	0	1.474.000	47.700,00	1.522.530,53
5901 Kleingarten	-	0	-	10.000	-	10.000,00
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren	-	50.000	-	35.000	-	100.000,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	45.000	-	110.000,00
5 Gesundheit, Sport und Erholung	150.000	4.673.000	0	2.444.000	47.700,00	1.879.404,20
6011 Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00
6015 FA Tiefbau BAUHOF	-	-	-	-	-	0,00
60 Bauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00
6110 Begleitmaßnahmen Linie 6	0	160.000	25.000	0	300.000,00	600.000,00
6111 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG	-	0	-	0	-	8.089,62
6150 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET	0	40.000	0	20.000	39.900,00	19.314,28
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT	2.980.000	750.000	800.000	900.000	0,00	217.809,59
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme NEUGESTALTUNG INNENSTADT	0	70.000	0	0	200.000,00	500.000,00
6155 Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B	0	9.180.000	0	0	0,00	20.000.000,00
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme RAHMEN- PLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT	0	0	0	510.000	154.808,34	399.919,47
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme HUBLAND	18.925.000	18.925.000	17.570.000	17.570.000	14.498.732,84	14.498.732,84
6160 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF	100.000	200.000	-	0	-	55.067,62
6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahm HEIDINGSFELD	154.000	208.000	104.000	8.000	29.600,00-	33.544,93
6163 Städtebaul. Sanierungsmaßnah LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH	0	100.000	944.000	1.480.000	286.600,00	354.637,96
6164 Kardinal-Faulhaber-Platz	-	-	-	-	0,00	0,00
6169 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG	-	0	-	0	-	432.000,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	22.159.000	29.633.000	19.443.000	20.488.000	15.450.441,18	37.119.116,31
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.500	-	8.500	-	8.461,73	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.500	-	8.500	-	8.461,73	-
6300 Gemeindestraßen	495.000	1.725.000	852.000	1.175.000	756.095,00	1.284.176,22
6301 Gemeindestraße RANDERSACKERER STRAßE	0	-	0	-	592.385,80	-
6303 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN	0	800.000	0	500.000	0,00	2.800.000,00
6304 Gemeindestraße BRÜCKEN- UND STÜTZMAUER MANAGEMENT	-	1.250.000	-	1.250.000	0,00	340.000,00
6305 Gemeindestraße MAINAUSTRAßE	0	0	0	0	405.000,00	0,00
6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND	0	0	0	0	582.000,00	0,00
6315 Gemeindestraße KAISERSTRAßE	740.000	0	0	0	0,00	0,00
6317 Gemeindestraße VERSBACHER STRAßE	0	-	0	-	0,00	0,00
6324 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE	1.420.000	0	0	500.000	1.680.000,00	3.453.000,00
6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a	0	0	49.000	0	4.408.500,00	0,00
6327 Gemeindestraße PETERPLATZ	-	-	-	-	0,00	-
6330 Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK	1.360.000	0	1.572.000	0	0,00	1.695.692,88
6335 Gemeindestraße MARCUSSTRAßE	0	-	0	-	6.938,39-	-
6336 Gemeindestraße BAHNHALTEPUNKT HEIDINGSFELD - OST -	0	0	0	0	0,00	0,00
6345 Gemeindestraße WEINGARTENSTRAßE	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
6346 Gemeindestraße ZEPPELINSTRAßE	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6347 Gemeindestraße SEDANSTRAßE	0	-	0	-	71.625,46	-
6348 Gemeindestraße AM EXERZIERPLATZ	0	-	0	-	230.000,00	-
6349 Gemeindestraße KLINIKSTRAßE	0	-	101.000-	-	67.679,81-	-
6351 Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN	0	0	0	0	15.176,73	750.000,00
6357 Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRAßE	1.020.000	1.500.000	300.000	600.000	0,00	0,00
6360 Geh- und Radweg TRAUTENAUER STRAßE	-	-	-	-	0,00	-
6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN	1.475.500	1.670.000	910.000	1.730.000	1.365.000,00	2.580.147,93
6365 Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionsarena	-	0	-	0	0,00	0,00
6368 Greinbergknoten/Europastern	-	0	-	0	-	0,00
6373 Gemeindestraße LANGES GRÄTHLEIN/HEIDE	-	0	-	0	-	31.815,39-
6374 Gemeindestraße HÄNDELSTRAßE	0	-	540.000	-	0,00	0,00
6375 Gemeindestraße SCHANZSTRAßE	0	-	315.000	-	0,00	0,00
6376 Gemeindestraße KAPUZINERSTRAßE	0	-	394.000	-	0,00	-
6377 Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR.	0	600.000	-	300.000	-	0,00
6388 Gemeindestraßen FRIEDRICH-EBERT-RING	185.000	-	0	-	695.000,00	-
63 Gemeindestraßen	6.695.500	7.645.000	4.831.000	6.055.000	10.726.164,79	12.871.201,64
6400 Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU	0	108.500	0	0	0,00	352.133,33
6402 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF	0	-	0	-	0,00	-
6403 Gemeindestraße BAUGEBIETSERGÄNZUNG HANS-LÖFFLER/ILSE-TOTZKE-STR.	0	-	0	-	190.308,04-	-
6404 Gemeindestraße WAIDMANNSTEIGE	0	104.000	0	0	470.754,76	0,00
6406 Gemeindestraße KRONBERG II	-	-	-	-	0,00	-
6407 Gemeindestraße ROTTENBAUER NORD	-	-	-	-	0,00	0,00
6409 Gemeindestraße MATTHIAS-THOMA-STRAßE	-	-	-	-	0,00	-
6412 Gemeindestraße NÜRNBERGER STRAßE	700.000	1.200.000	800.000	100.000	0,00	700.000,00
6415 Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6455 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRASSE	0	-	106.000	-	2.000,00-	0,00
6487 Gemeindestraße FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD	0	-	0	-	0,00	-
64 GEMEINDESTRASSEN	700.000	1.412.500	906.000	100.000	278.446,72	1.052.133,33
6701 Straßenbeleuchtung	0	520.000	200.000	300.000	124.128,79	2.931.842,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	520.000	200.000	300.000	124.128,79	2.931.842,00
6800 Parkeinrichtungen	140.000	60.000	140.000	60.000	1.627.249,00	0,00
6810 Parkeinrichtungen P+R Parkplätze	-	0	-	0	-	0,00
6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER	1.016.000	1.000.000	76.000	100.000	116.106,13	201.677,66
68 Parkeinrichtungen	1.156.000	1.060.000	216.000	160.000	1.743.355,13	201.677,66

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	 Ausgaben
6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG	139.000	125.000	0	85.000	-	41.806,66
69 Wasserläufe,Wasserbau	139.000	125.000	0	85.000	-	41.806,66
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.858.000	40.395.500	25.604.500	27.188.000	28.330.998,34	54.217.777,60
7191 Bedürfnisanstalten	0	300.000	0	275.000	0,00	512.000,00
71 Abwasserbeseitigung	0	300.000	0	275.000	0,00	512.000,00
7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH	-	0	0	190.000	0,00	16.962,70-
7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH	-	3.000	-	3.000	-	2.243,32
75 Bestattungswesen	-	3.000	0	193.000	0,00	14.719,38-
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS	0	75.000	0	0	-	-
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1	-	0	-	0	-	0,00
7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH	-	100.000	-	100.000	-	-
7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)	2.383.600	4.360.000	1.151.600	3.230.000	1.065.000,00	3.000.000,00
7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHE	-	0	-	0	-	65.000,00
7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str (EHEM. SCHILLER-SCHULE)	-	100.000	-	100.000	-	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.383.600	4.635.000	1.151.600	3.430.000	1.065.000,00	3.065.000,00
7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW	-	974.000	-	979.000	-	899.913,15
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN	0	0	0	0	0,00	779,73
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionsarena	-	100.000	-	100.000	-	0,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.074.000	0	1.079.000	0,00	900.692,88
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.383.600	6.012.000	1.151.600	4.977.000	1.065.000,00	4.462.973,50
8200 Verkehrsunternehmen	-	80.000	-	100.000	0,00	600.000,00
82 Verkehrsunternehmen	-	80.000	-	100.000	0,00	600.000,00
8412 Gaststätten RATSKELLER	-	0	-	32.000	-	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	32.000	-	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB	0	0	0	0	0,00	184.432,75
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	184.432,75
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	-
8711 Parkhaus QUELLENBACH	-	0	-	0	-	1.000.000,00
8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM	25.000	25.000	0	0	6.653,96	6.653,96

Gesamtplan 2024
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
8715 PARKPLATZ NIGGLWEG	-	-	0	0	0,00	0,00
8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51	0	0	-	-	424.609,50	424.609,50
8719 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF	760.000	1.000.000	0	1.000.000	-	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	785.000	1.025.000	0	1.000.000	431.263,46	1.431.263,46
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	2.359.000,00	28.653,67-
8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE	-	120.000	-	100.000	-	-
8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ	0	0	0	0	85.000,00	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz	2.875.000	360.000	5.700.000	490.000	1.713.902,50	1.118.068,91
88 Allgemeines Grundvermögen	2.875.000	480.000	5.700.000	590.000	4.157.902,50	1.089.415,24
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.660.000	1.585.000	5.700.000	1.722.000	4.589.165,96	3.305.111,45
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.670.000	-	2.570.000	-	2.274.477,00	-
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.670.000	-	2.570.000	-	2.274.477,00	-
9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN	20.666.150	97.000	14.077.400	152.000	104.806,61	879.493,56
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	60.919.000	51.739.000	28.272.000	28.272.000	20.000.000,00	7.941.998,71
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.172.550	2.240.000	8.357.400	2.411.500	30.048.191,58	47.476,05
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.757.700	54.076.000	50.706.800	30.835.500	50.152.998,19	8.868.968,32
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	89.427.700	54.076.000	53.276.800	30.835.500	52.427.475,19	8.868.968,32
Vermögenshaushalt	136.488.300	136.488.300	95.325.900	95.325.900	94.644.615,24	94.644.615,24
Gesamthaushalt	686.020.850	686.020.850	610.213.200	610.213.200	621.644.759,50	621.644.759,50

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	298400	0	2469400	521450	146300	2838750-	0	0	0	0
E:	2,33		19,32	4,08	1,14	22,21-				
00	298400	0	2469400	521450	146300	2838750-	0	0	0	0
E:	2,33		19,32	4,08	1,14	22,21-				
01 Rechnungsprüfung										
0100	167500	0	1071000	24200	0	927700-	0	0	0	0
E:	1,31		8,38	0,19		7,26-				
01	167500	0	1071000	24200	0	927700-	0	0	0	0
E:	1,31		8,38	0,19		7,26-				
02 Hauptverwaltung										
0201	499900	0	1223000	1064400	0	1787500-	0	0	156000	0
E:	3,91		9,57	8,33		13,99-			1,22	
0221	973900	0	4233750	1533500	0	4793350-	0	0	5000	0
E:	7,62		33,13	12,00		37,50-			0,04	
0231	327100	0	1431300	1206000	0	2310200-	0	0	0	0
E:	2,56		11,20	9,44		18,08-				
0241	33800	0	296900	18700	0	281800-	0	0	0	0
E:	0,26		2,32	0,15		2,20-				
0244	0	0	80000	20500	0	100500-	0	0	0	0
E:			0,63	0,16		0,79-				
0291	94200	0	9400	88700	0	3900-	0	0	0	0
E:	0,74		0,07	0,69		0,03-				
02	1928900	0	7274350	3931800	0	9277250-	0	0	161000	0
E:	15,09		56,92	30,76		72,59-			1,26	
03 Finanzverwaltung										
0300	71400	0	290400	21400	0	240400-	0	0	0	0
E:	0,56		2,27	0,17		1,88-				
0301	157300	54400	1483400	138500	0	1410200-	0	0	0	0
E:	1,23	0,43	11,61	1,08		11,03-				
0302	1100	0	300900	122600	0	422400-	0	0	0	0
E:	0,01		2,35	0,96		3,30-				
0303	22640400	0	0	0	0	22640400	0	0	0	0
E:	177,14					177,14				
0304	81100	0	333400	88750	0	341050-	0	0	0	0
E:	0,63		2,61	0,69		2,67-				
0331	508400	270000	1923800	150300	0	1295700-	0	0	0	0
E:	3,98	2,11	15,05	1,18		10,14-				
0341	326800	200000	817200	261700	0	552100-	0	0	0	0
E:	2,56	1,56	6,39	2,05		4,32-				
0350	57700	0	1659900	53600	0	1655800-	0	0	0	0
E:	0,45		12,99	0,42		12,96-				
0351	39500	0	0	64800	0	25300-	0	0	0	0
E:	0,31			0,51		0,20-				
03	23883700	524400	6809000	901650	0	16697450	0	0	0	0
E:	186,87	4,10	53,27	7,05		130,64				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0501	552600	0	1859700	344600	0	1651700-	0	0	0	0
E:	4,32		14,55	2,70		12,92-				
0511	1300	0	174900	19100	0	192700-	0	0	0	0
E:	0,01		1,37	0,15		1,51-				
0521	235000	0	206100	248100	0	219200-	0	0	0	0
E:	1,84		1,61	1,94		1,72-				
0531	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
05	788900	0	2240700	613800	0	2065600-	0	0	0	0
E:	6,17		17,53	4,80		16,16-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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	1700300	0	3263200	2460700	0	4023600-	0	155000	10000	93000
E:	13,30		25,53	19,25		31,48-		1,21	0,08	0,73
0611	0	0	19600	0	0	19600-	0	0	0	0
E:			0,15			0,15-				
0631	50500	0	95500	59700	0	104700-	0	0	0	0
E:	0,40		0,75	0,47		0,82-				
0670	1194200	0	0	1194200	0	0	0	0	0	0
E:	9,34			9,34						
0680	0	0	0	1670000	0	1670000-	0	0	0	0
E:				13,07		13,07-				
0681	113600	0	812100	836400	0	1534900-	0	0	0	0
E:	0,89		6,35	6,54		12,01-				
0682	0	0	149700	139850	0	289550-	0	0	0	0
E:			1,17	1,09		2,27-				
0684	250000	0	103600	220950	0	74550-	0	0	0	0
E:	1,96		0,81	1,73		0,58-				
0685	50900	0	0	87700	0	36800-	0	0	0	0
E:	0,40			0,69		0,29-				
0686	8400	0	0	51700	0	43300-	0	0	0	0
E:	0,07			0,40		0,34-				
0689	174000	0	15500	189950	0	31450-	0	0	0	0
E:	1,36		0,12	1,49		0,25-				
0690	25200	0	0	32400	0	7200-	0	0	0	0
E:	0,20			0,25		0,06-				
0691	0	0	0	127000	0	127000-	0	0	0	0
E:				0,99		0,99-				
0692	0	0	0	676900	0	676900-	0	0	0	0
E:				5,30		5,30-				
0693	0	0	0	46600	0	46600-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
0694	0	0	0	146950	0	146950-	0	0	0	0
E:				1,15		1,15-				
0695	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	1420000
E:								3,76		11,11
0697	1700	0	0	81300	0	79600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,64		0,62-				
0698	0	0	0	23100	0	23100-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
06	3568800	0	4459200	8045400	0	8935800-	0	635000	10000	1513000
E:	27,92		34,89	62,95		69,91-		4,97	0,08	11,84
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800	252400	0	555100	669300	0	972000-	0	0	0	0
E:	1,97		4,34	5,24		7,61-				
0801	46900	0	670900	38950	0	662950-	0	0	0	0
E:	0,37		5,25	0,30		5,19-				
0802	84000	0	185900	62400	0	164300-	0	0	0	0
E:	0,66		1,45	0,49		1,29-				
0811	799700	0	583900	655000	0	439200-	0	70000	0	0
E:	6,26		4,57	5,12		3,44-		0,55		
0812	137800	0	79500	65800	0	7500-	0	0	0	0
E:	1,08		0,62	0,51		0,06-				
0831	1200	0	2118100	1067550	0	3184450-	0	0	0	0
E:	0,01		16,57	8,35		24,92-				
0851	32400	0	236600	66100	8000	278300-	0	0	0	0
E:	0,25		1,85	0,52	0,06	2,18-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
0891	12700	0	27500	2800	0	17600-	0	0	0	0
E:	0,10		0,22	0,02		0,14-				
08	1367100	0	4457500	2627900	8000	5726300-	0	70000	0	0
E:	10,70		34,88	20,56	0,06	44,80-		0,55		
0	32003300	524400	28781150	16666200	154300	13073950-	0	705000	171000	1513000
E:	250,40	4,10	225,19	130,40	1,21	102,29-		5,52	1,34	11,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	5300	0	0	1111500	0	1106200-	0	0	0	0
E:	0,04			8,70		8,66-				
10	5300	0	0	1111500	0	1106200-	0	0	0	0
E:	0,04			8,70		8,66-				
11	Öffentliche Ordnung									
1100	63900	0	343900	67400	0	347400-	0	0	0	0
E:	0,50		2,69	0,53		2,72-				
1101	473500	30000	1147100	696300	5000	1344900-	0	0	0	0
E:	3,70	0,23	8,98	5,45	0,04	10,52-				
1102	3125900	0	3847400	1843200	0	2564700-	0	0	10000	0
E:	24,46		30,10	14,42		20,07-			0,08	
1111	781100	0	222500	72400	0	486200	0	0	0	0
E:	6,11		1,74	0,57		3,80				
1122	781700	0	2765500	602400	0	2586200-	0	0	0	0
E:	6,12		21,64	4,71		20,23-				
1140	0	0	161300	32800	0	194100-	0	0	0	0
E:			1,26	0,26		1,52-				
1141	101350	0	1900000	381500	3900	2184050-	0	0	0	0
E:	0,79		14,87	2,98	0,03	17,09-				
1142	182500	0	513300	462100	160900	953800-	50000	0	0	0
E:	1,43		4,02	3,62	1,26	7,46-	0,39			
1143	93900	0	524400	355700	97500	883700-	50000	20000	50000	0
E:	0,73		4,10	2,78	0,76	6,91-	0,39	0,16	0,39	
1161	583000	0	2345100	589100	0	2351200-	0	0	0	0
E:	4,56		18,35	4,61		18,40-				
1164	0	0	93800	28600	0	122400-	0	0	0	0
E:			0,73	0,22		0,96-				
11	6186850	30000	13864300	5131500	267300	13046250-	100000	20000	60000	0
E:	48,41	0,23	108,48	40,15	2,09	102,08-	0,78	0,16	0,47	
13	Brandschutz									
1300	681000	0	11533800	3771800	0	14624600-	300000	631000	1188300	1159000
E:	5,33		90,24	29,51		114,42-	2,35	4,94	9,30	9,07
1301	4142000	0	3565800	926050	0	349850-	135000	1260000	196000	5500000
E:	32,41		27,90	7,25		2,74-	1,06	9,86	1,53	43,03
13	4823000	0	15099600	4697850	0	14974450-	435000	1891000	1384300	6659000
E:	37,74		118,14	36,76		117,16-	3,40	14,80	10,83	52,10
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	0	0	164300	178450	8300	351050-	0	0	0	0
E:			1,29	1,40	0,06	2,75-				
14	0	0	164300	178450	8300	351050-	0	0	0	0
E:			1,29	1,40	0,06	2,75-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
16 Rettungsdienst										
1601	0	0	0	0	33200	33200-	0	0	51000	0
E:					0,26	0,26-			0,40	
16	0	0	0	0	33200	33200-	0	0	51000	0
E:					0,26	0,26-			0,40	
1	11015150	30000	29128200	11119300	308800	29511150-	535000	1911000	1495300	6659000
E:	86,18	0,23	227,90	87,00	2,42	230,90-	4,19	14,95	11,70	52,10
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000	100	0	2891800	528600	0	3420300-	0	0	30000	0
E:	0,00		22,63	4,14		26,76-			0,23	
2001	495300	0	0	1433900	0	938600-	0	0	0	0
E:	3,88			11,22		7,34-				
2002	7000	0	486300	115400	16100	610800-	0	0	0	0
E:	0,05		3,80	0,90	0,13	4,78-				
2011	13000	0	0	15600	0	2600-	0	0	0	0
E:	0,10			0,12		0,02-				
2012	25000	0	0	22700	0	2300	0	0	0	0
E:	0,20			0,18		0,02				
20	540400	0	3378100	2116200	16100	4970000-	0	0	30000	0
E:	4,23		26,43	16,56	0,13	38,89-			0,23	
21 Grund- und Mittelschulen										
2100	1121550	0	0	3186200	0	2064650-	3650000	7400000	100000	6075000
E:	8,78			24,93		16,15-	28,56	57,90	0,78	47,53
2111	26600	0	71600	313700	0	358700-	0	100000	0	550000
E:	0,21		0,56	2,45		2,81-		0,78		4,30
2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2113	22050	0	74800	264050	0	316800-	0	300000	0	300000
E:	0,17		0,59	2,07		2,48-		2,35		2,35
2114	10800	0	77900	130600	0	197700-	0	0	0	0
E:	0,08		0,61	1,02		1,55-				
2115	38650	0	194300	325000	0	480650-	150000	900000	150000	0
E:	0,30		1,52	2,54		3,76-	1,17	7,04	1,17	
2116	12400	0	12400	158900	0	158900-	0	150000	0	0
E:	0,10		0,10	1,24		1,24-		1,17		
2117	680450	0	155000	1067900	5900	548350-	0	0	0	0
E:	5,32		1,21	8,36	0,05	4,29-				
2118	12950	0	65100	176550	0	228700-	0	0	0	0
E:	0,10		0,51	1,38		1,79-				
2119	27500	0	117100	630400	0	720000-	0	100000	0	600000
E:	0,22		0,92	4,93		5,63-		0,78		4,69
2120	18300	0	76800	456200	0	514700-	0	415000	0	240000
E:	0,14		0,60	3,57		4,03-		3,25		1,88
2121	23300	0	96900	241150	0	314750-	300000	500000	0	700000
E:	0,18		0,76	1,89		2,46-	2,35	3,91		5,48
2122	50900	0	145900	293800	0	388800-	100000	300000	0	0
E:	0,40		1,14	2,30		3,04-	0,78	2,35		
2123	17000	0	56400	126300	0	165700-	0	0	0	0
E:	0,13		0,44	0,99		1,30-				
2124	28200	0	133700	280650	0	386150-	0	0	0	0
E:	0,22		1,05	2,20		3,02-				
2131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132	34850	0	93900	256850	0	315900-	0	600000	0	400000
E:	0,27		0,73	2,01		2,47-		4,69		3,13
2133	176650	0	132800	435100	0	391250-	0	0	0	0
E:	1,38		1,04	3,40		3,06-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
2134	74500	0	61600	271550	0	258650-	0	200000	0	0
E:	0,58		0,48	2,12		2,02-		1,56		
2136	17850	0	110400	209950	0	302500-	0	0	0	0
E:	0,14		0,86	1,64		2,37-				
2137	102400	0	0	224700	0	122300-	0	0	0	0
E:	0,80			1,76		0,96-				
2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	18750	0	77000	385650	0	443900-	200000	400000	0	0
E:	0,15		0,60	3,02		3,47-	1,56	3,13		
21	2515650	0	1753600	9435200	5900	8679050-	4400000	11365000	250000	8865000
E:	19,68		13,72	73,82	0,05	67,91-	34,43	88,92	1,96	69,36
22	Realschulen									
2200	0	0	0	638900	0	638900-	0	0	60000	0
E:				5,00		5,00-			0,47	
2202	217050	0	34100	443650	0	260700-	0	0	0	0
E:	1,70		0,27	3,47		2,04-				
2203	315050	0	82700	438650	0	206300-	350000	510000	0	0
E:	2,46		0,65	3,43		1,61-	2,74	3,99		
2204	188150	0	99500	466950	0	378300-	0	0	0	0
E:	1,47		0,78	3,65		2,96-				
22	720250	0	216300	1988150	0	1484200-	350000	510000	60000	0
E:	5,64		1,69	15,56		11,61-	2,74	3,99	0,47	
23	Gymnasien									
2300	0	0	0	1508700	0	1508700-	0	0	90000	0
E:				11,80		11,80-			0,70	
2301	299000	0	0	26000	0	273000	0	0	0	0
E:	2,34			0,20		2,14				
2302	320050	0	65900	578450	0	324300-	250000	500000	0	640000
E:	2,50		0,52	4,53		2,54-	1,96	3,91		5,01
2303	303400	0	99800	515550	0	311950-	0	0	0	0
E:	2,37		0,78	4,03		2,44-				
2304	357050	0	55700	644450	0	343100-	0	0	0	0
E:	2,79		0,44	5,04		2,68-				
2305	455100	0	109900	635550	0	290350-	0	110000	10000	0
E:	3,56		0,86	4,97		2,27-		0,86	0,08	
2306	662050	0	139400	768450	0	245800-	591000	1120000	0	200000
E:	5,18		1,09	6,01		1,92-	4,62	8,76		1,56
2307	25950	0	0	249850	0	223900-	0	0	0	0
E:	0,20			1,95		1,75-				
23	2422600	0	470700	4927000	0	2975100-	841000	1730000	100000	840000
E:	18,95		3,68	38,55		23,28-	6,58	13,54	0,78	6,57
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2400	0	0	0	3173600	0	3173600-	0	0	420000	0
E:				24,83		24,83-			3,29	
2401	12639850	0	13566700	4733850	0	5660700-	5000	300000	65000	1927000
E:	98,90		106,15	37,04		44,29-	0,04	2,35	0,51	15,08
2402	8447050	0	6804000	3051750	0	1408700-	1000000	2500000	0	6000000
E:	66,09		53,24	23,88		11,02-	7,82	19,56		46,94
2403	11954400	0	15590800	4127800	0	7764200-	0	0	0	0
E:	93,53		121,98	32,30		60,75-				
2404	148950	0	568900	291300	0	711250-	0	0	0	0
E:	1,17		4,45	2,28		5,56-				
2431	1373000	0	2850300	732100	0	2209400-	0	0	0	0
E:	10,74		22,30	5,73		17,29-				
2451	507900	0	1176800	422700	0	1091600-	0	0	0	0
E:	3,97		9,21	3,31		8,54-				
2452	1601400	0	4992600	1336500	0	4727700-	0	0	0	0
E:	12,53		39,06	10,46		36,99-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
2453	1225600	0	3547500	588400	0	2910300-	0	0	0	0
E:	9,59		27,76	4,60		22,77-				
24	37898150	0	49097600	18458000	0	29657450-	1005000	2800000	485000	7927000
E:	296,52		384,15	144,42		232,04-	7,86	21,91	3,79	62,02
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	7200	0	7200-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
2501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2502	257300	0	926600	167600	0	836900-	0	0	0	0
E:	2,01		7,25	1,31		6,55-				
2551	913600	0	2497300	368200	0	1951900-	0	0	0	0
E:	7,15		19,54	2,88		15,27-				
2552	347600	0	817100	164000	0	633500-	0	0	0	0
E:	2,72		6,39	1,28		4,96-				
2553	178700	0	412800	69300	0	303400-	0	0	0	0
E:	1,40		3,23	0,54		2,37-				
2554	147200	0	330000	85300	0	268100-	0	0	0	0
E:	1,15		2,58	0,67		2,10-				
2555	318300	0	784300	184800	0	650800-	0	0	0	0
E:	2,49		6,14	1,45		5,09-				
2556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2162700	0	5768100	1046400	0	4651800-	0	0	0	0
E:	16,92		45,13	8,19		36,40-				
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
2600	0	0	0	4100	0	4100-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
2601	220000	0	395500	55700	0	231200-	0	0	0	0
E:	1,72		3,09	0,44		1,81-				
2602	708300	0	62900	637200	0	8200	0	0	65000	0
E:	5,54		0,49	4,99		0,06			0,51	
2652	104300	0	0	44000	0	60300	0	0	0	0
E:	0,82			0,34		0,47				
26	1032600	0	458400	741000	0	166800-	0	0	65000	0
E:	8,08		3,59	5,80		1,31-			0,51	
27	Förderschulen									
2700	0	0	0	1800	0	1800-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
2701	154200	0	82650	468800	0	397250-	0	100000	0	200000
E:	1,21		0,65	3,67		3,11-		0,78		1,56
27	154200	0	82650	470600	0	399050-	0	100000	0	200000
E:	1,21		0,65	3,68		3,12-		0,78		1,56
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	1148000	0	0	1329400	0	181400-	0	0	0	0
E:	8,98			10,40		1,42-				
2951	0	0	0	666000	0	666000-	0	0	0	0
E:				5,21		5,21-				
2952	0	0	0	900	0	900-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
2961	22000	0	0	42100	0	20100-	0	0	0	0
E:	0,17			0,33		0,16-				
2971	405000	0	312800	297500	0	205300-	0	0	26000	0
E:	3,17		2,45	2,33		1,61-			0,20	
2972	101200	0	57100	182100	0	138000-	0	0	0	0
E:	0,79		0,45	1,42		1,08-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
2973	150000	0	17600	111800	0	20600	0	0	0	0
E:	1,17		0,14	0,87		0,16				
29	1826200	0	387500	2629800	0	1191100-	0	0	26000	0
E:	14,29		3,03	20,58		9,32-			0,20	
2	49272750	0	61612950	41812350	22000	54174550-	6596000	16505000	1016000	17832000
E:	385,52		482,07	327,14	0,17	423,87-	51,61	129,14	7,95	139,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	109600	0	754600	338700	1167950	2151650-	0	0	75000	0
E:	0,86		5,90	2,65	9,14	16,83-			0,59	
3001	65000	0	164700	117900	7800	225400-	0	0	0	0
E:	0,51		1,29	0,92	0,06	1,76-				
3010	36400	0	275800	64000	0	303400-	0	0	0	0
E:	0,28		2,16	0,50		2,37-				
30	211000	0	1195100	520600	1175750	2680450-	0	0	75000	0
E:	1,65		9,35	4,07	9,20	20,97-			0,59	
31	Wissenschaft und Forschung									
3100	0	0	0	13300	0	13300-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
3101	0	0	0	0	331500	331500-	0	0	0	0
E:					2,59	2,59-				
3102	151000	0	1142600	1317050	0	2308650-	20000	0	30000	0
E:	1,18		8,94	10,30		18,06-	0,16		0,23	
3103	0	0	0	0	120200	120200-	0	0	500	0
E:					0,94	0,94-			0,00	
3104	12100	0	882400	400400	0	1270700-	0	50000	0	0
E:	0,09		6,90	3,13		9,94-		0,39		
31	163100	0	2025000	1730750	451700	4044350-	20000	50000	30500	0
E:	1,28		15,84	13,54	3,53	31,64-	0,16	0,39	0,24	
33	Theater und Musikpflege									
3311	900000	0	0	0	13995400	13095400-	0	0	1341000	0
E:	7,04				109,50	102,46-			10,49	
3320	2159450	0	781300	1912100	0	533950-	0	0	0	0
E:	16,90		6,11	14,96		4,18-				
3331	0	0	0	0	780000	780000-	0	0	0	0
E:					6,10	6,10-				
33	3059450	0	781300	1912100	14775400	14409350-	0	0	1341000	0
E:	23,94		6,11	14,96	115,60	112,74-			10,49	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3401	449500	0	0	783300	0	333800-	0	0	0	0
E:	3,52			6,13		2,61-				
3402	597800	0	80300	512750	0	4750	0	0	0	0
E:	4,68		0,63	4,01		0,04				
3403	36100	0	0	76600	0	40500-	0	0	0	0
E:	0,28			0,60		0,32-				
34	1083400	0	80300	1372650	0	369550-	0	0	0	0
E:	8,48		0,63	10,74		2,89-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
35 Volksbildung										
3501	0	0	0	129600	280900	410500-	0	0	0	0
E:				1,01	2,20	3,21-				
3521	299200	0	2589400	1336650	0	3626850-	0	50000	0	0
E:	2,34		20,26	10,46		28,38-		0,39		
35	299200	0	2589400	1466250	280900	4037350-	0	50000	0	0
E:	2,34		20,26	11,47	2,20	31,59-		0,39		
36 Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege										
3650	0	0	0	319600	160900	480500-	0	0	0	0
E:				2,50	1,26	3,76-				
36	0	0	0	319600	160900	480500-	0	0	0	0
E:				2,50	1,26	3,76-				
37 Kirchen										
3700	0	0	0	60200	0	60200-	0	0	50000	0
E:				0,47		0,47-			0,39	
37	0	0	0	60200	0	60200-	0	0	50000	0
E:				0,47		0,47-			0,39	
3	4816150	0	6671100	7382150	16844650	26081750-	20000	100000	1496500	0
E:	37,68		52,20	57,76	131,79	204,07-	0,16	0,78	11,71	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	61500	0	486200	169800	0	594500-	190000	25000	200000	0
E:	0,48		3,80	1,33		4,65-	1,49	0,20	1,56	
4001	1222600	0	5456600	1048850	0	5282850-	0	0	0	0
E:	9,57		42,69	8,21		41,33-				
4002	282550	0	2457600	878550	385000	3438600-	0	0	0	0
E:	2,21		19,23	6,87	3,01	26,90-				
4011	6000	0	0	39800	0	33800-	0	0	0	0
E:	0,05			0,31		0,26-				
4012	132500	0	0	261300	0	128800-	0	0	0	0
E:	1,04			2,04		1,01-				
4013	132500	0	0	336800	0	204300-	0	0	0	0
E:	1,04			2,64		1,60-				
4014	132500	0	0	342300	0	209800-	0	0	0	0
E:	1,04			2,68		1,64-				
4015	132500	0	0	392800	0	260300-	0	0	0	0
E:	1,04			3,07		2,04-				
4016	110500	0	0	871300	0	760800-	0	0	0	0
E:	0,86			6,82		5,95-				
4050	7000	0	57000	12600	0	62600-	0	0	0	0
E:	0,05		0,45	0,10		0,49-				
4051	250700	0	423300	136400	32200	341200-	0	0	0	0
E:	1,96		3,31	1,07	0,25	2,67-				
4052	0	0	2667200	472850	0	3140050-	0	0	0	0
E:			20,87	3,70		24,57-				
4053	3418000	0	3408200	1941200	0	1931400-	0	0	0	0
E:	26,74		26,67	15,19		15,11-				
4055	100000	0	90600	25100	0	15700-	0	0	0	0
E:	0,78		0,71	0,20		0,12-				
4071	157900	3000	5934050	1297900	0	7071050-	0	0	0	0
E:	1,24	0,02	46,43	10,15		55,32-				
40	6146750	3000	20980750	8227550	417200	23475750-	190000	25000	200000	0
E:	48,09	0,02	164,16	64,37	3,26	183,68-	1,49	0,20	1,56	

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII										
4101	1500	70000	0	0	1820000	1748500-	0	0	0	0
E:	0,01	0,55			14,24	13,68-				
4103	0	10000	0	0	4000	6000	0	0	0	0
E:		0,08			0,03	0,05				
4104	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:		0,01			0,01					
4131	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4132	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
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	586000	2000	0	0	1300000	712000-	0	0	0	0
E:	4,58	0,02			10,17	5,57-				
4141	0	0	0	0	610000	610000-	0	0	0	0
E:					4,77	4,77-				
4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4148	0	4000	0	0	80000	76000-	0	0	0	0
E:		0,03			0,63	0,59-				
4149	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4150	11245000	105000	0	0	11350000	0	0	0	0	0
E:	87,98	0,82			88,80					
4151	4511150	90000	0	0	4601150	0	0	0	0	0
E:	35,30	0,70			36,00					
4152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4155	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
E:	0,00			0,00						
41	16344150	282000	0	500	19797650	3172000-	0	0	0	0
E:	127,88	2,21		0,00	154,90	24,82-				
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)										
4201	953000	47000	0	0	1000000	0	0	0	0	0
E:	7,46	0,37			7,82					
4202	1042500	2500	0	0	1045000	0	0	0	0	0
E:	8,16	0,02			8,18					
4211	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
E:	0,47				0,47					
4212	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,02				0,02					
4213	456500	13500	0	0	470000	0	0	0	0	0
E:	3,57	0,11			3,68					
4214	717500	12500	0	0	730000	0	0	0	0	0
E:	5,61	0,10			5,71					
4215	98000	2000	0	0	100000	0	0	0	0	0
E:	0,77	0,02			0,78					
4220	1087500	2500	0	0	1090000	0	0	0	0	0
E:	8,51	0,02			8,53					
4230	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
4241	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,39				0,39					
4242	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0
E:	0,27				0,27					
4290	3745000	0	0	3679500	0	65500	0	0	0	0
E:	29,30			28,79		0,51				
4292	82300	0	0	0	82300	0	0	0	0	0
E:	0,64				0,64					
42	8334300	80000	0	3679500	4669300	65500	0	0	0	0
E:	65,21	0,63		28,79	36,53	0,51				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)									
4390	0	0	0	50500	0	50500-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
4391	0	0	0	17700	39000	56700-	0	0	0	0
E:				0,14	0,31	0,44-				
4392	0	0	0	13500	39000	52500-	0	0	0	0
E:				0,11	0,31	0,41-				
4393	0	0	0	52000	0	52000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
43	0	0	0	133700	78000	211700-	0	0	0	0
E:				1,05	0,61	1,66-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	40000	0	0	0	40500	500-	0	0	0	0
E:	0,31				0,32	0,00				
4511	2200	0	0	38700	409300	445800-	0	15000	0	0
E:	0,02			0,30	3,20	3,49-		0,12		
4512	15000	0	2000	26100	148400	161500-	0	0	0	0
E:	0,12		0,02	0,20	1,16	1,26-				
4513	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4514	0	0	0	0	72900	72900-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
4515	0	0	0	5000	117000	122000-	0	0	0	0
E:				0,04	0,92	0,95-				
4521	252300	0	1283400	196000	396300	1623400-	0	0	0	0
E:	1,97		10,04	1,53	3,10	12,70-				
4523	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
4525	0	0	0	0	51500	51500-	0	0	0	0
E:					0,40	0,40-				
4531	35000	0	0	28000	259800	252800-	0	0	0	0
E:	0,27			0,22	2,03	1,98-				
4533	0	0	0	0	164000	164000-	0	0	0	0
E:					1,28	1,28-				
4534	0	35000	0	0	950000	915000-	0	0	0	0
E:		0,27			7,43	7,16-				
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	8000	0	0	0	1275000	1267000-	0	0	0	0
E:	0,06				9,98	9,91-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
4542	893200	0	38500	69800	1970300	1185400-	12000	0	12000	0
E:	6,99		0,30	0,55	15,42	9,27-	0,09		0,09	
4543	0	0	0	0	5900	5900-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4551	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4552	0	0	0	0	63400	63400-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
4553	30000	0	0	2300	890000	862300-	0	0	0	0
E:	0,23			0,02	6,96	6,75-				
4554	20000	0	0	0	3800000	3780000-	0	0	0	0
E:	0,16				29,73	29,58-				
4555	12500	2000	0	0	1000000	985500-	0	0	0	0
E:	0,10	0,02			7,82	7,71-				
4556	225000	45000	0	270000	858000	858000-	0	0	0	0
E:	1,76	0,35		2,11	6,71	6,71-				
4557	1872500	230000	0	117000	6100000	4114500-	0	0	0	0
E:	14,65	1,80		0,92	47,73	32,19-				
4558	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
4560	200000	250000	0	27000	5450000	5027000-	0	0	0	0
E:	1,56	1,96		0,21	42,64	39,33-				
4561	430000	70000	0	24300	845000	369300-	0	0	0	0
E:	3,36	0,55		0,19	6,61	2,89-				
4565	532600	10000	0	36000	935000	428400-	0	0	0	0
E:	4,17	0,08		0,28	7,32	3,35-				
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	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
4574	0	0	0	9500	0	9500-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
4581	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
45	4568300	642000	1323900	859000	25920900	22893500-	12000	15000	12000	0
E:	35,74	5,02	10,36	6,72	202,81	179,12-	0,09	0,12	0,09	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	27545000	0	0	123800	46249400	18828200-	0	0	0	0
E:	215,52			0,97	361,86	147,31-				
4601	0	0	223600	65200	0	288800-	0	0	0	0
E:			1,75	0,51		2,26-				
4602	0	0	204200	77100	0	281300-	0	0	0	0
E:			1,60	0,60		2,20-				
4603	0	0	0	30600	365700	396300-	0	0	0	0
E:				0,24	2,86	3,10-				
4604	13050	0	11800	20300	0	19050-	0	0	0	0
E:	0,10		0,09	0,16		0,15-				
4605	0	0	164600	47350	0	211950-	0	0	0	0
E:			1,29	0,37		1,66-				
4606	0	0	224700	45900	0	270600-	0	0	0	0
E:			1,76	0,36		2,12-				
4607	80800	0	153200	83200	96500	252100-	0	0	0	0
E:	0,63		1,20	0,65	0,76	1,97-				
4609	2000	0	0	100000	638100	736100-	0	0	0	0
E:	0,02			0,78	4,99	5,76-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
4621	1800	0	0	12700	0	10900-	0	0	0	0
E:	0,01			0,10		0,09-				
4639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	0	0	0	93500	0	93500-	35000	60000	321000	0
E:				0,73		0,73-	0,27	0,47	2,51	
4641	274100	0	374900	215050	0	315850-	0	0	0	0
E:	2,14		2,93	1,68		2,47-				
4642	613900	0	1215600	345600	0	947300-	120000	250000	20000	0
E:	4,80		9,51	2,70		7,41-	0,94	1,96	0,16	
4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	875200	0	1586900	545300	35000	1292000-	0	0	0	61000
E:	6,85		12,42	4,27	0,27	10,11-				0,48
4645	257000	0	259600	116450	0	119050-	0	0	0	0
E:	2,01		2,03	0,91		0,93-				
4646	843000	0	1391200	507700	0	1055900-	0	0	0	0
E:	6,60		10,88	3,97		8,26-				
4647	1000	0	0	28350	0	27350-	59000	700000	0	440000
E:	0,01			0,22		0,21-	0,46	5,48		3,44
4648	0	0	0	209500	0	209500-	0	0	0	0
E:				1,64		1,64-				
4649	4700	0	0	6750	0	2050-	0	0	0	0
E:	0,04			0,05		0,02-				
4651	65000	0	633000	147450	0	715450-	0	0	0	0
E:	0,51		4,95	1,15		5,60-				
4652	541750	0	671950	225500	15600	371300-	0	0	0	0
E:	4,24		5,26	1,76	0,12	2,91-				
4659	0	0	0	0	915300	915300-	0	0	0	0
E:					7,16	7,16-				
4669	0	0	0	0	243300	243300-	0	0	0	0
E:					1,90	1,90-				
4683	0	0	0	0	10200	10200-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4690	0	0	0	239000	0	239000-	500000	1500000	0	1400000
E:				1,87		1,87-	3,91	11,74		10,95
4691	0	0	0	0	0	0	606000	1050000	0	0
E:							4,74	8,22		
4692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	31118300	0	7115250	3286300	48569100	27852350-	1320000	3560000	341000	1901000
E:	243,47		55,67	25,71	380,01	217,92-	10,33	27,85	2,67	14,87
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
4703	0	0	0	0	268200	268200-	0	0	0	0
E:					2,10	2,10-				
4704	0	0	0	0	91200	91200-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
4705	0	0	0	0	0	0	280000	0	450000	0
E:							2,19		3,52	
4706	97000	0	0	0	254500	157500-	0	0	0	0
E:	0,76				1,99	1,23-				
4707	10000	0	0	20000	397900	407900-	0	0	0	0
E:	0,08			0,16	3,11	3,19-				
4708	0	0	0	0	242900	242900-	0	0	0	0
E:					1,90	1,90-				
4721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
4736	0	0	0	0	0	0	160000	0	400000	0
E:							1,25		3,13	
4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4743	0	0	0	0	0	0	60000	0	77000	0
E:							0,47		0,60	
4744	0	0	0	0	0	0	460000	0	567000	0
E:							3,60		4,44	
4745	0	0	0	0	0	0	66000	0	100000	0
E:							0,52		0,78	
4746	0	0	0	0	0	0	150000	0	260000	0
E:							1,17		2,03	
4747	0	0	0	0	0	0	160000	0	340000	0
E:							1,25		2,66	
47	107000	0	0	20000	1254700	1167700-	1336000	0	2194000	0
E:	0,84			0,16	9,82	9,14-	10,45		17,17	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	12885000	1500	0	19978500	0	7092000-	0	0	0	0
E:	100,81	0,01		156,31		55,49-				
4881	0	1000	0	900	0	100	0	0	0	0
E:		0,01		0,01		0,00				
4883	1735000	0	0	0	1691600	43400	0	0	0	0
E:	13,57				13,24	0,34				
48	14620000	2500	0	19979400	1691600	7048500-	0	0	0	0
E:	114,39	0,02		156,32	13,24	55,15-				
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	544700	544700-	0	0	0	0
E:					4,26	4,26-				
4980	7400	0	0	0	340000	332600-	0	0	0	0
E:	0,06				2,66	2,60-				
49	7900	0	0	0	886700	878800-	0	0	0	0
E:	0,06				6,94	6,88-				
4	81246700	1009500	29419900	36185950	103285150	86634800-	2858000	3600000	2747000	1901000
E:	635,68	7,90	230,18	283,12	808,11	677,84-	22,36	28,17	21,49	14,87
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5020	99600	0	1027700	204400	0	1132500-	0	0	0	0
E:	0,78		8,04	1,60		8,86-				
50	99600	0	1027700	204400	0	1132500-	0	0	0	0
E:	0,78		8,04	1,60		8,86-				
51	Krankenhäuser									
5191	0	0	0	0	3090800	3090800-	0	0	0	0
E:					24,18	24,18-				
51	0	0	0	0	3090800	3090800-	0	0	0	0
E:					24,18	24,18-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
55 Förderung des Sports										
5500	179500	800	387600	450750	2428350	3086400-	0	0	1160000	0
E:	1,40	0,01	3,03	3,53	19,00	24,15-			9,08	
55	179500	800	387600	450750	2428350	3086400-	0	0	1160000	0
E:	1,40	0,01	3,03	3,53	19,00	24,15-			9,08	
56 Eigene Sportstätten										
5600	228100	0	908500	428200	0	1108600-	0	0	30000	0
E:	1,78		7,11	3,35		8,67-			0,23	
5602	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	170000
E:								1,56		1,33
5603	95300	0	0	44600	0	50700	0	370000	0	0
E:	0,75			0,35		0,40		2,89		
5651	489900	0	291000	578200	0	379300-	0	230000	0	300000
E:	3,83		2,28	4,52		2,97-		1,80		2,35
5652	40800	0	59800	215700	0	234700-	0	0	0	0
E:	0,32		0,47	1,69		1,84-				
5653	92600	0	75300	268600	0	251300-	0	150000	0	0
E:	0,72		0,59	2,10		1,97-		1,17		
5654	20000	0	3200	128100	0	111300-	0	0	0	0
E:	0,16		0,03	1,00		0,87-				
5655	121700	0	68200	195200	0	141700-	0	0	0	0
E:	0,95		0,53	1,53		1,11-				
56	1088400	0	1406000	1858600	0	2176200-	0	950000	30000	470000
E:	8,52		11,00	14,54		17,03-		7,43	0,23	3,68
57 Badeanstalten										
5700	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0
E:	0,31					0,31				
5701	253900	0	0	312200	0	58300-	0	0	0	0
E:	1,99			2,44		0,46-				
57	292900	0	0	312200	0	19300-	0	0	0	0
E:	2,29			2,44		0,15-				
58 Park- und Gartenanlagen										
5800	447300	0	10387300	5475000	0	15415000-	150000	2090000	350000	1790000
E:	3,50		81,27	42,84		120,61-	1,17	16,35	2,74	14,01
5801	0	0	0	0	235000	235000-	0	0	0	0
E:					1,84	1,84-				
5802	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								0,23		
5830	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0
E:								0,10		
58	447300	0	10387300	5475000	235000	15650000-	150000	2133000	350000	1790000
E:	3,50		81,27	42,84	1,84	122,45-	1,17	16,69	2,74	14,01
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5901	106900	0	61600	68700	0	23400-	0	0	0	0
E:	0,84		0,48	0,54		0,18-				
5939	0	0	0	0	219400	219400-	0	0	50000	0
E:					1,72	1,72-			0,39	
59	106900	0	61600	68700	219400	242800-	0	0	50000	0
E:	0,84		0,48	0,54	1,72	1,90-			0,39	
5	2214600	800	13270200	8369650	5973550	25398000-	150000	3083000	1590000	2260000
E:	17,33	0,01	103,83	65,49	46,74	198,72-	1,17	24,12	12,44	17,68

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	75000	0	378400	109200	0	412600-	0	0	0	0
E:	0,59		2,96	0,85		3,23-				
6003	0	0	371300	57000	0	428300-	0	0	0	0
E:			2,91	0,45		3,35-				
6011	60500	0	3246200	561350	0	3747050-	0	0	0	0
E:	0,47		25,40	4,39		29,32-				
6015	110500	0	1649400	1253100	0	2792000-	0	0	0	0
E:	0,86		12,91	9,80		21,84-				
6021	0	0	2207500	465000	0	2672500-	0	0	0	0
E:			17,27	3,64		20,91-				
6022	563000	0	825900	127100	0	390000-	0	0	0	0
E:	4,40		6,46	0,99		3,05-				
60	809000	0	8678700	2572750	0	10442450-	0	0	0	0
E:	6,33		67,90	20,13		81,70-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	128000	0	3468300	986700	0	4327000-	0	0	0	0
E:	1,00		27,14	7,72		33,85-				
6110	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	6000000
E:								1,25		46,94
6121	106700	0	1466650	366200	0	1726150-	0	0	0	0
E:	0,83		11,48	2,87		13,51-				
6131	1123400	0	2630800	484600	0	1992000-	0	0	0	0
E:	8,79		20,58	3,79		15,59-				
6150	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0
E:								0,31		
6152	0	0	0	0	0	0	2980000	750000	0	0
E:							23,32	5,87		
6153	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								0,55		
6155	0	0	0	0	0	0	0	2175000	7005000	6040000
E:								17,02	54,81	47,26
6157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6159	38200	0	0	138400	0	100200-	18925000	8068000	10857000	43903000
E:	0,30			1,08		0,78-	148,07	63,12	84,95	343,50
6160	0	0	0	0	0	0	100000	200000	0	0
E:							0,78	1,56		
6161	0	0	0	9000	0	9000-	154000	200000	8000	5800000
E:				0,07		0,07-	1,20	1,56	0,06	45,38
6163	74000	0	0	142000	0	68000-	0	100000	0	0
E:	0,58			1,11		0,53-		0,78		
6169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1470300	0	7565750	2126900	0	8222350-	22159000	11763000	17870000	61743000
E:	11,50		59,20	16,64		64,33-	173,37	92,04	139,82	483,08
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	1000	0	0	0	1000	8500	0	0	0
E:		0,01				0,01	0,07			
62	0	1000	0	0	0	1000	8500	0	0	0
E:		0,01				0,01	0,07			

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
63 Gemeindestraßen										
6300	2665900	0	4556350	10916500	0	12806950-	495000	1450000	275000	800000
E:	20,86		35,65	85,41		100,20-	3,87	11,34	2,15	6,26
6301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
E:								6,26		6,26
6304	0	0	0	0	0	0	0	1250000	0	1250000
E:								9,78		9,78
6305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6315	0	0	0	0	0	0	740000	0	0	0
E:							5,79			
6317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	0	0	0	0	0	0	1420000	0	0	0
E:							11,11			
6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	0	0	0	0	0	0	1360000	0	0	0
E:							10,64			
6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6346	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								0,78		
6347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	1020000	1500000	0	0
E:							7,98	11,74		
6363	0	0	0	26600	0	26600-	1475500	1670000	0	250000
E:				0,21		0,21-	11,54	13,07		1,96
6365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	600000	0	4100000
E:								4,69		32,08
6388	0	0	0	0	0	0	185000	0	0	0
E:							1,45			
63	2665900	0	4556350	10943100	0	12833550-	6695500	7370000	275000	7200000
E:	20,86		35,65	85,62		100,41-	52,39	57,66	2,15	56,33

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
64 GEMEINDESTRASSEN										
6400	0	0	0	0	0	0	0	108500	0	0
E:								0,85		
6402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	0	0	0	0	0	0	0	104000	0	96000
E:								0,81		0,75
6412	0	0	0	0	0	0	700000	1200000	0	1500000
E:							5,48	9,39		11,74
6415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	700000	1412500	0	1596000
E:							5,48	11,05		12,49
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6701	0	0	0	2510000	0	2510000-	0	0	520000	100000
E:				19,64		19,64-			4,07	0,78
67	0	0	0	2510000	0	2510000-	0	0	520000	100000
E:				19,64		19,64-			4,07	0,78
68 Parkeinrichtungen										
6800	3850000	0	0	370800	0	3479200	140000	60000	0	0
E:	30,12			2,90		27,22	1,10	0,47		
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	0	3300	0	0	0	3300	1016000	1000000	0	6800000
E:		0,03				0,03	7,95	7,82		53,20
68	3850000	3300	0	370800	0	3482500	1156000	1060000	0	6800000
E:	30,12	0,03		2,90		27,25	9,04	8,29		53,20
69 Wasserläufe,Wasserbau										
6900	209700	0	78300	119100	0	12300	139000	125000	0	145000
E:	1,64		0,61	0,93		0,10	1,09	0,98		1,13
69	209700	0	78300	119100	0	12300	139000	125000	0	145000
E:	1,64		0,61	0,93		0,10	1,09	0,98		1,13
6	9004900	4300	20879100	18642650	0	30512550-	30858000	21730500	18665000	77584000
E:	70,46	0,03	163,36	145,86		238,73-	241,44	170,02	146,04	607,03
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
71 Abwasserbeseitigung										
7191	0	0	2000	407200	0	409200-	0	300000	0	100000
E:			0,02	3,19		3,20-		2,35		0,78
71	0	0	2000	407200	0	409200-	0	300000	0	100000
E:			0,02	3,19		3,20-		2,35		0,78
72 Abfallbeseitigung										
7211	5500	0	0	86100	0	80600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,67		0,63-				
7251	0	0	0	900	63400	64300-	0	0	0	0
E:				0,01	0,50	0,50-				
72	5500	0	0	87000	63400	144900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,68	0,50	1,13-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
73 Märkte										
7301	65400	0	48100	53900	0	36600-	0	0	0	0
E:	0,51		0,38	0,42		0,29-				
7311	179200	0	62900	151400	0	35100-	0	0	0	0
E:	1,40		0,49	1,18		0,27-				
73	244600	0	111000	205300	0	71700-	0	0	0	0
E:	1,91		0,87	1,61		0,56-				
75 Bestattungswesen										
7500	3519350	0	1868300	1514000	0	137050	0	0	0	0
E:	27,54		14,62	11,85		1,07				
7501	1035200	0	479500	461450	0	94250	0	0	3000	0
E:	8,10		3,75	3,61		0,74			0,02	
75	4554550	0	2347800	1975450	0	231300	0	0	3000	0
E:	35,64		18,37	15,46		1,81			0,02	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7620	39400	0	0	83900	0	44500-	0	0	0	0
E:	0,31			0,66		0,35-				
7621	21400	0	3200	113500	0	95300-	0	75000	0	425000
E:	0,17		0,03	0,89		0,75-		0,59		3,33
7622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7623	18600	0	0	21800	0	3200-	0	0	0	0
E:	0,15			0,17		0,03-				
7624	10300	0	0	13750	0	3450-	0	0	0	0
E:	0,08			0,11		0,03-				
7625	64000	0	0	125900	0	61900-	0	0	0	0
E:	0,50			0,99		0,48-				
7626	18100	0	0	66700	0	48600-	0	0	0	0
E:	0,14			0,52		0,38-				
7627	15100	0	0	37500	0	22400-	0	100000	0	0
E:	0,12			0,29		0,18-		0,78		
7628	250500	0	0	287200	150000	186700-	2383600	4360000	0	0
E:	1,96			2,25	1,17	1,46-	18,65	34,11		
7629	442600	0	0	636600	0	194000-	0	0	0	0
E:	3,46			4,98		1,52-				
7631	171350	0	98000	382250	0	308900-	0	100000	0	0
E:	1,34		0,77	2,99		2,42-		0,78		
7632	20750	0	0	22900	0	2150-	0	0	0	0
E:	0,16			0,18		0,02-				
7634	13500	0	0	67100	0	53600-	0	0	0	0
E:	0,11			0,52		0,42-				
7635	12400	0	0	58400	0	46000-	0	0	0	0
E:	0,10			0,46		0,36-				
7636	169400	0	0	247900	0	78500-	0	0	0	0
E:	1,33			1,94		0,61-				
76	1267400	0	101200	2165400	150000	1149200-	2383600	4635000	0	425000
E:	9,92		0,79	16,94	1,17	8,99-	18,65	36,26		3,33
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7901	19400	0	0	0	1928500	1909100-	0	0	974000	0
E:	0,15				15,09	14,94-			7,62	
7910	180000	2500	1235300	500700	335400	1888900-	0	0	0	0
E:	1,41	0,02	9,67	3,92	2,62	14,78-				
7911	285800	0	341900	145900	0	202000-	0	0	0	0
E:	2,24		2,68	1,14		1,58-				
7912	0	0	22500	20000	0	42500-	0	0	0	0
E:			0,18	0,16		0,33-				
7913	200000	0	178200	10400	48800	37400-	0	0	0	0
E:	1,56		1,39	0,08	0,38	0,29-				

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
7914	214000	0	114600	85500	0	13900	0	0	0	0
E:	1,67		0,90	0,67		0,11				
7915	347250	0	9900	328700	0	8650	0	0	0	0
E:	2,72		0,08	2,57		0,07				
7916	72200	0	9900	192600	0	130300-	0	0	0	0
E:	0,56		0,08	1,51		1,02-				
7917	18000	0	9900	69500	0	61400-	0	0	0	0
E:	0,14		0,08	0,54		0,48-				
7918	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
E:									0,78	
7919	1747500	0	660000	1523300	0	435800-	0	0	0	0
E:	13,67		5,16	11,92		3,41-				
79	3084150	2500	2582200	2876600	2312700	4684850-	0	0	1074000	0
E:	24,13	0,02	20,20	22,51	18,09	36,65-			8,40	
7	9156200	2500	5144200	7716950	2526100	6228550-	2383600	4935000	1077000	525000
E:	71,64	0,02	40,25	60,38	19,76	48,73-	18,65	38,61	8,43	4,11
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8171	0	9260000	0	0	0	9260000	0	0	0	0
E:		72,45				72,45				
81	0	9260000	0	0	0	9260000	0	0	0	0
E:		72,45				72,45				
82	Verkehrsunternehmen									
8200	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0
E:									0,63	
8202	3050000	0	0	0	7283900	4233900-	0	0	0	0
E:	23,86				56,99	33,13-				
8262	0	0	0	0	29800	29800-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
82	3050000	0	0	0	7313700	4263700-	0	0	80000	0
E:	23,86				57,22	33,36-			0,63	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8412	398300	0	0	394000	0	4300	0	0	0	0
E:	3,12			3,08		0,03				
84	398300	0	0	394000	0	4300	0	0	0	0
E:	3,12			3,08		0,03				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	344200	0	297300	219200	0	172300-	0	0	0	0
E:	2,69		2,33	1,72		1,35-				
85	344200	0	297300	219200	0	172300-	0	0	0	0
E:	2,69		2,33	1,72		1,35-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0	500300	0	0	0	500300	0	0	0	0
E:		3,91				3,91				
8711	0	0	0	6500	0	6500-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
8712	194500	0	0	231900	0	37400-	0	0	0	0
E:	1,52			1,81		0,29-				
8713	73500	0	0	276700	0	203200-	0	0	0	0
E:	0,58			2,16		1,59-				
8714	297000	25000	0	216000	0	106000	25000	0	25000	0
E:	2,32	0,20		1,69		0,83	0,20		0,20	
8715	29700	0	0	38200	0	8500-	0	0	0	0
E:	0,23			0,30		0,07-				

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

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 Investitions-ausgaben	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
8716	69000	0	0	126500	0	57500-	0	0	0	0
E:	0,54			0,99		0,45-				
8717	23800	0	0	14550	0	9250	0	0	0	0
E:	0,19			0,11		0,07				
8718	24100	0	0	73300	0	49200-	0	0	0	0
E:	0,19			0,57		0,38-				
8719	190000	0	0	190000	0	0	760000	0	1000000	0
E:	1,49			1,49			5,95		7,82	
87	901600	525300	0	1173650	0	253250	785000	0	1025000	0
E:	7,05	4,11		9,18		1,98	6,14		8,02	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	671600	0	0	895800	0	224200-	0	0	0	0
E:	5,25			7,01		1,75-				
8802	154000	0	0	44900	0	109100	0	120000	0	0
E:	1,20			0,35		0,85		0,94		
8804	64100	0	0	17400	0	46700	0	0	0	0
E:	0,50			0,14		0,37				
8805	87200	0	0	37000	0	50200	0	0	0	0
E:	0,68			0,29		0,39				
8806	120000	0	0	29600	0	90400	0	0	0	0
E:	0,94			0,23		0,71				
8807	58500	0	0	7500	0	51000	0	0	0	0
E:	0,46			0,06		0,40				
8811	1001700	0	0	622200	0	379500	2875000	15000	345000	0
E:	7,84			4,87		2,97	22,49	0,12	2,70	
88	2157100	0	0	1654400	0	502700	2875000	135000	345000	0
E:	16,88			12,94		3,93	22,49	1,06	2,70	
8	6851200	9785300	297300	3441250	7313700	5584250	3660000	135000	1450000	0
E:	53,60	76,56	2,33	26,92	57,22	43,69	28,64	1,06	11,34	
0-8	205580950	11356800	195204100	151336450	136428250	266031050-	47060600	52704500	29707800	108274000
E:	1608,49	88,86	1527,30	1184,07	1067,43	2081,46-	368,21	412,37	232,44	847,15

Gesamtplan 2024
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich		Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
9000			324215500	0	0	55565000	268650500	2670000	0
		E:	2536,70			434,75	2101,95	20,89	
90			324215500	0	0	55565000	268650500	2670000	0
		E:	2536,70			434,75	2101,95	20,89	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
9101			0	17000	0	17000	0	20666150	97000
		E:		0,13		0,13		161,69	0,76
9121			0	600	0	5300000	5299400-	60919000	51739000
		E:		0,00		41,47	41,46-	476,64	404,81
9151			0	4486500	0	0	4486500	0	0
		E:		35,10			35,10		
9161			0	2240000	0	5172550	2932550-	5172550	2240000
		E:		17,53		40,47	22,94-	40,47	17,53
9181			0	1635200	0	506000	1129200	0	0
		E:		12,79		3,96	8,83		
91			0	8379300	0	10995550	2616250-	86757700	54076000
		E:		65,56		86,03	20,47-	678,80	423,10
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		324215500	8379300	0	66560550	266034250	89427700	54076000
		E:	2536,70	65,56		520,78	2081,48	699,69	423,10

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2024
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ergebnis 2022
0	Steuern, allg. Zuweisungen	324.215.500	+4,53 %	310.156.700	-1,71 %	315.555.391,74
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	205.580.950	+10,11 %	186.713.200	-4,26 %	195.018.003,36
2	Sonst. Finanzeinnahmen	19.736.100	+9,54 %	18.017.400	+9,68 %	16.426.749,16
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	136.488.300	+43,18 %	95.325.900	+0,72 %	94.644.615,24
	Summe Einnahmen	686.020.850	+12,42 %	610.213.200	-1,84 %	621.644.759,50
4	Personalausgaben	195.204.100	+10,82 %	176.144.750	+3,24 %	170.615.078,51
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.386.500	+1,06 %	54.805.850	+5,98 %	51.714.877,96
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.853.150	-3,67 %	99.507.700	+5,12 %	94.661.802,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse	136.428.250	+13,34 %	120.371.600	-1,18 %	121.803.639,28
8	Sonstige Finanzausgaben	66.660.550	+4,06 %	64.057.400	-27,38 %	88.204.746,33
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	136.488.300	+43,18 %	95.325.900	+0,72 %	94.644.615,24
	Summe Ausgaben	686.020.850	+12,42 %	610.213.200	-1,84 %	621.644.759,50

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	90.000	0,70	90.000	0,70	84.119,47	0,66
001	Grundsteuer B	25.000.000	195,60	24.600.000	192,47	24.471.093,04	191,46
003	Gewerbesteuer (brutto)	105.000.000	821,53	95.000.000	743,29	110.874.664,24	867,50
	Summe Gruppe 00	130.090.000	1.017,84	119.690.000	936,47	135.429.876,75	1.059,62
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	118.000.000	923,25	109.600.000	857,52	103.539.461,00	810,10
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.000.000	758,94	89.200.000	697,91	83.757.249,00	655,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.000.000	164,31	20.400.000	159,61	19.782.212,00	154,78
	Summe Gruppe 01	118.000.000	923,25	109.600.000	857,52	103.539.461,00	810,10
02	andere Steuern	400.000	3,13	380.000	2,97	401.290,65	3,14
022	Hundesteuer	400.000	3,13	380.000	2,97	401.290,65	3,14
	Summe Gruppe 02	400.000	3,13	380.000	2,97	401.290,65	3,14
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	52.700.000	412,33	57.054.700	446,40	49.958.760,00	390,88
	Summe Gruppe 04	52.700.000	412,33	57.054.700	446,40	49.958.760,00	390,88
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
061	vom Land	18.495.500	144,71	19.652.000	153,76	23.234.878,68	181,79
	Summe Gruppe 06	18.495.500	144,71	19.652.000	153,76	23.234.878,68	181,79
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren vom Land	4.530.000	35,44	3.780.000	29,58	2.991.124,66	23,40
08	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	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	324.215.500	2.536,70	310.156.700	2.426,70	315.555.391,74	2.468,94
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	7.424.600	58,09	6.169.850	48,27	6.651.814,62	52,04
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.538.950	113,75	14.211.100	111,19	11.464.107,61	89,70
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	21.963.550	171,85	20.380.950	159,46	18.115.922,23	141,74
13	Einnahmen aus Verkauf	2.470.950	19,33	2.591.450	20,28	2.378.041,55	18,61

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	5.047.950	39,50	4.283.250	33,51	4.508.029,46	35,27
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.494.850	11,70	1.465.200	11,46	1.640.191,15	12,83
	Summe Gruppen 13 - 15	9.013.750	70,52	8.339.900	65,25	8.526.262,16	66,71
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	16.036.450	125,47	13.713.750	107,30	13.525.702,27	105,83
161	vom Land	11.315.800	88,54	9.143.700	71,54	13.513.275,34	105,73
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	26.946.500	210,83	22.443.350	175,60	23.170.619,59	181,29
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.069.800	8,37	980.100	7,67	926.583,38	7,25
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	118.000	0,92	117.000	0,92	117.679,06	0,92
165	von kommunalen Sonderrechnungen	4.592.200	35,93	4.767.000	37,30	6.018.828,13	47,09
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.557.700	27,84	3.514.500	27,50	3.449.325,54	26,99
167	von privaten Unternehmen	888.500	6,95	809.500	6,33	765.357,91	5,99
168	von übrigen Bereichen	3.109.400	24,33	2.872.900	22,48	3.008.992,44	23,54
169	Innere Verrechnungen	28.208.300	220,70	28.702.800	224,57	31.355.371,33	245,33
	Summe Gruppe 16	95.842.650	749,88	87.064.600	681,20	95.851.734,99	749,95
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.647.650	20,72	2.619.700	20,50	1.303.743,96	10,20
171	vom Land	61.908.800	484,38	54.287.350	424,75	58.978.875,01	461,46
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	495.000	3,87	696.150	5,45	496.026,08	3,88
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	225.550	1,76	179.550	1,40	272.389,33	2,13
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	7.500	0,06	14.000,00	0,11
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	194.500	1,52	184.000	1,44	170.771,80	1,34
177	von privaten Unternehmen	73.000	0,57	73.000	0,57	143.176,40	1,12
178	von übrigen Bereichen	331.500	2,59	276.500	2,16	629.419,18	4,92
	Summe Gruppe 17	65.876.000	515,42	58.323.750	456,33	62.008.401,76	485,16
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	12.885.000	100,81	12.604.000	98,62	10.515.682,22	82,28
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	12.885.000	100,81	12.604.000	98,62	10.515.682,22	82,28
	Summe Hauptgruppe 1	205.580.950	1.608,49	186.713.200	1.460,87	195.018.003,36	1.525,84
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	50.600	0,40	20.600	0,16	12.177,88	0,10
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	1.583.000	12,39	386.600	3,02	236.525,64	1,85
208	von übrigen Bereichen	1.000	0,01	1.000	0,01	536,82	0,00
209	aus inneren Darlehen	25.000	0,20	2.000	0,02	4.124,87	0,03
	Summe Gruppe 20	1.659.600	12,98	410.200	3,21	253.365,21	1,98
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	500.300	3,91	670.300	5,24	50.302,75	0,39

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	9.260.000	72,45	9.200.000	71,98	9.278.940,01	72,60
	Summe Gruppen 21 - 22	9.760.300	76,37	9.870.300	77,23	9.329.242,76	72,99
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	145.500	1,14	143.500	1,12	201.009,30	1,57
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	25.000	0,20	25.000	0,20	8.619,19	0,07
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	158.000	1,24	158.000	1,24	747.647,52	5,85
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	51.000	0,40	51.000	0,40	39.645,67	0,31
	Summe Gruppe 24	379.500	2,97	377.500	2,95	997.345,08	7,80
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	627.000	4,91	578.000	4,52	616.812,97	4,83
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	235.500	1,84	185.500	1,45	264.118,51	2,07
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	391.500	3,06	392.500	3,07	352.049,06	2,75
	Summe Gruppe 25	627.000	4,91	578.000	4,52	616.812,97	4,83
26	Weitere Finanzeinnahmen	558.200	4,37	429.800	3,36	343.478,99	2,69
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.249.500	25,42	3.073.000	24,04	3.162.561,42	24,74
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.237.000	9,68	867.100	6,78	1.245.203,22	9,74
	Summe Gruppe 27	4.486.500	35,10	3.940.100	30,83	4.407.764,64	34,49
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
281	Zuführung vom Verm.-Haushalt	25.000	0,20	411.500	3,22	478.739,51	3,75
285	Zuführung vom Verm.-Haushalt	2.240.000	17,53	2.000.000	15,65	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	19.736.100	154,42	18.017.400	140,97	16.426.749,16	128,52
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	549.532.550	4.299,61	514.887.300	4.028,54	527.000.144,26	4.123,31
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.189.550	40,60	8.429.400	65,95	30.105.522,14	235,55
	Summe Gruppe 30	5.189.550	40,60	8.429.400	65,95	30.105.522,14	235,55
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	18.409.150	144,04	11.593.900	90,71	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.240.000	17,53	2.000.000	15,65	0,00	0,00
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.270.000	9,94	511.500	4,00	478.739,51	3,75
	Summe Gruppe 31	21.919.150	171,50	14.105.400	110,36	478.739,51	3,75
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	von sonstigen Bereichen	16.000	0,13	16.000	0,13	16.106,13	0,13
328	von sonstigen Bereichen	8.500	0,07	8.500	0,07	8.461,73	0,07

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Summe Gruppe 32	24.500	0,19	24.500	0,19	24.567,86	0,19
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	18.330.000	143,42	20.030.000	156,72	17.452.657,45	136,55
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	4.205.000	32,90	2.783.000	21,77	4.240.725,91	33,18
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	5.096.500	39,88	1.245.000	9,74	1.776.694,00	13,90
361	vom Land	19.256.000	150,66	19.601.000	153,36	19.820.700,63	155,08
362	von Gemeinden/GV	200.000	1,56	10.000	0,08	214.380,11	1,68
363	von Zweckverbänden und dgl.	135.000	1,06	644.000	5,04	210.452,93	1,65
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	76.600	0,60	76.600	0,60	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von Übrigen Bereichen	1.137.000	8,90	105.000	0,82	320.174,70	2,51
	Summe Gruppe 36	25.901.100	202,65	21.681.600	169,64	22.342.402,37	174,81
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	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	60.919.000	476,64	28.272.000	221,20	20.000.000,00	156,48
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	60.919.000	476,64	28.272.000	221,20	20.000.000,00	156,48
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	136.488.300	1.067,90	95.325.900	745,84	94.644.615,24	740,51
	Summe der Gesamteinnahmen	686.020.850	5.367,51	610.213.200	4.774,38	621.644.759,50	4.863,82

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	812.250	6,36	812.250	6,36	779.192,46	6,10
41	Dienstbezüge und dgl.	125.309.000	980,43	112.196.200	877,84	108.445.686,15	848,49
410	Beamtinnen und Beamte	44.806.500	350,57	41.556.100	325,14	41.864.055,39	327,55
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Beamte"	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
412	Leistungsbesoldung Beamte	355.000	2,78	350.000	2,74	327.150,00	2,56
414	Tariflich Beschäftigte	80.147.500	627,08	70.290.100	549,96	66.254.480,76	518,38
	Summe Gruppe 41	125.309.000	980,43	112.196.200	877,84	108.445.686,15	848,49
42	Versorgungsbezüge und dgl.	36.156.000	282,89	33.496.500	262,08	32.419.354,83	253,65
420	Beamtinnen und Beamte	36.149.200	282,84	33.488.700	262,02	32.412.143,42	253,60
421	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage "Ruhegehaltsempf."	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	6.800	0,05	7.800	0,06	7.211,41	0,06
	Summe Gruppe 42	36.156.000	282,89	33.496.500	262,08	32.419.354,83	253,65
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.434.200	50,34	5.785.800	45,27	5.464.940,06	42,76
434	Tariflich Beschäftigte	6.434.200	50,34	5.785.800	45,27	5.464.940,06	42,76
438	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	6.434.200	50,34	5.785.800	45,27	5.464.940,06	42,76
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.701.200	130,67	14.573.300	114,02	13.933.347,69	109,02
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00	145.550,32	1,14
444	Tariflich Beschäftigte	16.701.200	130,67	14.573.300	114,02	13.787.797,37	107,88
448	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 44	16.701.200	130,67	14.573.300	114,02	13.933.347,69	109,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.200.000	71,98	8.700.000	68,07	9.056.244,60	70,86
46	Personal - Nebenausgaben	591.450	4,63	580.700	4,54	516.312,72	4,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	195.204.100	1.527,30	176.144.750	1.378,18	170.615.078,51	1.334,91
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.511.600	58,77	8.934.100	69,90	8.048.621,95	62,97
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.783.100	37,42	4.928.900	38,56	4.791.221,17	37,49
	Summe Gruppe 50, 51	12.294.700	96,20	13.863.000	108,47	12.839.843,12	100,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	4.948.100	38,71	3.768.800	29,49	4.534.371,96	35,48
53	Mieten und Pachten	9.371.850	73,33	7.546.800	59,05	7.131.302,03	55,80
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	19.793.950	154,87	21.193.100	165,82	18.927.034,72	148,09

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
55	Haltung von Fahrzeugen	2.106.400	16,48	1.935.100	15,14	2.115.421,58	16,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.749.700	13,69	1.528.550	11,96	1.563.009,62	12,23
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.150.150	204,60	26.349.100	206,16	23.346.893,93	182,67
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.211.550	25,13	5.081.300	39,76	2.699.565,76	21,12
65	Geschäftsausgaben	5.188.000	40,59	4.988.300	39,03	6.201.726,84	48,52
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	241.400	1,89	927.200	7,25	803.052,16	6,28
	Summe Gruppen 64 - 66	8.640.950	67,61	10.996.800	86,04	9.704.344,76	75,93
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.589.500	12,44	1.772.400	13,87	1.550.490,19	12,13
671	an Land	3.391.900	26,54	3.548.100	27,76	3.160.446,53	24,73
672	an Gemeinden/GV	3.367.400	26,35	3.457.350	27,05	4.542.388,31	35,54
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	501.500	3,92	504.200	3,94	465.417,28	3,64
675	an kommun.Sonderrechnungen	2.615.850	20,47	2.766.550	21,65	2.505.555,79	19,60
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	456.800	3,57	918.000	7,18	525.199,07	4,11
678	an übrige Bereiche	1.587.600	12,42	1.649.700	12,91	1.431.594,70	11,20
679	Innere Verrechnungen	28.208.300	220,70	28.702.800	224,57	31.355.371,33	245,33
	Summe Gruppe 67	41.718.850	326,41	43.319.100	338,93	45.536.463,20	356,28
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.249.500	25,42	3.073.000	24,04	3.162.561,42	24,74
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.237.000	9,68	867.100	6,78	1.245.203,22	9,74
	Summe Gruppe 68	4.486.500	35,10	3.940.100	30,83	4.407.764,64	34,49
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	18.700.000	146,31	18.700.000	146,31	15.243.233,96	119,26
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	86.000	0,67	86.000	0,67	39.905,86	0,31
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	6.000	0,05	6.000	0,05	1.459,92	0,01
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	360.000	2,82	285.000	2,23	298.998,29	2,34
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	826.500	6,47	796.100	6,23	686.632,55	5,37
	Summe Gruppe 69	19.978.500	156,31	19.873.100	155,49	16.270.230,58	127,30
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	151.239.650	1.183,32	154.313.550	1.207,37	146.376.680,14	1.145,27
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	54.127.400	423,50	47.429.000	371,09	40.860.603,03	319,70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	3.591.500	28,10	3.579.000	28,00	3.547.252,54	27,75
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	1.094.000	8,56	1.058.000	8,28	978.689,08	7,66
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	20.224.900	158,24	17.535.100	137,20	24.415.509,06	191,03
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	123.400	0,97	77.100	0,60	72.055,26	0,56
718	an übrige Bereiche	7.203.000	56,36	6.321.250	49,46	4.292.633,34	33,59
	Summe Gruppe 71	32.236.800	252,22	28.570.450	223,54	33.306.139,28	260,59
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	19.326.500	151,21	16.976.500	132,83	15.887.488,65	124,31
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	19.650	0,15	16.450	0,13	12.154,85	0,10
	Summe Gruppe 73	19.346.150	151,37	16.992.950	132,95	15.899.643,50	124,40
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	451.500	3,53	451.500	3,53	300.770,94	2,35
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	451.500	3,53	451.500	3,53	300.770,94	2,35
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	10.000	0,08	6.455,06	0,05
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	9.264.900	72,49	8.606.000	67,33	8.405.887,25	65,77
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	15.405.000	120,53	12.993.000	101,66	13.459.504,18	105,31
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	544.700	4,26	408.200	3,19	387.818,98	3,03
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	382.500	2,99	368.000	2,88	344.282,91	2,69
	Summe Gruppe 78	927.200	7,25	776.200	6,07	732.101,89	5,73

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
79	Asylbewerberleistungsgesetz	4.669.300	36,53	4.542.500	35,54	8.832.534,15	69,11
	Summe der Gruppen 73 - 79	50.064.050	391,71	44.372.150	347,17	47.636.896,97	372,72
	Summe Hauptgruppe 7	136.428.250	1.067,43	120.371.600	941,80	121.803.639,28	953,01
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	128,56	0,00
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	500.000	3,91	0	0,00	54.160,04	0,42
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	5.301.000	41,48	5.501.000	43,04	5.046.238,65	39,48
808	an übrige Bereiche	5.000	0,04	7.000	0,05	3.641,61	0,03
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	5.806.000	45,43	5.508.000	43,10	5.104.168,86	39,94
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	8.750.000	68,46	7.920.000	61,97	9.794.511,00	76,63
	Summe Gruppe 81	8.750.000	68,46	7.920.000	61,97	9.794.511,00	76,63
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	46.815.000	366,29	42.150.000	329,79	42.396.516,00	331,72
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	46.815.000	366,29	42.150.000	329,79	42.396.516,00	331,72
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	0,78	50.000	0,39	804.028,33	6,29
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.189.550	40,60	8.429.400	65,95	30.105.522,14	235,55
	Summe Gruppe 86	5.189.550	40,60	8.429.400	65,95	30.105.522,14	235,55
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	66.660.550	521,56	64.057.400	501,19	88.204.746,33	690,12
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	549.532.550	4.299,61	514.887.300	4.028,54	527.000.144,26	4.123,31
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshh.	25.000	0,20	0	0,00	6.653,96	0,05
901	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	0,00	411.500	3,22	472.085,55	3,69

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
905	Zuführung zum Verw.-Haushalt	2.240.000	17,53	2.000.000	15,65	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	17.000	0,13	72.000	0,56	57.330,56	0,45
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführung an Sonderrücklagen	7.624.000	59,65	6.715.000	52,54	8.718.794,58	68,22
	Summe Gruppe 91	7.641.000	59,78	6.787.000	53,10	8.776.125,14	68,67
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	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	10.285.000	80,47	3.185.000	24,92	19.202.543,55	150,24
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.116.300	24,38	3.088.300	24,16	2.649.264,35	20,73
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	130.000	1,02	113.617,00	0,89
	Summe Gruppe 93	13.401.300	104,85	6.403.300	50,10	21.965.424,90	171,86
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	30.721.000	240,36	26.697.000	208,88	22.156.044,08	173,35
95	Tiefbaumaßnahmen	19.368.500	151,54	12.569.000	98,34	23.148.163,80	181,11
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	2.615.000	20,46	4.466.000	34,94	2.209.109,64	17,28
	Summe Baumaßnahmen	52.704.500	412,37	43.732.000	342,16	47.513.317,52	371,75
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	51.739.000	404,81	28.272.000	221,20	7.941.998,71	62,14
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	51.739.000	404,81	28.272.000	221,20	7.941.998,71	62,14
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	5.504,46	0,04
982	an Gemeinden/GV	500	0,00	1.700	0,01	301.453,12	2,36
983	an Zweckverbände und dgl.	247.000	1,93	182.000	1,42	100.375,36	0,79
984	an Träger der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 127.810 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Sozialversicherung						
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.965.000	23,20	2.626.000	20,55	5.605.694,05	43,86
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	1.843.000	14,42	2.083.000	16,30	433.760,47	3,39
988	an übrige Bereiche	3.682.000	28,81	2.827.400	22,12	1.522.222,00	11,91
	Summe Gruppe 98	8.737.500	68,36	7.720.100	60,40	7.969.009,46	62,35
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	136.488.300	1.067,90	95.325.900	745,84	94.644.615,24	740,51
	Summe der Ausgaben	686.020.850	5.367,51	610.213.200	4.774,38	621.644.759,50	4.863,82

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	20.000	20.000	20.025,44		0120
1549	Sonstige Kostenersätze *ABFÜHRUNGSBETRÄGE STADTRAT	5.000	-	4.332,20		0001
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	202.700	160.000	202.797,52		0200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: STIFTUNGSVERWALTUNG	15.000	15.000	15.000,00		0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	-	158,60		0105
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	18.000	18.000	17.759,82	ZuD-Me=158	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *STRATEGIEKONZEPT STADT.LAND.WUE AUSGABE BEI Grp. 6326 *90 %ige Förderwahrscheinlichkeit durch Freistaat Bayern	37.500	-	-		0001
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	-	4.317,60	ZuD-Me=501	0001
	Einnahmen UA 0000	298.400	213.000	264.391,18		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ENTSCHÄDIGUNG UND VERDIENSTAUSFALL FÜR DIE EHRENAMTLICHEN STADTRATSMITGLIEDER	790.000	800.000	767.397,92	GD=95	0001
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.177.400	1.111.400	1.120.842,54	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	230.100	190.300	196.666,90	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	55.600	57.200	57.242,80	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	143.500	146.000	143.355,91	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	71.300	60.900	66.526,34	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *FÜR EMPFÄNGE	1.500	1.500	-		0001,0105
5230	Lizenzen *ABLÖSUNG ACCESS DATENBANK	7.500	-	-		0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5231	Lizenzen *UMSETZUNG HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ	3.500	-	-		0105
5250	Technische Geräte und Apparate *ERSATZBESCHAFFUNG TABLET-PC'S	1.000	1.000	543,98		0105
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	2.000	2.000	2.354,07		0105
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASINGGEBÜHREN; KFZ-STEUER; KFZ-VERSICHERUNG SOWIE KRAFTSTOFF FÜR DAS DIENSTFAHRZEUG DES OBERBÜRGERMEISTERS	19.000	19.000	19.266,19		0105
5602	Bekleidungszuschüsse *FÜR FAHRER DES OBERBÜRGERMEISTERS	0	600	-		0105
6312	Feiern, Ehrungen *AUSGABEN FÜR INTERNE VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT DURCH BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS	10.800	10.000	11.688,74	GD=294	0001
6315	Feste, Feiern und Ehrungen *AUSGABEN FÜR INTERNE VERANSTALTUNGEN ORGANISIERT DURCH DEN PROTOKOLLDIENST	18.000	15.000	31.789,64	GD=294	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR EMPFÄNGE UND EHRUNGEN, WIE Z. B. NEUJAHRSEMPFANG, GEDENKFEIER ZUM 16. MÄRZ, STADTEMPFANG BEIM MOZARTFEST U.A.	49.500	55.000	48.519,30	GD=294	0001
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *STRATEGIEKONZEPT STADT.LAND.WUE EINNAHME BEI Grp. 1710	41.650	-	-		0001
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KOSTEN FÜR BEWIRTUNG BEI AUSSCHÜSSEN UND VERSCHIEDENEN GREMIEN	22.500	15.000	33.183,82	GD=294	0001
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HYBRIDSITZUNG UND LIVESTREAM	117.000	30.000	117.502,01		0105
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6522	Wartungskosten *WARTUNGSKOSTEN FÜR TABLET PC'S DES STADTRATES (FÜR ALLRIS)	0	-	-		0001
6540	Dienstreisen *OBERBÜRGERMEISTER UND BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS	4.100	4.500	4.666,19		0001
6541	Dienstreisen *2. BÜRGERMEISTER	1.400	1.500	944,06		0001
6542	Dienstreisen *3. BÜRGERMEISTERIN	1.400	1.500	1.020,08		0001

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *OBERBÜRGERMEISTER UND BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS	9.000	11.000	8.625,73		0001
65881	Geschäftsausgaben *2. BÜRGERMEISTER	900	1.000	1.425,34		0001
65882	Geschäftsausgaben *3. BÜRGERMEISTERIN	900	1.000	1.295,97		0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *NUR PROTOKOLLDIENST	12.600	14.000	10.847,40		0001
6600	Verfügungsmittel *DAVON 1.000 EUR ZEHRGELD FÜR DURCHWANDERNDE HANDWERKER AUF DER WALZ	9.000	9.000	8.964,08		0001
6602	Verfügungsmittel -b- *2. BÜRGERMEISTER	2.500	2.500	2.500,00		0001
6603	Verfügungsmittel -c- *3. BÜRGERMEISTERIN	2.500	2.500	134,91		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KGST DEUTSCHER STÄDTETAG BAYERISCHER STÄDTETAG	119.500	117.000	114.464,05		0001
6790	Innere Verrechnungen *EHREN- BZW. FREIKARTEN FÜR STADTEMPFANG MOZARTFEST (AN 0.3320.1690)	25.000	25.000	21.180,00	ZuD-Me=124	0001
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.7627.1691: NEBENKOSTEN BÜRGERHAUS VERSBACH	1.200	1.200	1.021,64	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.	25.000	25.000	26.083,04	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588 UND 6589	14.000	14.000	2.297,12	ZuD-Me=157	0105,0106
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	4.317,60	ZuD-Me=501,übtr.	0001
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUWENDUNGEN AN STADTRATSFRAKTIONEN LT. ENTSCHÄDIGUNGSSATZUNG	146.300	158.000	141.192,88	GD=95	0001
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AUSZAHLUNG VON SPENDEN FÜR UKRAINE	0	-	700.825,00		0123
	Ausgaben UA 0000	3.137.150	2.903.600	3.668.685,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	298.400	213.000	264.391,18		
	Ausgaben	3.137.150	2.903.600	3.668.685,25		
	Abgleich	2.838.750-	2.690.600-	3.404.294,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: ZV ABFALLWIRTSCHAFT	26.000	15.000	26.265,13		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	112.500	135.000	112.523,59		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	29.000	29.000	44.858,92	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0100	167.500	179.000	183.647,64		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	752.300	759.400	772.997,12	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	175.200	190.000	199.073,76	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.600	27.300	25.940,43	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	67.600	62.200	60.322,13	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	54.300	60.800	67.340,51	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	500	500	-		0105
6540	Dienstreisen	900	1.000	-		0115
6588	Geschäftsausgaben	10.800	12.000	10.429,89		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.	11.000	11.000	16.827,77	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	606,11	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0100	1.095.200	1.125.200	1.153.537,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	167.500	179.000	183.647,64		
	Ausgaben	1.095.200	1.125.200	1.153.537,72		
	Abgleich	927.700-	946.200-	969.890,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.000	-	ZuD-Me=224	0105
1415	Mieten aus Grundflächen *EINNAHMEN AUS VERMIETUNG VON STELLPLÄTZEN DER DIENST-KFZ IN PARKHÄUSERN UND TIEFGARAGEN	15.000	15.000	19.850,23		0105
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=224	0200
1570	Kostenersätze von Unternehmen *ERSTATTUNG VON EXTERNEN FÜR SORTIER- UND FRANKIERLEISTUNGEN	11.000	10.000	11.333,36	ZuD-Me=11	0105
1571	Kostenersätze von Unternehmen *ERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN FÜR SORTIER- UND FRANKIERLEISTUNGEN	49.000	36.100	50.008,67	ZuD-Me=11	0105
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *MITBENUTZUNG AMTSBÜCHEREI DURCH ZV SING- UND MUSIKSCHULE	100	100	-		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	12.500	25.000	12.519,74		0200
16921	Innere Verrechnungen Porto *INTERNE WEITERVERRECHNUNG DER PORTOKOSTEN AN DIENSTSTELLEN	388.000	388.000	366.453,84	ZuD-Me=125	0105
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	24.000	24.000	32.579,75	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0201	499.900	500.500	493.038,09		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	821.500	817.300	892.222,03	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	240.000	203.000	217.389,34	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.400	29.900	31.343,61	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	62.800	77.100	82.378,89	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	74.300	64.900	73.536,11	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WARTUNGSVERTRÄGE U.A. FÜR KUVERTIER- U. FRANKIERMASCHINE	10.000	11.700	6.770,48	GD=292	0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *SACHKOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON BÜROMATERIAL DRUCK-, BÜROBEDARF UND KOPIERKOSTEN BEI GR. 67923 *Büromaterial wie Versandtaschen, Kuvertierumschläge; Ersatzbeschaffungen von Tintenkartuschen für die Frankier- und Kuvertiermaschinen sowie Frankieretiketten.	8.500	8.500	6.349,77	GD=292	0105
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *FÜR STELLPLÄTZE DIENST-KFZ	28.500	28.500	29.896,28		0105
5324	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *RATSINFORMATIONSSYSTEM: WARTUNGS- UND SOFTWAREPFLEGEKOSTEN	6.000	6.000	-		0105
5390	Sonstige Mieten und Pachten	900	900	826,51		0105
5500	Haltung von Fahrzeugen *Pauschale an Fuhrpark	5.100	5.100	5.040,00		0105
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG IT-UMGEBUNG *- Jährl. Penetrationstest (simulierter Hackerangriff) überwiegend durch Software (Schwachstellenscanner) Jahreslizenz 25.000 Euro - übrige interne Tests 5.000 Euro - externer Pentest 5.000 Euro	31.500	35.000	7.230,38		0105
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *SCHUTZMAßNAHMEN FÜR MITARBEITER/INNEN	0	-	569,94-		0105
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *CARSHARING FIXKOSTEN	22.500	25.000	13.933,67		0646
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AMTSBÜCHEREI *Kosten für Zeitungen, Fachzeitschriften, Gesetzblätter, Bindearbeiten, Entsorgung des sensiblen Schriftguts	40.500	35.000	43.977,43		0105
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.000	-	ZuD-Me=224	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=224	0105
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG FÜR GESAMTE STADTVERWALTUNG	513.000	550.000	374.119,38	ZuD-Me=11	0105
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -c- *RUNDFUNKBEITRÄGE (GEZ-GEBÜHREN); ZENTRALVERANSCHLAGUNG DER GESAMTEN STADTVERWALTUNG	22.500	32.000	23.060,16	ZuD-Me=11	0105
6540	Dienstreisen	900	1.000	925,43		0105
6556	Honorare u.ä. *Informationssicherheitsmanagementsystem Jährliche Kosten ca. 36.000 Euro für - Software 6.000 Euro - Audit 15.000 - 25.000 Euro - externer Berater zur Audit-Vorbereitung 5.000 Euro Einmalig: Zusätzliche Unterstützung durch externen Berater bei Aufbau des ISMS 22.000 Euro Restmittelübertrag auf 2024	13.500	20.000	-		0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	2.446,55		0105
65881	Geschäftsausgaben *INTERNETVERSORGUNG SITZUNGSSÄLE UND BESPRECHUNGSRÄUME (GLASFASER)	6.800	-	-		0105
6620	Vermischte Ausgaben *HITZESCHUTZMAßNAHMEN	0	-	3.248,62		0105
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *STADTREINIGER FÜR BOTE	74.700	83.000	83.961,31		0105
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	257.000	257.000	307.454,54	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.	14.000	14.000	29.448,59	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 5291	4.000	4.000	3.505,90	ZuD-Me=157	0105,0106
6793	Innere Verrechnungen	0	-	-		0105
	Ausgaben UA 0201	2.287.400	2.315.900	2.238.495,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	499.900	500.500	493.038,09		
	Ausgaben	2.287.400	2.315.900	2.238.495,04		
	Abgleich	1.787.500-	1.815.400-	1.745.456,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.800	19.000	13.729,26	ZuD-Me=78	0120,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	1.477,41	ZuD-Me=78	0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: SING- U. MUSIKSCHULE, ZV ABFALLWIRTSCHAFT; UMSATZSTEUER 19 %	25.700	30.000	25.730,32	Steu.=1	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: STADTBAU U. WVV; UMSATZSTEUER 19 %	46.000	55.000	46.096,16	Steu.=1	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	815.000	750.000	814.950,30		0120,0200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: STIFTUNGSVERWALTUNG; UMSATZSTEUER 19 %	2.600	3.000	2.571,12	Steu.=1	0200
1662	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VON: SPARKASSE MAINFRANKEN WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 19 %	800	2.000	739,32	Steu.=1	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *HALMA E.V. UND VOLKSHOCHSCHULE; UMSATZSTEUER 19 %	6.000	10.000	5.352,70	Steu.=1	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	64.000	64.000	77.922,06	ZuD-Me=158	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 0221	973.900	933.000	988.568,65		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.077.800	2.947.800	2.784.568,19	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	397.650	415.050	409.668,12	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	177.900	164.100	148.335,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	457.300	419.200	382.110,11	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	123.100	132.700	138.506,21	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.100	-		0120
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	50	28,63	GD=85	0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *IM RAHMEN DER RECHTSSCHUTZHILFERICHTLINIE	200	200	-		0120
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT (BEM)	0	-	-	FL=1	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BEDARF F.ABT.ARBEITSSICHERHEIT	3.200	3.500	2.368,61		0120
6313	Belohnungen, Preise *BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN	2.300	2.500	545,20		0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *LOGA Betrieb: 350.000 Euro Druckkosten und Consultertage: ca. 30.000 Euro Beihilfeprogramm BeiPro (Unterhalt, App, Digitalisierung): 150.000 Euro E-Learning-Programm Lecturio: 20.000 Euro Bewerbermanagementprogramm HELIX: 30.000 Euro Arbeitsschutzmanagementprogramm: 60.000 Euro Alamierungssoftware f. div. Dienststellen: 25.000 Euro Div. kleinere Beträge: 10.000 Euro	607.500	447.250	272.752,61	GD=70	0120
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *LAUFENDE VERFAHRENSKOSTEN, PROJEKTKOSTEN, SCHNITTST. *Inkl. des Ansatzes v. 20.000 Euro der Grp. 6328	274.500	210.000	207.343,05		0120
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ONLINE-SERVICES	0	18.500	18.443,56		0120
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ABGABE BEAMTENVERSORGUNG AN BVK MÜNCHEN	243.000	270.000	-		0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	13.800	19.000	13.454,24	ZuD-Me=78	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=78	0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *STELLENAUSSCHREIBUNGEN, ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	153.000	170.000	164.426,26	GD=70	0120
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	2.051,62		0120
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-		0120
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *EXTERNE ORGA-UNTERSUCHUNGEN *Ab 2024: kompletter Ansatz umgesetzt auf neue Haushaltsstelle 0.0221.6580 Personal- und Organisationsentwicklung	0	45.000	48.631,30		0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG *Ab 2024: Ansatz aus den HH-Stellen 0.0831.6520 (80.000 Euro) und 0.0221.6554 (40.500 Euro)	120.500	-	-		0120
6584	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR WERBEMITTEL UND GESCHÄFTSAUSGABEN IM RAHMEN DES VORSCHLAGSWESENS	500	500	260,50		0120
6588	Geschäftsausgaben	48.900	50.000	51.211,84		0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6791	Innere Verrechnungen *ARBEITSSICHERHEIT Barbarossaplatz 5-7 MIETKOSTEN 5.000 EUR AN 0.0685.1691, BEWIRTSCHAFTUNGSK. 1.700 EUR AN 0.0685.1690	0	6.700	138,00	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.	41.000	41.000	66.469,68	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.000	5.000	2.287,87	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	16.000	16.000	18.000,26	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	275,02	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0221	5.767.250	5.388.250	4.731.876,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	973.900	933.000	988.568,65		
	Ausgaben	5.767.250	5.388.250	4.731.876,44		
	Abgleich	4.793.350-	4.455.250-	3.743.307,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		0104
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=243	0200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen *KASSENVERSICHERUNG GEGEN VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN	30.000	40.000	57.066,83		0104
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=243	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: STADTBAU GMBH UND WVV	0	-	-		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE + KOMMUNALE UNFALL-VERSICHERUNG BAYERN (KUVB) VON CTW, EBW, MAINFR. THEATER UND STAR	281.000	340.000	281.072,60		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	16.000	16.000	14.735,83	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0231	327.100	396.100	352.875,26		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.037.000	953.000	857.895,70	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	146.900	137.500	127.772,67	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	57.800	52.800	48.932,12	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	144.100	130.800	114.861,65	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45.500	44.000	43.221,55	SNgeg=45	
5230	Lizenzen *VERGABEMANAGEMENTSOFTWARE	29.000	28.000	16.681,96		0104
6401	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *SCHADENSERSATZ BAUVORHABEN GRILLPARZERSTRAßE	0	-	84.209,21-		0104
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=243	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=243	0200
6430	Haftpflichtversicherungen	286.500	295.000	289.887,02	GD=7	0104
6431	Sachversicherungen *ELEKTRONIK- UND AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG	24.000	21.000	19.585,89		0104
6432	Versicherungen *INDIREKTE EIGENSCHADENVERSICHERUNG	14.500	-	-	GD=7	0104
6440	Kassenversicherung *GEGEN VERMÖGENSEIGENSCHÄDEN	108.000	105.000	104.358,14		0104

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt FB RECHT/VERSICHERUNGEN/ HAFTPFLICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *UMLAGE AN DIE KOMMUNALE UNFALLVERSICHERUNG BAYERN VGL. AUCH UA 2951.6450	532.000	490.000	452.352,93	GD=75	0200
6540	Dienstreisen	700	800	112,75		0104
6553	Prozessauslagen u.ä. *VERTEILUNG DER PROZESSAUSLAGEN: CA. 50 % FÜR FB BAURECHT / BAUAUFSICHT UND 50 % FÜR DIE RESTLICHE STADTVERWALTUNG	180.000	200.000	123.637,47		0104
6588	Geschäftsausgaben	19.300	20.000	17.144,07		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.	11.000	11.000	24.400,26	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	562,21	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0231	2.637.300	2.489.900	2.157.197,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	327.100	396.100	352.875,26		
	Ausgaben	2.637.300	2.489.900	2.157.197,18		
	Abgleich	2.310.200-	2.093.800-	1.804.321,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit FA PRESSE, KOMMUNIKATION UND LoB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ZEITSCHRIFT ECKART; AUSGABEN BEI: GR. 6320	4.400	5.000	3.450,00	ZuD-Me=187	0001
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	1.000	-	ZuD-Me=242	0001
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=242	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFRANK. THEATER U. STAR	24.400	25.000	24.397,37		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.000	5.000	6.183,98	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0241	33.800	36.000	34.031,35		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	232.100	204.400	197.396,89	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.300	16.200	15.693,02	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	46.500	41.700	40.453,90	SNgeg=40	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ZEITSCHRIFT ECKART EINNAHMEN BEI Grp. 1193	9.000	10.000	8.709,44	ZuD-Me=187	0001
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.000	-	ZuD-Me=242	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=242	0001
6540	Dienstreisen	200	200	-		0001
6588	Geschäftsausgaben	6.300	7.000	4.123,87		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	6.731,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	288,16	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0241	315.600	283.700	273.396,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	33.800	36.000	34.031,35		
	Ausgaben	315.600	283.700	273.396,39		
	Abgleich	281.800-	247.700-	239.365,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0244 EU-Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0123
	Einnahmen UA 0244	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	305,54		0123
41	Dienstbezüge und dergleichen	62.200	57.600	53.825,53	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.000	4.600	4.348,53	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.800	11.100	10.602,98	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	500	500	450,00		0123
6316	Veranstaltung -a- *EUROPAWAHL (09.06.2024)	4.500	5.000	4.781,43		0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	-	312,05		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	2.000	357,00		0123
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	-		0123
6540	Dienstreisen	700	500	757,30		0123
6588	Geschäftsausgaben	200	-	26,20		0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	11.400	11.400	12.302,27	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.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	-	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0123
	Ausgaben UA 0244	100.500	94.800	88.068,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0244					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.500	94.800	88.068,83		
	Abgleich	100.500-	94.800-	88.068,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=230	0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	2.000	-		0120
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *VON DEN EIGENBETRIEBEN FÜR ABGEORDNETES STÄDT. PERSONAL	92.200	25.000	92.256,38	ZuD-Me=188	0120
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 0291	94.200	27.000	92.256,38		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.500	113.200	65.580,86	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	500	9.200	5.406,73	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.400	23.000	13.382,32	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	1.000	-		0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *AN EIGENBETRIEBE	72.000	80.000	261.913,85	ZuD-Me=188	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	16.700	16.700	14.927,46	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 0291	98.100	243.100	361.211,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	94.200	27.000	92.256,38		
	Ausgaben	98.100	243.100	361.211,22		
	Abgleich	3.900-	216.100-	268.954,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanz- und Personalreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.700	8.500	10.767,23	ZuD-Me=76	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE WVV U. STADTBAU GMBH; UMSATZSTEUER 19 %	56.700	45.000	56.669,62	Steu.=1	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *IST MIT UA 0301 ZUSAMMEN ZU BERÜCKSICHTIGEN	4.000	4.000	3.133,45	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0300	71.400	57.500	70.570,30		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	189.700	186.200	173.025,64	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	66.500	61.900	62.105,32	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	4.100	2.707,11	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.900	10.200	6.535,23	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.600	19.800	21.008,32	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	1.000	1.000	828,59		0010,0200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.700	8.500	20.905,01	ZuD-Me=76	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	337,64	GD=57	0010,0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	900	1.000	-		0010
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	4.285,79	GD=57	0010,0200
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	2.524,17	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	500	273,48	ZuD-Me=157	0105,0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0300	311.800	302.200	294.536,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	71.400	57.500	70.570,30		
	Ausgaben	311.800	302.200	294.536,30		
	Abgleich	240.400-	244.700-	223.966,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei FA KÄMMEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=76	0200,0235
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	12.441,46	ZuD-Me=76	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: EBW, STAR U. CTW	79.300	50.000	79.289,70		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *HIER IST DER UA 0300 FINANZREFERAT ZU BERÜCKSICHTIGEN	78.000	78.000	126.365,80	ZuD-Me=158	0200
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen *BÜRGSCHAFTSPROVISIONEN VON DER WVV: WSB, IMG; UMSATZSTEUERFREI	54.400	50.000	3.575,00		0200
	Einnahmen UA 0301	211.700	178.000	221.671,96		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.001.300	854.300	841.039,56	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	281.700	267.800	250.192,75	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	31.500	21.200	22.287,22	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	81.600	55.000	57.846,37	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.300	85.700	84.632,49	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0200
5230	Lizenzen	-	-	752,75		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	70,21		0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *LFD. KOSTEN SCHULDENMANAGEMENT-SOFTWARE	8.600	9.500	4.941,78		0200
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6540	Dienstreisen	900	1.000	316,50	GD=57	0200
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Prüfungsleistungen des BKPV	45.000	1.000	1.884,28		0200
6556	Honorare u.ä.	14.400	25.000	5.045,60		0200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	300	500	-		0200
6588	Geschäftsausgaben *INKL. DRUCK HAUSHALTSPLÄNE	8.600	9.500	6.215,53	GD=57	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei FA KÄMMEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *INSBES. BKPV - PFLICHTMITGLIEDSCHAFT	40.500	40.500	39.114,88		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	25.241,65	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	761,67	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *BERÜCKSICHTIGT HIER AUCH DEN UA 0300 FINANZREFERAT	7.000	7.000	10.333,17	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	157,87	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0301	1.621.900	1.391.200	1.350.834,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	211.700	178.000	221.671,96		
	Ausgaben	1.621.900	1.391.200	1.350.834,28		
	Abgleich	1.410.200-	1.213.200-	1.129.162,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0302 FA Beiträge, Wohnungsbauförderung, Umlegung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *IM RAHMEN VON BEITRAGSABRECHNUNGEN	1.100	1.000	600,00		0211
	Einnahmen UA 0302	1.100	1.000	600,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	198.900	169.800	167.871,68	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	64.700	77.000	74.629,05	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	-	942,29-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.500	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.000	24.600	25.244,70	SNgeg=45	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.500	2.500,43		0211
6540	Dienstreisen	300	300	-		0211
6588	Geschäftsausgaben	2.700	3.000	2.953,28		0211
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	111.300	111.300	47.204,95	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	5.889,72	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	-	ZuD-Me=157	0105,0106
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-		0211
	Ausgaben UA 0302	423.500	394.500	325.351,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0302					
	Einnahmen	1.100	1.000	600,00		
	Ausgaben	423.500	394.500	325.351,52		
	Abgleich	422.400-	393.500-	324.751,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0303 Einnahmen aus Verrechnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	22.538.400	22.538.400	24.951.869,87	ZuD-Me=176	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *VON DER INTEGRIERTEN LEITSTELLE 0.1301.6795	102.000	102.000	169.715,81	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0303	22.640.400	22.640.400	25.121.585,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0303					
	Einnahmen	22.640.400	22.640.400	25.121.585,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	22.640.400	22.640.400	25.121.585,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0304 FA BETEILIGUNGSCONTROLLING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.000	13.000	12.091,78	ZuD-Me=76	0200,0235
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: STADTBAU GMBH U. WVV; UMSATZSTEUER 19 %	44.600	45.000	44.678,29	Steu.=1	0200
16500	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Von WVV für Bearbeitung von Schüleranträgen im Rahmen der Schulwegkostenfreiheit für die Stadt Würzburg als Kostenträger, UMSATZSTEUER 19 %	23.500	23.500	18.962,64	Steu.=1	0235
	Einnahmen UA 0304	81.100	81.500	75.732,71		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	259.800	248.500	241.586,38	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	20.200	19.939,26	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	52.600	50.000	49.029,69	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *SACHKOSTENENTGELT FÜR DAS KU DES LKR. ZUVOR BEI 2000.5200	11.800	10.700	10.710,00	ZuD-Me=182	0235
6411	Umsatzsteuer und dgl.	13.000	13.000	12.091,78	ZuD-Me=76	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=76	0200
6540	Dienstreisen	900	1.500	222,15	GD=57	0235
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	45.000	40.000	15.306,39		0235
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.500	1.748,98	GD=57	0235
67500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Dienstleistungsvertrag mit WVV zur Bearbeitung von Schüleranträgen im Rahmen der Schulwegkostenfreiheit	12.250	12.250	11.738,39		0235
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	10.938,05	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	-	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0304	422.150	402.650	373.311,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0304 FA BETEILIGUNGSCONTROLLING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0304					
	Einnahmen	81.100	81.500	75.732,71		
	Ausgaben	422.150	402.650	373.311,07		
	Abgleich	341.050-	321.150-	297.578,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *MAHNGEBÜHREN	82.500	75.000	91.486,95		0205
1040	Gerichtskosten und ähnliches	17.600	17.000	14.116,46	ZuD-Me=193	0205
1599	Vermischte Einnahmen	400	300	1.491,79		0205
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR. THEATER U. STAR	279.900	275.000	279.897,95		0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	91.000	91.000	96.678,99	ZuD-Me=158	0200
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.000	42.000	-		0120
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	165.000	160.000	174.779,28		0205
2611	Vollstreckungsgebühren	70.000	65.000	74.666,39		0205
2612	Stundungszinsen *GEWERBESTEUER UND GRUNDABGABEN	20.000	20.000	11.973,00		0205,0300
2613	Verzugszinsen	3.000	3.000	775,20		0205
2619	Wegstreckenentschädigung	12.000	12.000	14.918,15		0205
	Einnahmen UA 0331	778.400	760.300	760.784,16		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.373.200	1.233.600	1.181.694,45	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	219.200	201.900	199.896,23	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	72.900	65.000	61.297,95	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	190.600	166.700	155.740,64	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	67.900	64.600	67.618,72	SNgeg=45	
5500	Haltung von Fahrzeugen *KFZ DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE	13.000	11.500	14.362,14		0204
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.400	22.000	22.839,55	GD=78	0204
6540	Dienstreisen	900	1.000	43,35		0204
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *DER VOLLSTRECKUNGSSTELLE	21.600	25.000	14.665,06	ZuD-Me=193	0205
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *BARGELDEINZAHLUNGEN	36.000	9.000	3.630,00		0204
6584	Sonstige Geschäftsausgaben *VERWAHRENTGELTE	0	-	26.841,03		0204
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	5,00		0205
6588	Geschäftsausgaben	17.000	21.000	22.740,16	GD=78	0204

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung FA STADTKASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *BUCHUNGSGEBÜHREN FÜR BÜRGERSERVICEPORTAL "E-PAY"	16.200	15.000	13.515,93		0204
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	29.448,59	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	3.158,97	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0331	2.074.100	1.859.500	1.817.497,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	778.400	760.300	760.784,16		
	Ausgaben	2.074.100	1.859.500	1.817.497,77		
	Abgleich	1.295.700-	1.099.200-	1.056.713,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *KOSTENERSATZ WEINBAUABGABE	1.800	1.800	1.732,72		0210
1599	Vermischte Einnahmen *ERSATZ FÜR HUNDEZEICHEN UND BESCHEIDKOPIEN	700	700	832,00		0210
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: EBW U. STAR	324.300	360.000	324.291,47		0200
2615	Verspätungszuschläge	50.000	30.000	48.088,70		0210
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *GEWERBESTEUER	150.000	50.000	1.818,00-	uD-Me=136	0210
	Einnahmen UA 0341	526.800	442.500	373.126,89		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	566.900	421.100	427.845,19	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	126.100	142.800	133.575,69	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	23.700	8.700	9.451,10	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	61.400	22.100	26.066,35	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.100	45.700	45.184,53	SNgeg=45	
6322	EDV-Kosten an Dritte *WARTUNGSKOSTEN ARCHIVSOFTWARE EDV-KOSTEN AN AKDB	18.000	23.000	11.057,73		0210
6540	Dienstreisen	300	300	145,00		0210
6553	Prozessauslagen u.ä.	9.000	-	-		0210
6586	Hundezeichen	400	400	-		0210
6588	Geschäftsausgaben	8.100	9.000	9.396,95		0210
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	97.300	97.300	113.609,61	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	19.000	19.000	18.664,70	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.	9.000	9.000	11.779,44	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	600	600	417,41	ZuD-Me=157	0105,0106
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen *GEWERBESTEUER	100.000	50.000	-	uD-Me=136	0210
	Ausgaben UA 0341	1.078.900	849.000	807.193,70		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung FA STEUERN, GEBÜHREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	526.800	442.500	373.126,89		
	Ausgaben	1.078.900	849.000	807.193,70		
	Abgleich	552.100-	406.500-	434.066,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG VORHER BEI: UA 0302	100	100	72,00		0220
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	400	-	ZuD-Me=228	0220
14900	Sonstige Mieten und Pachten *VERMIETUNG BAUZÄUNE AN EXTERNE	0	300	-		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=228	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *VON WVV	2.000	2.000	1.982,16		0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: EBW U. STAR	4.600	5.000	4.589,55		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	51.000	51.000	44.771,45	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0350	57.700	58.800	51.415,16		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.168.700	1.093.700	1.068.546,21	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	221.000	197.600	191.015,14	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	55.800	53.700	55.652,53	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	145.400	138.900	135.531,02	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.500	63.200	64.614,53	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	500	500	-		0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE UND NEBENKOSTEN TURMGASSE 7: JETZT BEI UA 0686	0	18.000	18.205,85	GD=80	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNGSKOSTEN: JETZT BEI UA 0686	0	300	454,96	GD=80	0220
5441	Strombezugskosten *STROM, TURMGASSE 7: JETZT BEI UA 0686	500	400	629,68	GD=80	0220
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	14.360,67		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	400	-	ZuD-Me=228	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=228	0220
6540	Dienstreisen	900	1.000	365,20		0220
6588	Geschäftsausgaben	22.200	20.000	21.787,05		0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0350 Liegenschaftsverwaltung FB IMMOBILIENMANAGEMENT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	18.000	18.000	28.607,21	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588 UND 6589	1.000	1.000	397,40	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0350	1.713.500	1.617.700	1.600.167,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	57.700	58.800	51.415,16		
	Ausgaben	1.713.500	1.617.700	1.600.167,45		
	Abgleich	1.655.800-	1.558.900-	1.548.752,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Energiemanagement für städt. Liegenschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM GESAMTFÖRDERUNG: 114.000 EUR 2021: 43.000 EUR 2022: 26.000 EUR 2023: 22.000 EUR 2024: 39.500 EUR AUSGABEN BEI GR. 5042 *Verlängerung um ein Jahr wegen Stellenvakanz und Corona	39.500	22.000	26.240,00		0640
	Einnahmen UA 0351	39.500	22.000	26.240,00		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *GEBÄUDELEITTECHNIK FÜR STÄDT. LIEGENSCHAFTEN 10.000 EURO RESTUMSTELLUNG IP-ADRESSEN 5.000 EURO	13.500	20.000	30.823,53	GD=14	0640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KLEINMAßNAHMEN	0	70.000	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *AUFBAU EINES ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEMS GESAMTKOSTEN: 400.000 EUR 2021: 151.000 EUR 2022: 92.000 EUR 2023: 100.000 EUR 2024: 57.000 EUR EINNAHMEN BEI GR. 1701 *Verlängerung um ein Jahr wegen Stellenvakanz und Corona	51.300	100.000	11.559,30-	GD=49	0640
	Ausgaben UA 0351	64.800	190.000	19.264,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	39.500	22.000	26.240,00		
	Ausgaben	64.800	190.000	19.264,23		
	Abgleich	25.300-	168.000-	6.975,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	200	50	170,00		0260
10001	Verwaltungsgebühren *EIDESSTATTL. VERSICHERUNGEN	4.400	4.000	3.680,65		0260
10002	Verwaltungsgebühren *KIRCHENAUSTRITTE	49.500	27.500	63.525,00		0260
10003	Verwaltungsgebühren *NAMENSRECHTLICHE ERKLÄRUNGEN	6.600	5.700	6.384,00		0260
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN STANDESAMT ALLGEMEIN	353.000	400.000	412.440,39		0260
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *ÖFFENTLICH-RECHTLICHE NAMENSÄNDERUNGEN	4.400	4.000	3.341,43		0260
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *BESCHEINIGUNGEN KIRCHENAUSTRITTE	21.500	27.500	-		0260
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	6.100	-	ZuD-Me=154	0260
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	3.000	3.500	3.480,00		0260
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *WENZELSAAL UND WAPPENSAAL ALS ZUSÄTZLICHE KOSTENPFLICHTIGE TRAUSÄLE	40.000	25.000	34.210,00		0260
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=154	0200
1626	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *STANDESAMTSUMLAGE REICHENBERG, THEILHEIM, ZELL A. MAIN UND RANDERSACKER	70.000	55.000	54.376,25		0260
	Einnahmen UA 0501	552.600	558.350	581.607,72		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.224.200	1.046.500	1.111.525,64	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	409.200	330.400	357.718,07	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	27.300	25.700	24.674,27	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	72.300	67.600	63.889,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	126.700	105.700	121.004,99	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0260
5230	Lizenzen *WARTUNGSVERTRÄGE AKDB, AUTISTA-VERFAHREN USW. ZENTRALE ELEKTRONISCHE PERSONENSTANDSREGISTER	7.800	6.300	6.399,08	GD=35	0260

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *WARTUNGSVERTRÄGE AKDB, AUTISTA-FACHVERFAHREN USW. ZENTRALES ELEKTRONISCHES PERSONENSTANDSREGISTER	35.200	35.200	25.861,15	GD=35	0260
5602	Bekleidungszuschüsse *ZUSCHÜSSE AN STANDESBEAMTE ZUR REINIGUNG DER KLEIDUNG FÜR TRAUUNGEN	4.000	3.000	2.100,01	GD=35	0260
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *LEASINGKOSTEN FÜR EC-LASTSCHRIFTGERÄTE	1.400	1.500	442,45	GD=35	0260
6323	Chroniken, Urkunden *FAMILIENSTAMMBÜCHER *i. V. m. 0.0501.1331	2.700	3.500	2.567,39	GD=35	0260
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. *BLUMENSCHMUCK FÜR TRAUSAAL UND WENZELSAAL	700	800	589,05	GD=35	0260
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEITRAGSZAHLUNGEN UND ENTWICKLUNGSKOSTEN FÜR DAS ZENTRALE ELEKTRONISCHE PERSONENSTANDSREGISTER	12.200	12.500	12.306,00	GD=35	0260
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	5.450	-	ZuD-Me=154	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	650	-	ZuD-Me=154	0260
6588	Geschäftsausgaben *INKL. BUCHBINDEARBEITEN	16.900	14.000	10.791,84	GD=35	0260
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-	53.999,97		0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	236.700	236.700	297.029,06	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	23.558,88	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	2.533,46	ZuD-Me=157	0105,0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *FÜR BLUMENSCHMUCK AN GARTENAMT 0.5800.1699	5.000	5.000	3.100,00	uD-Me=104	0260
	Ausgaben UA 0501	2.204.300	1.922.500	2.120.091,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	552.600	558.350	581.607,72		
	Ausgaben	2.204.300	1.922.500	2.120.091,01		
	Abgleich	1.651.700-	1.364.150-	1.538.483,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *FÜR AUSKÜNFTE AUS D. STATISTIK	1.300	500	1.345,00		0123
	Einnahmen UA 0511	1.300	500	1.345,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	135.700	130.100	122.662,92	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.900	10.500	10.000,92	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.300	25.300	23.950,48	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	1.000	550,90		0123
5230	Lizenzen	1.600	1.600	-		0123
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.300	13.500	11.498,27		0123
6540	Dienstreisen	900	1.000	277,90		0123
6588	Geschäftsausgaben	2.200	1.500	1.606,17		0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *URBAN-AUDIT-BEFRAGUNG ZUR LEBENSQUALITÄT IN DT. STÄDTEN	0	-	2.852,00		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.	3.000	3.000	2.524,17	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	100	-	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0511	194.000	187.600	175.923,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	1.300	500	1.345,00		
	Ausgaben	194.000	187.600	175.923,73		
	Abgleich	192.700-	187.100-	174.578,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *Europawahl (09.06.2024)	130.000	-	127.864,06		0240
1611	Erstattungen des Landes	105.000	100.000	-		0240
	Einnahmen UA 0521	235.000	100.000	127.864,06		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	144.100	173.500	159.233,89	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	29.200	28.000	26.944,76	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.600	9.100	8.211,34	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	17.200	23.500	20.641,07	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9.000	9.000	9.114,58	SNgeg=45	
5390	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE FÜR LAGERUNG WAHLURNEN	3.000	6.000	2.965,00		0240
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *U.A. ZEHRGELDER WAHLHELFER	129.200	149.500	137.686,82		0240
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *S. AUCH 0.0201.6526	0	-	151.154,78	ZuD-Me=11	0105,0240
6588	Geschäftsausgaben *2024: DRUCKKOSTEN EUROPAWAHL	16.200	18.000	-		0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	28.700	28.700	39.657,75	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	70.000	70.000	3.451,92	ZuD-Me=125	0105
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	1.000	1.000	461,56	ZuD-Me=157	0105,0106
6796	Innere Verrechnungen *AN 0800.1696	0	-	-	ZuD-Me=124	0240
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0240
	Ausgaben UA 0521	454.200	516.300	559.523,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	235.000	100.000	127.864,06		
	Ausgaben	454.200	516.300	559.523,47		
	Abgleich	219.200-	416.300-	431.659,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 ZENSUS 2021

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2601	Zwangsgelder	0	-	900,00		0111
	Einnahmen UA 0531	0	-	900,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	20.500	187.344,30	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	1.700	15.005,25	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	4.400	38.955,86	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	-	-	10.059,72		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	500	-	GD=297	0111
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	-	GD=297	0111
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- *S. AUCH 0.0201.6526	0	-	-	ZuD-Me=11	0105
6540	Dienstreisen	0	-	122,80	GD=297	0111
6588	Geschäftsausgaben	1.400	2.000	4.960,17	GD=297	0111
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	-	-	3.941,75		
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.					
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	0	-	553,90	ZuD-Me=157	0105
	Ausgaben UA 0531	2.000	29.300	260.943,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	-	900,00		
	Ausgaben	2.000	29.300	260.943,75		
	Abgleich	2.000-	29.300-	260.043,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *KOPIERKOSTEN VON DEN EIGENBETRIEBEN *ab 2024 Rechnungsstellung direkt an Dienststellen	0	-	5.194,70		0106
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	361.300	340.000	361.307,99		0200
16922	Innere Verrechnungen EDV-Kosten *EDV-Kosten für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.216.000	1.216.000	1.739.991,23	ZuD-Me=122	0106
16923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *HIER KOPIERPOOL DRUCKKOSTEN UND BÜROBEDARF BEI: 0.0631.16923	62.000	62.000	-	ZuD-Me=157	0106
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	61.000	61.000	86.955,35	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0601	1.700.300	1.679.000	2.193.449,27		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.506.200	2.182.200	2.097.171,73	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	72.700	65.500	69.242,81	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	188.300	164.800	158.708,43	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	473.500	410.200	396.169,64	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	22.500	21.000	23.422,70	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *EDV-ANLAGEN, ERSATZTEILE	220.000	180.000	220.536,16	GD=52,übtr.	0106
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *DESKTOP VIRTUALISIERUNG *Programm Citrix Virtual Apps and Desktops	200.000	-	43.571,90		0106
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG FÜR DAS VERALTETE MICROSOFT ACCESS 2003	10.200	-	-		0106
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *AB 2024: LAUFZEIT 3 JAHRE + 1 JAHR VERLÄNGERUNGSOPTION *Abschluss Microsoft Service und Cloud Enrollment Vertrag, ca. 90 SQL Server 2024: 110.000 Euro 2025: 110.000 Euro 2026: 110.000 Euro	110.000	-	-		0106
5228	Arbeitsgeräte und -maschinen	120.000	-	-		0106
5231	Lizenzen *INTERNET-SICHERHEITSSYSTEM	0	-	-		0106
5232	Lizenzen *AUFRÜSTUNG DER TELEFONANLAGE	50.000	-	350.000,00		0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage FB INFORMATIONSTECHNIK (IT)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 0601.16922.	900.000	850.000	772.944,07		0106
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGKOSTEN KOPIERER *ab 2024 Rechnungsstellung direkt an Dienststellen	0	-	86.000,00		0106
5324	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *Wiederkehrende feste Kosten für Hard-/Softwarepflege (Wartungsverträge für Cisco/ Netzwerkswitche, Livingdata-Programme, Oracle, Software-Updates, Virenprogramme u.a.)	450.000	300.000	519.741,43	GD=52	0106
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.500	8.532,11		0106
6322	EDV-Kosten an Dritte *INTERNET UND BAYERISCHES BEHÖRDENNETZ	54.000	70.000	51.726,27	GD=31	0106
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *LTE Mobile Arbeit *Restmittelübertrag	171.000	120.000	-		0106
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *INTERNETVERBINDUNGEN *Leitungsverbindungen Vodafone, Siemens-Hicom-/Servicevertrag, Leitungsverbindungen vom Rathaus ins Technische Rathaus	90.000	100.000	94.072,74	GD=31	0106
6540	Dienstreisen	500	500	216,90		0106
6588	Geschäftsausgaben	19.400	20.000	19.885,21		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.	56.000	56.000	110.221,88	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	600	600	185,70	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0601	5.723.900	4.550.300	5.022.349,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.700.300	1.679.000	2.193.449,27		
	Ausgaben	5.723.900	4.550.300	5.022.349,68		
	Abgleich	4.023.600-	2.871.300-	2.828.900,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	14.200	13.503,14	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	300	250	236,04	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	1.044,71	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	3.200	3.000	2.840,46	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0611	19.600	18.550	17.624,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.600	18.550	17.624,35		
	Abgleich	19.600-	18.550-	17.624,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	1.500	1.914,51		0105
16923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *HIER: DRUCKKOSTEN UND BÜROBEDARF KOPIERKOSTEN BEI: 0.0601.16923	49.000	49.000	61.015,27	ZuD-Me=157	0105
	Einnahmen UA 0631	50.500	50.500	62.929,78		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	73.900	65.300	62.616,64	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.300	5.053,10	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.700	13.900	13.543,28	SNgeg=40	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.500	1.500	1.313,09-		0105
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *KOPIERPAPIER UND BÜROBEDARF DIENSTSTELLEN	37.800	42.000	48.192,19		0105
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *PAPIERKOSTEN KOPIERPOOL	12.600	14.000	9.990,21		0105
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	1.524,32		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	841,39	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	5.000	5.000	-	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0631	155.200	150.000	140.448,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	50.500	50.500	62.929,78		
	Ausgaben	155.200	150.000	140.448,04		
	Abgleich	104.700-	99.500-	77.518,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonst. Einrichtungen gesamte Verwaltung VERSORGUNGSERSTATT UNGEN U. NACHVERSICHERUNGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		0200
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	124.200	100.000	146.834,19	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	720.000	224.000	186.351,76	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	200.000	87.100	185.712,56	ZuD-Me=80	0120
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	150.000	76.200	76.022,56	ZuD-Me=80	0120
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *EIGENBETRIEBE	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
	Einnahmen UA 0670	1.194.200	487.300	594.921,07		
	A u s g a b e n					
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	122.936,37	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200
64115	Zinsen zur Umsatzsteuer an Finanzamt	0	-	-		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0120
6708	Erstattungen an den Bund: Versorgungslasten	62.200	92.400	-	ZuD-Me=80	0120
6718	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	315.000	303.000	224.374,17	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	548.000	605.800	1.091.720,10	ZuD-Me=80	0120
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	178.400	189.800	181.523,79	ZuD-Me=80	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	16.100	16.600	16.545,73	ZuD-Me=80	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	74.500	76.500	59.714,95	ZuD-Me=80	0120
	Ausgaben UA 0670	1.194.200	1.284.100	1.696.815,11		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonst. Einrichtungen gesamte Verwaltung VERSORGUNGSERSTATT UNGEN U. NACHVERSICHERUNGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	1.194.200	487.300	594.921,07		
	Ausgaben	1.194.200	1.284.100	1.696.815,11		
	Abgleich	0	796.800-	1.101.894,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Energiekosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5420	Heizungskosten	1.150.000	2.280.000	-	GD=43	0200
5441	Strombezugskosten	0	100.000	-	GD=43	0200
5443	Fernwärme	520.000	690.000	-	GD=43	0200
	Ausgaben UA 0680	1.670.000	3.070.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0680					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.670.000	3.070.000	-		
	Abgleich	1.670.000-	3.070.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	14.000	-	ZuD-Me=247	0105,0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR LADENGESCHÄFTE	82.000	69.000	56.132,41		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR LADENGESCHÄFTE	0	-	-		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *BEHR-HALLE U.Ä.	1.000	500	250,00		0105
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.400	4.400	2.955,25		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *NUTZUNG STÄDTISCHER VERSORGUNGSLEITUNGEN	6.500	500	6.596,59		0105
1682	Erstattung von übrigen Bereichen *NUTZUNG STÄDTISCHER VERSORGUNGSLEITUNGEN DURCH STÄDT. DIENSTSTELLEN UND EIGENBETRIEBE	0	-	-		0105
1690	Innere Verrechnungen *ERSÄTZE F. BEWIRTSCHAFT-UNGSKOSTEN VON 0.0811.6791 18.000 EUR VON 0.0811.6798 1.700 EUR	19.700	19.700	20.377,89	ZuD-Me=124	0200
	Einnahmen UA 0681	113.600	108.100	86.312,14		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	632.000	514.800	521.619,54	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	48.500	40.200	40.200,45	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	131.600	107.500	109.170,61	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT 150.000 EURO *2024: Fenstererneuerungsprogramm Bereich Wappensaal 50.000 Euro Renovierung Karmelitenflügel EG Bereich Mozartfestbüro 50.000 Euro	225.000	245.000	99.968,41	GD=16,übtr.	0105
5011	Unterhalt eigener Gebäude *LADENGESCHÄFTE	900	1.000	1.125,05		0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN *Restmittelübertrag auf 2024	0	-	30.000,00-	GD=16	0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNG/LÜFTUNG *2024: Mängelbeseitigung nach Druckbehälterprüfung	19.400	26.000	32.316,79	GD=14	0640,0641
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S.AUCH UA 0351	0	-	81.642,18	GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate	2.000	2.000	1.527,09		0105
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *FÜR BÜROMOBILIAR MIT ANSCHAFFUNGSKOSTEN UNTER GWG-GRENZE *(geringwertige Wirtschaftsgüter)	120.000	120.000	147.345,87		0105
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	106.000	96.400	101.542,28	GD=55	0105
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUER FÜR LADENGESCHÄFTE	3.300	3.300	3.214,24		0220
5441	Strombezugskosten	203.900	150.000	234.453,10	GD=55	0105
5443	Fernwärme	88.600	120.000	88.616,94	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	19.000	19.000	18.496,71	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.000	20.500	17.357,31	GD=45	0105
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *FÜR REINIGUNGSTEAM, MALER U. HAUSMEISTER	3.200	3.200	2.675,06		0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	200	200	119,28	GD=85	0120
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST	900	900	942,05		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	14.000	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0105,0220
6588	Geschäftsausgaben	13.000	1.500	757,03		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.	7.000	7.000	7.572,50	ZuD-Me=122	0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *BLUMENSCHMUCK RATHAUSINNENHOF AN 0.5800.1699	2.000	2.000	-		0105
	Ausgaben UA 0681	1.648.500	1.494.500	1.480.662,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	113.600	108.100	86.312,14		
	Ausgaben	1.648.500	1.494.500	1.480.662,49		
	Abgleich	1.534.900-	1.386.400-	1.394.350,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 43

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	113.800	101.600	104.892,85	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.700	8.900	9.434,44	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.200	23.600	23.151,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT	27.000	30.000	29.422,01	GD=300,übtr.	0105,0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *RENOVIERUNG BÜRORÄUME	13.500	-	-	GD=300,übtr.	0105
5013	Unterhalt eigener Gebäude *ERWEITERUNG BRANDMELDEANLAGE	9.000	27.000	47.000,00	GD=300	0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.200	3.000	249,96	GD=14	0640,0641
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S.A. UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	20.700	27.046,23	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	19.400	16.000	22.299,25	GD=55	0105
5443	Fernwärme	23.500	19.000	23.502,87	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	2.025,92	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.600	1.420,25	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	-	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	20.400	20.400	24.323,83	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 0682	289.550	273.850	314.768,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	289.550	273.850	314.768,85		
	Abgleich	289.550-	273.850-	314.768,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude FALKENHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Flächenanteile: 87 % Stadtbücherei (Zahlung aus 0.3521.6799)und 13 % anderweitig genutzte Räume	250.000	350.000	254.774,40	ZuD-Me=124	0105
	Einnahmen UA 0684	250.000	350.000	254.774,40		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	80.700	48.400	58.114,84	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	3.700	4.385,21	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.800	10.000	12.039,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT 45.000 EURO *2024: 50.0000 Euro für Sanierung Behindertentoilette EG	85.500	100.000	79.543,60	übtr.	0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *	4.500	-	-	GD=14	0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	44.000	40.700	55.763,59	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	45.200	45.000	52.078,22	GD=55	0105
5443	Fernwärme	24.900	24.000	24.864,34	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.477,88	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.400	4.000	3.543,70	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	33,72	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	9.400	9.400	13.188,06	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 0684	324.550	288.250	306.032,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0684					
	Einnahmen	250.000	350.000	254.774,40		
	Ausgaben	324.550	288.250	306.032,20		
	Abgleich	74.550-	61.750	51.257,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0685 Verwaltungsgebäude DOMSTRASSE 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 2.OG VON 0.1100.6791 500 EUR VON 0.1101.6791 7.900 EUR VON 0.1111.6791 4.200 EUR	12.600	14.300	-	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *MIETKOSTENANTEIL 2. OG VON 0.1100.6791 1.500 EUR VON 0.1101.6791 24.000 EUR VON 0.1111.6791 12.800 EUR	38.300	43.300	66.239,11	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 0685	50.900	57.600	66.239,11		
	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	900	1.000	-		0105,0220
5300	Mieten und Pachten	70.500	65.000	52.538,40	GD=63	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	12.000	26.701,30	GD=63	0220
5441	Strombezugskosten	2.300	5.000	2.718,02	GD=63	0220
	Ausgaben UA 0685	87.700	83.000	81.957,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0685					
	Einnahmen	50.900	57.600	66.239,11		
	Ausgaben	87.700	83.000	81.957,72		
	Abgleich	36.800-	25.400-	15.718,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0686 Verwaltungsgebäude TURMGASSE 7 und 9

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *TURMGASSE 9 - VERMIETUNG STÄDT. IMMOBILIE AN CTW	7.900	-	-		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	-	-		0105
	Einnahmen UA 0686	8.400	-	-		
	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 *ABSCHLUSS RENOVIERUNGSMAßNAHMEN	4.500	15.000	8.635,90		0105
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *VON UA 0350	20.000	-	-		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.000	17.000	17.059,42	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	5.000	4.800	5.761,35	GD=55	0105
5443	Fernwärme	3.400	4.800	3.430,77	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	500	500	576,00	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	221,81	GD=45	0105
	Ausgaben UA 0686	51.700	42.350	35.685,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0686					
	Einnahmen	8.400	-	-		
	Ausgaben	51.700	42.350	35.685,25		
	Abgleich	43.300-	42.350-	35.685,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	26.600	-	ZuD-Me=247	0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GASTSTÄTTEN (ENCHILADA, BESITOS) *Staffelmieten. Nächste Erhöhungen am 01.06. und 01.10.2024.	139.000	105.000	104.400,00		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GASTSTÄTTEN (ENCHILADA, BESITOS)	0	-	-		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *GASTSTÄTTEN (ENCHILADA, BESITOS)	35.000	35.000	31.878,88		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
	Einnahmen UA 0689	174.000	166.600	136.278,88		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	12.100	15.700	15.097,36	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.200	1.157,34	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.500	3.300	3.139,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LFD. BAUUNTERHALT 40.000 EURO	36.000	50.000	39.799,90	übtr.	0105
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0105
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.100	4.000	716,81	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	66.000	60.000	59.298,77	GD=55	0105
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	21.855,49		0220
5441	Strombezugskosten	20.900	15.000	23.998,73	GD=55	0105
5443	Fernwärme	32.200	35.000	32.226,87	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	1.200	1.200	1.797,89	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.600	2.411,24	GD=45	0105
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	17,40	GD=85	0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	26.600	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	6.460,56-		0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude KARMELITENSTRASSE 20

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *NOTRUFTELEFON AUFZUG, HOTSPOT	400	400	310,95		0105
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	8.100	8.100	3.431,38	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 0689	205.450	243.150	198.799,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	174.000	166.600	136.278,88		
	Ausgaben	205.450	243.150	198.799,38		
	Abgleich	31.450-	76.550-	62.520,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude KATHARINENGASSE 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN VON 0.4000.6791	6.000	6.000	6.120,00	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	25.200	25.200	25.320,00		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	79,39	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	25.500	25.500	23.808,00		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/ -ANBINDUNG AN RATHAUS	4.500	4.500	4.284,00		0050
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	113,05		0220
5441	Strombezugskosten	1.600	1.200	1.779,89	GD=55	0105
5443	Fernwärme	0	1.000	-	GD=55	0220
	Ausgaben UA 0690	32.400	33.000	30.064,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	25.200	25.200	25.320,00		
	Ausgaben	32.400	33.000	30.064,33		
	Abgleich	7.200-	7.800-	4.744,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0691 Verwaltungsgebäude KOLPINGSTR. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40,46	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	103.500	83.000	87.257,47	GD=94	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.000	21.000	18.869,30	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=94	0220
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=94	0220
	Ausgaben UA 0691	127.000	104.500	106.167,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0691					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	127.000	104.500	106.167,23		
	Abgleich	127.000-	104.500-	106.167,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0692 Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.200	8.000	2.309,00	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	537.000	684.400	524.132,88		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	120.000	65.000	98.759,26		0220
5441	Strombezugskosten	12.700	9.000	14.637,83	GD=55	0105
	Ausgaben UA 0692	676.900	766.400	639.838,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0692					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	676.900	766.400	639.838,97		
	Abgleich	676.900-	766.400-	639.838,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0693 Verwaltungsgebäude AUGUSTINERSTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	246,54	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	38.000	33.100	42.516,00		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	4.300	4.300	4.284,00		0104
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	405,69	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	2.300	1.200	2.635,20	GD=55	0105
	Ausgaben UA 0693	46.600	40.600	50.087,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0693					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.600	40.600	50.087,43		
	Abgleich	46.600-	40.600-	50.087,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0694 Verwaltungsgebäude Barbarossaplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	900	1.000	149,99	GD=96	0105
5300	Mieten und Pachten	115.000	112.000	126.032,82		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	4.500	4.500	4.284,00		0010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.000	21.000	21.014,91	GD=55	0105
5441	Strombezugskosten	3.300	2.400	3.844,81	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	148,75	GD=45	0105
	Ausgaben UA 0694	146.950	141.150	155.475,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0694					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	146.950	141.150	155.475,28		
	Abgleich	146.950-	141.150-	155.475,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0697 Verwaltungsgebäude Marktplatz 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1490	Sonstige Mieten und Pachten *MITNUTZUNG MÜLLABTEIL	1.700	1.700	16.602,48		0220
	Einnahmen UA 0697	1.700	1.700	16.602,48		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	5.000	-	GD=96	0105
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	6.786,59		0105
5300	Mieten und Pachten	0	-	15.000,00-		0220
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR NETZWERKLEITUNG/-ANBINDUNG AN RATHAUS	0	-	-		0106
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	36.000	36.000	14.605,16	GD=55	0105
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.900	35.000	24,13		0220
5441	Strombezugskosten	11.400	10.000	13.131,81	GD=55	0105
5443	Fernwärme	6.500	-	6.452,00	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	862,95	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	500	416,50	GD=45	0105
	Ausgaben UA 0697	81.300	91.500	27.279,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0697					
	Einnahmen	1.700	1.700	16.602,48		
	Ausgaben	81.300	91.500	27.279,14		
	Abgleich	79.600-	89.800-	10.676,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0698 Verwaltungsgebäude Semmelstraße 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Restmittelübertrag auf 2024	0	300.000	-		0105
5300	Mieten und Pachten *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Anmietung von Büroflächen. Ab 2024 91.000 Euro pro Jahr (z. Zt. Anmietung nicht sicher) Restmittelübertrag auf 2024	0	23.000	-		0105
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Anmietung von Büroflächen. Ab 2024 37.500 Euro an Bewirtschaftungskosten pro Jahr (z. Zt. Anmietung nicht sicher)	9.500	9.500	-		0105
5441	Strombezugskosten	13.100	-	-	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	-	-	GD=45	0105
	Ausgaben UA 0698	23.100	332.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0698					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.100	332.500	-		
	Abgleich	23.100-	332.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	750	-	ZuD-Me=230	0120
1541	Personalkostenersätze *	0	-	24.801,14		0120
1553	Regressansprüche	23.000	21.000	-		0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZV SING- UND MUSIKSCHULE FÜR B.A.D.	4.200	4.000	4.284,94		0120
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	136.200	120.000	136.279,77		0120
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	50.000	17.539,64		0120
1696	Innere Verrechnungen *AN 0521.6796 UND 3320.6796	0	-	-	ZuD-Me=124	0120
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *§ 100 EStG	75.000	70.000	68.084,49		0120
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *KURZARBEITERGELD	0	-	-		0120
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *VERDIENSTAUSFALLENTSCHÄDIGUNG WEGEN QUARANTÄNE VON REGIERUNG VON UNTERFRANKEN	0	40.000	69.555,54		0120
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *FÖRDERUNG ARBEITSASSISTENZ	14.000	14.000	-		0120
	Einnahmen UA 0800	252.400	319.750	320.545,52		
	A u s g a b e n					
4120	Leistungsbesoldung Beamte	355.000	350.000	327.150,00	übtr.	0120
41	Dienstbezüge und dergleichen	137.900	132.400	128.337,31	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.100	1.100	973,38	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.700	10.400	10.125,22	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	28.900	27.700	26.745,16	SNgeg=40	
4691	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- *AMTSÄRZTL. UNTERSUCHUNGEN	1.500	3.000	561,90	GD=77	0120
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *JUBILÄUMSZUWENDUNGEN	20.000	35.000	23.650,00	GD=77	0120
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *DURCHFÜHRUNG V. MASSN. ZUR ANPASSUNG D. BILDSCHIRM-ARBEITSPLÄTZE AN DIE ARBEITSRECHTL. VORSCHRIFTEN WASSERSPENDER	6.000	4.000	6.000,00		0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *ZEITERFASSUNGSANLAGEN	75.000	75.000	73.669,01		0120
5560	Kfz-Versicherungen *U. SCHADENSABWICKLUNG FÜR DIENSTL. ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE	14.000	14.000	17.128,04	GD=77	0120
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	200	90,48	GD=85	0120
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *FAHRTKOSTENZUSCHÜSSE ZUM JOBTICKET	60.000	30.000	50.517,74	FL=1	0150
5910	Allg. Sachbedarf *FÜR ARBEITSSICHERHEIT	11.700	10.000	10.120,62		0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DIENSTRADLEASING	54.000	-	-	FL=1	0120
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *KRÄNZE BEI STERBEFÄLLEN, JUBILÄUMSFEIERN, ETC. *Firmenlauf ab 2023 bei 0801.6310	13.500	11.500	21.509,79		0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BETRIEBSSPORT / GESUNDHEITSWESEN	4.500	5.000	4.665,96		0150
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *SCHUTZMAßNAHMEN CORONA	0	10.000	68.666,01		0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	750	-	ZuD-Me=230	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=230	0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *KOMM. ARBEITGEBERVERBAND BAYERN	7.500	7.500	7.107,91	GD=77	0120
6770	Erstattungen an private Unternehmen *AN BERUFSGENOSSENSCHAFTL. ARBEITSMEDIZINISCHEN DIENST FÜR ÄRZTLICHE LEISTUNGEN (B.A.D.)	423.000	470.000	419.737,38	GD=77	0120
	Ausgaben UA 0800	1.224.400	1.197.550	1.196.755,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	252.400	319.750	320.545,52		
	Ausgaben	1.224.400	1.197.550	1.196.755,91		
	Abgleich	972.000-	877.800-	876.210,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=229	0150
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=229	0150
13500	Einnahmen aus Verkauf *SCHLEMMERBLÖCKE UND SCHLEMMERREISE MIT GUTSCHEINBUCH; AUSGABE-HHST. 0.0801.6320	0	-	-	ZueD-Me=97	0150
13501	Einnahmen aus Verkauf *KERZEN; AUSGABE-HHST. 0.0801.6320	0	-	-	ZueD-Me=97	0150
13502	Einnahmen aus Verkauf *GETRÄNKE (SOMMERFEST U.A.); AUSGABE-HHST. 0.0801.6316 UND 0.0801.6317	0	-	-	ZueD-Me=66	0150
13503	Einnahmen aus Verkauf *ESSEN(SOMMERFEST U.A.); AUSGABE-HHST. 0.0801.6316 UND 0.0801.6317	0	-	-	ZueD-Me=66	0150
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=229	0200
1581	Sachliche Verwaltungskosten ersätze	-	-	9.036,00		
1611	Erstattungen des Landes *DOLMETSCHERKOSTEN VOM ZENTRUM BAYERN FAMILIE UND SOZIALES; AUSGABE-HHST. 0.0801.5690	0	-	-		0150
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	31.900	30.000	31.897,67		0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-		0150
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	15.000	15.000	14.831,03	ZuD-Me=158	0200
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	60,00		0150
	Einnahmen UA 0801	46.900	45.000	55.824,70		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	486.300	498.300	481.486,88	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	68.600	84.000	61.077,47	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	27.200	25.500	28.104,46	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	67.600	63.000	68.822,09	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.200	26.900	20.660,63	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat GESAMTPERSONALRAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG STELLPLATZMIETE	0	1.500	406,32		0150
5601	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	49,08	GD=85	0120
5620	Fortbildung *INHOUSE-SEMINAR FÜR NEUE PERSONALRATSMITGLIEDER	0	-	6.834,40		0150
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *ARBEITSHILFEN FÜR SCHWERBEH.; EINNAHME-HHST. 0.0801.1611	1.500	1.500	-		0150
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *FIRMENLAUF ZUVOR BEI 0800.6301	9.900	8.500	-		0150
6316	Veranstaltung -a- *MITARBEITERVERANSTALTUNGEN; davon SOMMERFEST 10.000 EURO; EINNAHME-HHST. 0.0801.13502 UND 0.0801.13503	10.800	12.000	21.399,93	ZueD-Me=66	0150
6317	Veranstaltung -b- *SOMMERFEST; TOILETTENWÄGEN, BUSSHUTTLE, SO. AUSSTATTUNGEN	900	-	-	ZueD-Me=66	0150
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÜR VERKAUF SCHLEMMERBLÖCKE UND KERZEN DES VOLKSBUNDS DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE E.V.; EINNAHME-HHST. 0.0801.13500 UND 0.0801.13501	900	3.000	9.036,00	ZueD-Me=97	0150
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=229	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=229	0150
6540	Dienstreisen	900	1.000	53,03		0150
6588	Geschäftsausgaben	8.100	9.000	13.232,90		0150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG	1.800	1.500	1.445,55		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	8.413,88	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	203,96	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0801	709.850	739.850	721.226,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	46.900	45.000	55.824,70		
	Ausgaben	709.850	739.850	721.226,58		
	Abgleich	662.950-	694.850-	665.401,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Betriebl. Kindertagesbetreuung "Stadtknirpse"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE VON ELTERN MIT WOHNSITZ IN WÜRZBURG FÜR TAGESPFLEGEBETREUUNG	0	5.000	-		0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	5.000	-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN ESSENSGELD	0	-	-	uD-Me=112	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	22.000	18.000	24.860,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFöG	7.000	7.000	7.659,00		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	1.500	-		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	35.000	30.000	50.572,22		0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *Leitungs- und Verwaltungsbonus, s. Gr. 6300	20.000	3.000	3.142,07	ZuD-Me=53	0510
	Einnahmen UA 0802	84.000	69.500	86.233,29		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	143.800	118.100	115.538,18	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.600	9.400	9.065,97	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	30.500	25.000	24.552,15	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	900	1.000	561,21		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	817,16	GD=30	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MARKTGASSE 1	20.800	18.700	21.600,00	GD=30	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	-	GD=30	0510
5420	Heizungskosten	2.000	1.000	2.065,46	GD=30	0510
5441	Strombezugskosten	0	600	-	GD=30	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=30	0510
5753	Feiern	200	500	46,27		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Leitungs- und Verwaltungsbonus, s. Gr. 1715	18.000	3.000	-	ZuD-Me=53	0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	400	400	72,22		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUSGABEN ESSENSGELD	0	-	-	uD-Me=112	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Betriebl. Kindertagesbetreuung "Stadtknirpse"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	300	350	-	GD=69	0510
6588	Geschäftsausgaben	500	500	458,15	GD=30	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.200	13.200	26.389,85	ZuD-Me=176	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	200	214,32	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	100	7,94	ZuD-Me=174	0200
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ERSATZBETREUUNG FÜR BETRIEBLICHE KINDERTAGESPFLEGE	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 0802	248.300	197.150	201.388,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	84.000	69.500	86.233,29		
	Ausgaben	248.300	197.150	201.388,88		
	Abgleich	164.300-	127.650-	115.155,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	23.800	21.000	17.308,18	ZuD-Me=133	0122
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.600	10.400	4.810,58	ZuD-Me=133	0122
1301	Abgabe von Verpflegung *VOR ORT; UMSATZSTEUER 19 %	340.000	300.000	244.036,46	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *AUßER HAUS; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1303	Verkauf von Lebensmitteln *INKL. GETRÄNKE, MIT SERVICE; UMSATZSTEUER 19 %	1.500	2.000	8.936,20	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1304	Verkauf von Lebensmitteln *AN STÄDT. DIENSTSTELLEN UND EIGENBETRIEBE OHNE UMSATZSTEUER	92.000	100.000	124.784,20	ZuD-Me=153	0122
1306	Verkauf von Lebensmitteln *OHNE SERVICE; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1309	Verkauf v.sonst. Lebensmitteln *GETRÄNKE; UMSATZSTEUER 19 %	60.000	44.000	19.606,53	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	2.200	2.216,20	ZuD-Me=133	0200
15555	Zinsen Umsatzsteuer von Finanzamt	0	-	-		0200
1690	Innere Verrechnungen *VON HHST.0.4645.6791 (HORT MAX-DAUTHENDEY-SCHULE), KOSTENERSATZ FÜR VERPFLEGUNG	4.800	4.800	5.454,45	ZuD-Me=153	0122
1691	Innere Verrechnungen *ERSATZ DER KOSTEN FÜR ZUBEREITUNG DES ESSENS VON 0.2117.6791 200.000 EUR (GANZTAGESSCHULE HEUCHELHOF), VON 0.2133.6791 66.000 EUR (GANZTAGESKLASSE HEUCHELHOF).	266.000	266.000	268.380,00	ZuD-Me=153	0122
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *CORONA-HILFEN	0	-	-		0122
	Einnahmen UA 0811	799.700	750.400	695.532,80		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	450.600	351.200	357.238,31	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	35.400	27.800	27.617,57	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	96.900	75.500	76.313,36	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=153	0122
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UST. 19 %	500	500	171,86	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UST. 19 %	20.700	23.000	21.468,01	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung *UST. 19 %	3.500	3.000	6.374,55	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *AUTOMATEN, UST. 19 %	500	500	-	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5441	Strombezugskosten *STROMKOSTEN, UST. 19 %	34.100	28.000	39.196,17	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5443	Fernwärme *HEIZUNGSKOSTEN, UST. 7 %	22.800	17.000	22.794,14	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *UST. 19 %	3.000	3.000	5.017,97	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	150	49,08	GD=85	0120
5810	Lebensmittel *EINSCHL.GANZT.SCH.HEUCHELHOF UST. 7%, 9% UND 19%	328.500	325.000	336.346,64	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
5830	Getränke *UST. 19 %	33.300	32.000	20.623,70	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UST. 19 %	19.800	22.000	24.351,79	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
6360	Dienstleistungen durch Dritte *REINIGUNG DER TISCH-WÄSCHE, UST. 19%	2.300	2.500	1.270,78	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	16.100	-	154,95	ZuD-Me=133	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	19.300	33.600	20.583,17	ZuD-Me=133	0122,0640
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	27.600	26.000	29.619,68	ZuD-Me=153	0122
6588	Geschäftsausgaben	1.800	1.500	3.069,56	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN 0.0681.1690	18.000	18.000	19.357,74	Steu.=1,ZuD-Me=153	0122
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	5.048,33	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	900	900	806,87	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	43.000	43.000	55.122,56	ZuD-Me=158	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.083,01	uD-Me=121	0122,0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN U.A. VON 0.0811.6791 (VGL. 0.0681.1690)	1.700	1.700	1.380,64	ZuD-Me=158	0122,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	53.000	53.800	52.855,25	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	2.000	1.333,80	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 0811	1.238.900	1.095.650	1.131.249,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	799.700	750.400	695.532,80		
	Ausgaben	1.238.900	1.095.650	1.131.249,49		
	Abgleich	439.200-	345.250-	435.716,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0812 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KANTINE STADTREINIGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	3.200	3.200	3.210,04	ZuD-Me=147	0122
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.600	2.400	2.150,80	ZuD-Me=147	0122
1301	Abgabe von Verpflegung *VOR ORT; UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1305	Verkauf von Getränken *THEKENVERKAUF; UMSATZSTEUER 19 %	14.000	13.000	11.320,00	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1310	Abgabe von Verpflegung *AUßER HAUS; UMSATZSTEUER 7 %	45.000	46.000	45.857,71	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	17,09	ZuD-Me=147	0200
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	73.000	75.100	73.045,28		0200
	Einnahmen UA 0812	137.800	139.700	135.600,92		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	60.300	56.800	52.915,20	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	4.700	4.931,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.100	12.600	12.118,13	SNgeg=40	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
5810	Lebensmittel *UST. 7 %	39.600	40.000	40.552,78	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
5830	Getränke *UST. 19 %	4.500	5.000	2.828,15	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *UST. 19 %	5.900	5.000	4.589,04	Steu.=1,ZuD-Me=147	0122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	900	903,05	ZuD-Me=147	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.700	4.700	4.269,78	ZuD-Me=147	0122
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	10.000	10.000	12.305,36	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	188,01	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 0812	145.300	139.700	135.600,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0812					
	Einnahmen	137.800	139.700	135.600,92		
	Ausgaben	145.300	139.700	135.600,92		
	Abgleich	7.500-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=232	0120
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=232	0200
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *AUSBILDUNGSKOSTEN BEAMTE	0	-	-		0120
1610	Erstattungen des Landes *AUSBILDUNGSKOSTEN BEAMTE	0	-	263.927,54		0120
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *AUSBILDUNGSKOSTEN BEAMTE	0	-	127.464,58		0120
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE SING- U. MUSIKSCHULE; UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	1.200	5.000	1.134,00		0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *FORTBILDUNGSKOSTEN: EIGENBETRIEBE, JOBCENTER (STÄDT. MITARBEITER)	0	-	-		0120
1682	Erstattung von übrigen Bereichen *FORTBILDUNGSKOSTEN EXTERNE (INKLUSIVE JOB-CENTER); UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1	0120
1683	Erstattung von übrigen Bereichen *QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN VON MITARBEITERN	0	-	-		0120
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *ERSTATTUNG VON STÄDTISCHEN FACHDIENSTSTELLEN VON 0.4053.6798	0	-	19.056,00	ZuD-Me=129	0120
	Einnahmen UA 0831	1.200	5.000	411.582,12		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.463.400	1.449.200	1.230.749,05	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	332.700	373.700	343.381,99	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	56.000	42.800	31.719,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	158.000	85.400	118.325,86	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	103.000	119.600	116.155,53	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *AUSGABEN FÜR VIER VORPRAKTIKANTINNEN (KINDERTAGESSTÄTTEN); JETZT BEI: 0.4071.4695	5.000	5.000	-		0120
5620	Fortbildung *Ab 2024: 80.000 Euro umgesetzt auf 0.0221.6580 Personal- und Organisationsentwicklung	470.000	450.000	586.152,52	GD=295	0120
5621	Ausbildungskosten	500.000	400.000	374.939,19	GD=295	0120
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *FAHRKOSTENZUSCHÜSSE FÜR AUSZUBILDENDE UND ANWÄRTER DER STADT WÜRZBURG FÜR FAHRTEN ZWISCHEN WOHNUNG UND ARBEITSSTÄTTE	30.000	25.000	27.410,47		0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *AUFBAU EINER KARRIERESEITE UND START PERSONALMARKETINGKAMPAGNE	54.000	-	60.000,00		0120
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=232	0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550	550	550,00		0120
6710	Erstattungen an das Land *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	33.347,99		0120
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *AUSBILDUNGSKOSTEN	0	-	9.395,69		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.	13.000	13.000	18.510,54	ZuD-Me=122	0106
	Ausgaben UA 0831	3.185.650	2.964.250	2.950.638,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	1.200	5.000	411.582,12		
	Ausgaben	3.185.650	2.964.250	2.950.638,39		
	Abgleich	3.184.450-	2.959.250-	2.539.056,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	29.400	30.000	29.379,33		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	3.000	3.000	5.185,84	ZuD-Me=158	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	12.045,88		0155
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	5.000,00		0155
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *AUSGABE AUF 0.0851.6328	0	-	-	ZueD-Me=202	0155
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		0155
	Einnahmen UA 0851	32.400	33.000	51.611,05		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	158.100	145.000	147.263,75	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	38.600	35.400	34.246,72	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.300	5.499,63	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.000	14.000	14.861,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12.000	11.300	11.584,61	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	6.000	7.600	12.325,88		0155
6316	Veranstaltung -a- *EIGENE VERANSTALTUNGEN UND/ODER MIT NETZWERKPARTNER/INNEN	5.000	9.500	5.410,51		0155
63161	Veranstaltung -a- *NUR LSBTIQ	1.800	-	-	GD=59	0155
6319	Sonstige Veranstaltungen *FÖRDERUNG FÜR WÜRZBURGER PROJEKTE	1.800	2.000	461,07		0155
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *OMBUDSRAT *In den HH-Beratungen vom 23.u.24.11.2023: Erhöhung auf 39.000 Euro sowie Fortschreibung in den Folgejahren.	39.000	39.000	39.000,00	FL=1	0155
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, FLYER, WERBUNG UND MARKETINGMAßNAHMEN FÜR PROJEKTE DER GLEICHSTELLUNGSSTELLE *15.09. bis 17.09.2024 BUKO Restmittelübertrag auf 2024	6.300	6.000	3.394,04		0155
63211	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, FLYER, WERBUNG UND MARKETINGMAßNAHMEN FÜR PROJEKTE VON LSBTIQ	900	-	-	GD=59	0155

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *Haushaltsberatungen für 2022: Erstellung des 1. Gleichstellungspolitischen Aktionsplans mit Kosten von jährlich 2.000 Euro für 2022 bis 2024.	1.800	2.000	243,00		0155
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *EINNAHME AUF 0.0851.1781	0	-	-	ZueD-Me=202	0155
6540	Dienstreisen	1.400	2.000	1.759,63		0155
65401	Dienstreisen *NUR LSBTIQ	500	-	-	GD=59	0155
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *PREISGELD "QUEER SEIN IN WÜRZBURG"	900	-	-	FL=1	0155
6588	Geschäftsausgaben	2.800	3.900	9.816,84		0155
65881	Geschäftsausgaben *NUR LSBTIQ	700	-	-	GD=59	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.	3.000	3.000	5.048,33	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	286,81	ZuD-Me=157	0105,0106
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ARBEITSGEMEINSCHAFT WÜRZBURGER FRAUEN U. FRAUENORGANISATIONEN E.V. (AWF)	1.000	1.000	1.000,00		0155
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: ab 2023 jährlich 2.000 Euro für das WuF Zentrum	2.000	2.000	10.000,00	FL=1	0155
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *QueerPride Würzburg e.V. *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: 5.000 Euro in 2024 als Unterstützung zum CSD.	5.000	-	-	FL=1	0155
	Ausgaben UA 0851	310.700	289.200	302.202,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	32.400	33.000	51.611,05		
	Ausgaben	310.700	289.200	302.202,52		
	Abgleich	278.300-	256.200-	250.591,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0891 Betriebliche Sozialberatung/ Gesundheitsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON: CTW, EBW, MAINFR.THEATER U. STAR	12.200	15.000	12.185,18		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	500	500	614,76	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 0891	12.700	15.500	12.799,94		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	21.300	18.800	18.349,65	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	1.500	1.452,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	4.500	3.900	3.799,03	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	-		0155
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-		0155
6540	Dienstreisen	300	300	-		0155
6588	Geschäftsausgaben	500	500	959,14		0105,0155
67922	Innere Verrechnungen *EDV-Kosten des UA 0601 (FB IT) für Leasing, Wartung, Leitungen, Server sowie die Abschreibung der Lizenzen des MS-Office-Pakets.	1.000	1.000	1.682,78	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	-	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 0891	30.300	27.000	26.243,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	12.700	15.500	12.799,94		
	Ausgaben	30.300	27.000	26.243,22		
	Abgleich	17.600-	11.500-	13.443,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	298.400	213.000	264.391,18
	Ausgaben	3.137.150	2.903.600	3.668.685,25
	Abgleich	2.838.750-	2.690.600-	3.404.294,07-
01	Einnahmen	167.500	179.000	183.647,64
	Ausgaben	1.095.200	1.125.200	1.153.537,72
	Abgleich	927.700-	946.200-	969.890,08-
02	Einnahmen	1.928.900	1.892.600	1.960.769,73
	Ausgaben	11.206.150	10.815.650	9.850.245,10
	Abgleich	9.277.250-	8.923.050-	7.889.475,37-
03	Einnahmen	24.408.100	24.242.000	26.701.726,86
	Ausgaben	7.710.650	7.006.750	6.588.156,32
	Abgleich	16.697.450	17.235.250	20.113.570,54
05	Einnahmen	788.900	658.850	711.716,78
	Ausgaben	2.854.500	2.655.700	3.116.481,96
	Abgleich	2.065.600-	1.996.850-	2.404.765,18-
06	Einnahmen	3.568.800	2.926.000	3.436.827,13
	Ausgaben	12.504.600	13.007.700	10.304.055,45
	Abgleich	8.935.800-	10.081.700-	6.867.228,32-
08	Einnahmen	1.367.100	1.377.850	1.769.730,34
	Ausgaben	7.093.400	6.650.350	6.665.305,91
	Abgleich	5.726.300-	5.272.500-	4.895.575,57-
0	Einnahmen	32.527.700	31.489.300	35.028.809,66
	Ausgaben	45.601.650	44.164.950	41.346.467,71
	Abgleich	13.073.950-	12.675.650-	6.317.658,05-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	0	-	1.530,50	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	5.300	4.900	4.915,23	ZuD-Me=80	0120
	Einnahmen UA 1000	5.300	4.900	6.445,73		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	-	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	15.500	15.058,31	SNgeg=42	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	-	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	2.800	-	SNgeg=45	
6708	Erstattungen an den Bund: Versorgungslasten	0	-	-	ZuD-Me=80	0120
6718	Erstattungen an das Land: Versorgungslasten	1.098.900	1.263.000	1.355.633,24	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	9.300	12.300	11.211,02	ZuD-Me=80	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	3.300	3.300	2.664,36	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 1000	1.111.500	1.296.900	1.384.566,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	5.300	4.900	6.445,73		
	Ausgaben	1.111.500	1.296.900	1.384.566,93		
	Abgleich	1.106.200-	1.292.000-	1.378.121,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Kommunalreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ FÜR WERKLEITERTÄTIGKEIT STAR	54.900	60.000	54.869,88		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	9.000	9.000	-	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 1100	63.900	69.000	54.869,88		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	235.700	215.400	215.225,78	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	65.500	60.500	58.273,37	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.200	6.600	6.742,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	19.200	17.400	17.423,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.300	19.400	19.712,08	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	4.000	4.000	3.456,68		0002
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		0002
6540	Dienstreisen	900	1.000	984,45		0002
6588	Geschäftsausgaben	1.800	1.400	2.584,76		0002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SACHKOSTENANTEIL TAUBENKONZEPT U. BEHANDLUNGSKOSTEN	3.600	5.000	15.000,00		0002
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	3.072,83	ZuD-Me=124	0002
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	52.000	52.000	56.152,94	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.	3.000	3.000	5.048,33	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	100	170,88	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1100	411.300	387.800	403.847,82		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	63.900	69.000	54.869,88		
	Ausgaben	411.300	387.800	403.847,82		
	Abgleich	347.400-	318.800-	348.977,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 WAFFENSCHEINE	297.000	260.000	268.639,47		0240
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *FÜR BUSSGELDBESCHEIDE	27.500	25.000	20.164,95		0240
1610	Erstattungen des Landes *SACH- UND PERSONALKOSTEN (ProstSchG)	7.000	7.000	-	ZuD-Me=197	0240
1682	Erstattung von übrigen Bereichen *BESTATTUNGSKOSTEN	100.000	90.000	130.559,70	ZuD-Me=113	0240
1693	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN VOM STÄDT. BETRIEB GEWERBL. ART MÄRKTE, MESSEN (0.3402.6793, 0.7301.6793, 0.7311.6793).	42.000	42.000	41.895,00	ZuD-Me=124	0240
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=118	0240
2600	Bußgelder u.ä.	30.000	36.000	11.143,20		0240
	Einnahmen UA 1101	503.500	460.000	472.402,32		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	762.400	744.600	774.685,85	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	239.400	269.900	275.287,49	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	19.600	12.100	12.456,59	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	51.500	31.600	32.018,30	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	74.200	86.400	93.121,26	SNgeg=45	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	16,80		0240
6090	Bestattungskosten *BESTATTUNGEN VON AMTS WEGEN	144.000	150.000	169.102,25	ZuD-Me=113	0240
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Nachtleben: Allparteiliches Konfliktmanagement	213.300	230.000	115.000,00		0240
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EINNAHMEN BEI GR. 1610 (ProstSchG)	900	1.000	655,26	ZuD-Me=197	0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *TIERHEIM: 100.000 EUR SICHERGEST. HUNDE GEM. LSTVG: 1.000 EUR	90.900	112.000	90.000,00		0240
6322	EDV-Kosten an Dritte *SOFTWARE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN SOFTWARE eWAFFE	13.500	3.500	3.255,90		0240
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *WEIHNACHTSBÄUME	5.400	4.000	5.835,99	ZuD-Me=118	0240

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
63260	Verschiedener Betriebsaufwand *CORONA-MAßNAHMEN	0	-	596,96		0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SICHERHEIT SILVESTERNACHT	9.000	12.000	4.650,22		0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SONST. SICHERHEITSRECHTLICHE MAßNAHMEN	1.800	3.000	1.180,80		0240
6540	Dienstreisen	1.600	1.800	1.141,03		0240
6588	Geschäftsausgaben	18.000	17.000	18.266,13		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	45.895,79	ZuD-Me=124	0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	152.500	152.500	210.114,21	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	15.144,99	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	500	838,80	ZuD-Me=157	0105,0106
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN WÜRZBURGER TIERTAFEL E.V. *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: 5.000 Euro für 2024.	5.000	5.000	-	FL=1	0240
	Ausgaben UA 1101	1.848.400	1.881.800	1.869.264,62		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	503.500	460.000	472.402,32		
	Ausgaben	1.848.400	1.881.800	1.869.264,62		
	Abgleich	1.344.900-	1.421.800-	1.396.862,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *KFZ-ZULASSUNGEN, E-PLAKETTEN	770.000	750.000	749.110,39	ZuD-Me=175	0202
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	33.000	30.000	27.081,75	ZuD-Me=175	0202
10001	Verwaltungsgebühren *EIDESSTATTL. VERSICHERUNGEN	27.500	25.000	26.309,90	ZuD-Me=175	0202
1001	Verwaltungsgebühren *FÜHRUNGSZEUGNISSE, INKL. ANTEIL BUNDESAMT	121.000	110.000	106.439,40	ZuD-Me=175	0202
1002	Verwaltungsgebühren *GEWERBEZENTRALREGISTER INKL. ANTEIL BUNDESAMT	5.500	5.000	4.849,00		0202
1003	Verwaltungsgebühren *FAHRERLAUBNISSE	330.000	250.000	300.715,98	ZuD-Me=175	0202
1004	Verwaltungsgebühren *BEWOHNERPARKAUSWEISE	352.000	290.000	329.308,60		0202
1006	Verwaltungsgebühren *GEBÜHREN KRAFTFAHRTBUNDESAMT; AUSGABE BEI GR. 63260	52.800	1.500	-	ZuD-Me=175	0202
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR MELDE- UND PASSWESEN, SOWIE GEWERBEWESEN	1.276.000	1.050.000	1.159.881,46	ZuD-Me=175	0202
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *PROVISIONEN VON STAR FÜR VERKAUF MÜLLSÄCKE	800	700	665,00	ZuD-Me=175	0202
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *MÜNZKOPIERER; UMSATZSTEUER 19 %	1.100	1.000	637,70	Steu.=1	0202
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.900	21.500	10.310,41	ZuD-Me=7	0202
13001	Einnahmen aus Verkauf *MÜLLSÄCKE, AUSGABE BEI GRP. 6326	2.500	2.500	2.951,30	ZuD-Me=145	0202
13002	Einnahmen aus Verkauf *VERSTEIGERUNGEN VON FUNDSACHEN	1.000	7.500	-		0202
13500	Einnahmen aus Verkauf *KENNZEICHENVERKAUF; UMSATZSTEUER 19 %	15.000	20.000	12.076,66	Steu.=1,ZuD-Me=178	0202
13501	Einnahmen aus Verkauf *VERKAUF BIOMETRISCHE BILDER (PROVISION); UMSATZSTEUER 19 %	12.500	12.500	12.437,26	Steu.=1	0202
13502	Einnahmen aus Verkauf *SCHUTZHÜLLEN FÜR PERSONALAUSWEIS, BEWOHNERPARKAUSWEIS; UMSATZSTEUER 19 %	800	800	877,40	Steu.=1,ZuD-Me=178	0202

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
13504	Einnahmen aus Verkauf *FEINSTAUBPLAKETTEN, 100 KM/H-SCHILDER, VERWENDUNGS-NACHWEISHEFTE, DAUERKENNZEICHEN, SP-GRUNDTRÄGER; UMSATZSTEUER 19 %	28.000	25.000	28.242,50	Steu.=1	0202
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *LEERE DRUCKERPATRONEN UND ALTE Kfz-KENNZEICHEN (§ 13b UStG)	500	500	537,50	ZuD-Me=178	0202
1548	Sonstige Kostenersätze *VERWAHRUNG FUNDGELDER OHNE UMSATZSTEUER s. Gr. 6300	10.000	5.000	22.443,79	ZueD-Me=64	0202
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	56,10		0202
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	451,40	ZuD-Me=7	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *BIOMETRISCHE BILDER AUSGABE BEI: 6328	75.000	75.000	71.870,33	ZuD-Me=179	0202
	Einnahmen UA 1102	3.125.900	2.683.500	2.867.253,83		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.871.500	2.145.400	2.005.588,09	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	207.000	190.600	173.337,97	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	194.300	139.700	132.895,11	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	510.500	363.000	339.101,28	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	64.100	61.000	58.634,88	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ALARMANLAGE	5.500	5.500	5.497,86		0105
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *AUFRUFANLAGE UND KASSENAUTOMATEN	6.500	6.500	6.349,73	ZuD-Me=175	0202
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSZAHLUNG FUNDGELDER, s. Gr. 1548	4.500	5.000	2.716,58	ZueD-Me=64	0202
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN NEUBÜRGERTICKET	4.500	15.000	5.617,11		0202
6321	Öffentlichkeitsarbeit *SEMESTERTICKET	126.000	140.000	138.521,20		0202
6322	EDV-Kosten an Dritte *VERFAHRENSKOSTEN AN AKDB UND SONSTIGE (INKL. KOSTEN FÜR BÜRGERSERVICEPORTAL) 2022: WECHSEL FACHVERFAHREN; OK.VERKEHR 45.000 €)	207.000	185.000	208.596,68	ZuD-Me=175	0202

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *MÜLLSÄCKE EINNAHME BEI GRP. 13001	2.300	2.500	2.875,00	ZuD-Me=145	0202
63260	Verschiedener Betriebsaufwand *GEBÜHREN KRAFTFAHRTBUNDESAMT; EINNAHME BEI GRP. 1006	43.200	1.500	-	ZuD-Me=175	0202
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *PLEGE- UND WARTUNGSKOSTEN	18.000	25.000	19.599,66	ZuD-Me=175	0202
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BIOMETRISCHE BILDER EINNAHME BEI GRP. 1680	63.000	75.000	74.032,00	ZuD-Me=179	0202
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KOSTEN FÜR GRP. 13500, 13502 UND 13504	4.100	3.500	2.655,62	Steu.=1,ZuD-Me=178	0202
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.200	20.900	9.623,94	ZuD-Me=7	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	600	504,57	ZuD-Me=7	0202
6421	Gewerbesteuer, Körperschaft- steuer, Kapitalertragsteuer *KFZ-SCHILDERVERKAUF	0	-	-		0200
6540	Dienstreisen	500	500	242,50		0202
6588	Geschäftsausgaben	42.600	37.000	44.388,42	ZuD-Me=175	0202
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE, PLAKETTEN UND DOKUMENTE *Einnahme bei Grp. 1010	747.000	650.000	840.333,61	ZuD-Me=175	0202
6700	Erstattungen an den Bund *Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Bundeszentralregister und Kraftfahrtbundesamt, Einnahmen bei Gr. 1001 und 1002	63.000	70.000	67.966,27	ZuD-Me=175	0202
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	431.600	431.600	477.257,91	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.	48.000	48.000	62.262,74	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.000	5.000	5.943,29	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *NUR FÜR KFZ-KENNZEICHENVERKAUF	10.000	10.000	11.905,66	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	181,90	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 1102	5.690.600	4.637.800	4.696.629,58		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	3.125.900	2.683.500	2.867.253,83		
	Ausgaben	5.690.600	4.637.800	4.696.629,58		
	Abgleich	2.564.700-	1.954.300-	1.829.375,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGENHEITEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *BESCHEIDGEBÜHREN	451.000	410.000	393.631,20		0250
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *FÜR Z. B. STRAßENGASTRONOMIE	330.000	300.000	252.853,33		0250
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-		0250
	Einnahmen UA 1111	781.100	710.100	646.484,53		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	173.800	165.800	167.039,03	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.800	13.500	13.675,60	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	34.900	34.200	34.556,02	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *WARTUNGSVERTRÄGE FÜR KOPIERER UND DIVERSE EDV-PROGRAMME	3.500	3.500	3.500,34		0250
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÜR ZAHLUNG VON ABSCHLEPPKOSTEN AN POLIZEI	600	700	-		0250
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	-		0250
6540	Dienstreisen	500	500	7,20		0250
6588	Geschäftsausgaben	5.000	6.500	5.442,31		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	17.270,49	ZuD-Me=124	0250
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	41.500	41.500	38.087,28	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	4.206,94	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	300	782,95	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1111	294.900	288.000	284.568,16		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	781.100	710.100	646.484,53		
	Ausgaben	294.900	288.000	284.568,16		
	Abgleich	486.200	422.100	361.916,37		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR AKTENEINSICHTEN	700	400	624,00		0255
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *(HALTERHAFTUNG) VERANSCHLAGUNG DER SONST. VERWARNUNGSGELDER BEI HHST. 0.9000.0812	11.000	9.000	9.171,81		0255
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *FÜR BUSSGELDBESCHEIDE UND HALTERHAFTUNG	770.000	450.000	322.315,43		0255
	Einnahmen UA 1122	781.700	459.400	332.111,24		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.104.900	1.958.100	1.891.847,60	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	75.800	84.900	99.387,71	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	154.000	141.600	136.811,84	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	407.300	371.700	348.537,38	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.500	27.200	33.619,79	SNgeg=45	
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *FÜR DIE 3 BLITZSÄULEN	0	-	-		0255
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	100	-		0255
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	4.500	823,64		0255
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *PARKPLATZMIETE	2.500	2.500	-		0255
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR WARTUNGSVERTRÄGE	10.000	10.000	8.000,00		0255
5441	Strombezugskosten *STROMZAHLUNGEN FÜR DIE 3 BLITZSÄULEN	0	-	-		0255
5500	Haltung von Fahrzeugen *3 FAHRZEUGE	30.000	22.000	25.994,75		0255
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.028,70		0255
5602	Bekleidungszuschüsse	10.000	12.000	9.999,13		0255
5603	Erstausstattung	15.000	10.000	8.000,00		0255
6322	EDV-Kosten an Dritte *Verfahrenskosten an AKDB, Softwarekosen f. Smartphone-Geräte (Datenerfassungsfunktion), u.a. Programm "WinOWiG mobil" 2024: 20.000 Euro für Anschaffung von "TraffiDesk pro" 2023: 20.000 Euro für Auswertesoftware sowie Umstellung OWiPro auf WinOWiG.desktop	90.000	100.000	79.677,42		0255
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	500	500	624,89		0255
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR DIE 3 BLIZSÄULEN	0	-	-		0255

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	500	800	3,00		0255
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTENERSATZ AN RECHTSANWÄLTE IM BUSSGELDVERFAHREN	400	400	-		0255
6588	Geschäftsausgaben	19.000	21.000	11.752,89		0255
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	397.400	397.400	444.125,32	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	23.558,88	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	785,92	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1122	3.367.900	3.189.700	3.126.578,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	781.700	459.400	332.111,24		
	Ausgaben	3.367.900	3.189.700	3.126.578,86		
	Abgleich	2.586.200-	2.730.300-	2.794.467,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1140 Umwelt- und Klimareferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	105.400	100.500	99.287,51	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	36.900	34.500	35.009,20	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	2.000	1.951,66	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	5.500	5.200	4.220,65	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.400	11.000	11.842,53	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	1.500	1.500	2.805,07		0646
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	21.909,34		
6540	Dienstreisen	900	1.000	179,49		0646
6588	Geschäftsausgaben *Bewirtung Mitglieder Umweltausschuss in 2024: 1.000 Euro	5.500	5.000	4.844,22		0020,0646
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	24.900	24.900	26.948,27	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
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	345,93	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1140	194.100	185.600	209.343,87		
	Abgleich Unterabschnitt 1140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	194.100	185.600	209.343,87		
	Abgleich	194.100-	185.600-	209.343,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	68.200	60.000	62.029,45		0660
1455	Jagd- und Fischereipachten *NUR FISCHEREIPACHTEN	50	150	50,00		0660
1610	Erstattungen des Landes *DURCHFÜHRUNG AMPHIBIENSCHUTZPROJEKTE, AUSGABE BEI GRP. 5101	13.000	11.500	-		0660
1617	Erstattungen des Landes *STADTBIOTOPKARTIERUNG GESAMTFÖRDERUNG: 99.000 EUR in 2021, 2022 und 2023 AUSGABEN BEI GRP. 6304 *Durch Trockenheit in 2023 Verschiebung der Abschlussdokumentation in die erste Jahreshälfte 2024.	0	20.000	19.328,41	ZuD-Me=195	0660
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *ABWASSERABGABE	10.500	10.000	-		0660
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *Ausgleichszahlungen für Baumpflanzungen, Ausgabe bei 1141.6360	9.600	-	9.627,67	ZueD-Me=106	0660
	Einnahmen UA 1141	101.350	101.650	91.035,53		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.255.100	1.043.100	1.077.115,18	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	394.700	270.100	285.827,59	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	32.500	36.300	34.898,61	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	82.200	89.700	86.921,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.300	86.400	96.686,65	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *FSJ / FÖJ	13.200	-	7.553,56		0660
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Landschaftspflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet (NSG) Bromberg-Rosengarten,zukünftig im NSG Erweiterungsflächen Katzenberg und verschiedenen Biotopfllächen im Stadtgebiet durch den Landschaftspflegeverband, Beteiligung am Projekt "Gebietsbetreuung" mit den Landschaftspflegeverbänden MSP und Landkreis Würzburg.	10.800	12.000	9.559,77		0660
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Landschaftspflegemaßnahmen (Kleinstmaßnahmen) auf verschiedenen Biotopflächen im Stadtgebiet Würzburg. Dies sind vor allem Streuobstwiesen, Hecken, Feuchtflächen und Trockenhänge. Auch Durchführung artspeziefischer Maßnahmen wie Fledermaus- und Amphibienschutz, Förderung von Gebäudebrütern. Einnahme bei 0.1141.1610	34.200	38.000	30.146,47		0660
5230	Lizenzen *Fa.DEBORATE-LIZENZ: auMas 3.900 Euro, ProUMWELT: 3.000 Euro 2024: ProUMWELT 28.150 Euro Restmittelübertrag	6.900	6.900	30.800,00		0660

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASINGRATE FÜR KFZ, MIETKOSTEN FÜR TIEFGARAGE, KUNDENDIENSTE, KFZ-STEUER UND KRAFTSTOFFKOSTEN.	3.000	3.000	2.899,76		0660
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *STADTBIOTOPKARTIERUNG GESAMTKOSTEN: 163.000 EUR 2021: 49.000 EUR 2022: 81.000 EUR 2023: 33.000 EUR EINNAHMEN BEI GRP. 1617 *Durch Trockenheit in 2023 Verschiebung der Abschlussdokumentation in die erste Jahreshälfte 2024. Restmittelübertrag	0	33.000	81.000,00	ZuD-Me=195	0660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.200	5.000	1.169,26	GD=76	0660
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Umweltmanagement, Boden- und Grundwasseruntersuchungen, Säuberungsaktionen, Beseitigung Schrottfahrzeuge, Mobilfunkmessungen etc.	18.000	15.000	1.904,42		0660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ersatzpflanzungen im Rahmen der Baumschutzverordnung, s.a. 0.1141.1680	0	-	9.627,67	ZueD-Me=106	0660
6361	Dienstleistungen durch Dritte *ERHALT DER VERKEHRSSICHERHEIT IN NATURSCHUTZGEBIETEN, BEI -DENKMÄLERN UND GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTSBESTANDTEILEN DURCH EXTERNE FIRMEN *Einzelbäume, Baumgruppen und waldähnliche Bestände	45.000	-	-		0660
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ASPE (ARTENSCHUTZPROGRAMM)	2.300	2.200	2.143,37	GD=81	0660
6540	Dienstreisen	900	1.000	1.143,99	GD=76	0660
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Messung von Emissionen	0	-	-		0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *NATURSCHUTZWACHT, NATURSCHUTZBEIRAT	12.000	12.000	9.330,00		0660
6588	Geschäftsausgaben	11.100	13.000	15.832,74	GD=76	0660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	660,00		0660
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0660
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	213.400	213.400	281.138,96	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	32.814,15	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.000	3.000	449,26	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZUSCHUSS AN DIE UMWELTSTATION (STADTREINIGER) FÜR SACH- UND PERSONALAUFWENDUNGEN IM RAHMEN DER AGENDA 21. JETZT NEU BEI 0.1142.7150	0	15.000	30.000,00		0660
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *GREIFVOGELAUFFANGSTATION	2.400	3.000	2.058,98	FL=1	0660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *WILDVOGELNETZWERK	1.500	1.000	1.566,58	FL=1	0660
	Ausgaben UA 1141	2.285.400	1.919.800	2.133.248,13		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	101.350	101.650	91.035,53		
	Ausgaben	2.285.400	1.919.800	2.133.248,13		
	Abgleich	2.184.050-	1.818.150-	2.042.212,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *FINANZIELLE BETEILIGUNG DER STADT WÜRZBURG NACH § 6 EEG *Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieanlagen	0	-	-	uD-Me=81	0646
1604	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *80 v.H. Förderung für Klimarisikoanalyse unter Grp. 6303 Auszahlung der Fördermittel vss. in 2025	0	72.000	-		0646
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Energetisches Quartierskonzept 2022 und 2023: Grombühl 2024 und 2025: Heuchelhof 75 v.H. Förderung seitens der KfW, Ausgaben bei Grp. 6305	82.500	45.000	-		0646
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VOM LAND FÜR VERSCHIEDENE MAßNAHMEN AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT *Ausgabe bei Grp. 6300	100.000	35.000	-	uD-Me=81	0646
	Einnahmen UA 1142	182.500	152.000	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	382.100	287.200	187.048,16	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	34.300	41.300	46.800,11	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.700	15.900	6.562,00	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	61.600	39.800	16.999,83	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.600	13.200	15.831,04	SNgeg=45	
5230	Lizenzen *Lizenzkosten für kollaborative Software zur CO2-Budgetgierung, Transformations-Planung, Reduktions-Simulation und Projektumsetzung.	30.000	-	-		0646
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *UMSETZUNG DES INTEGRIERTEN KLIMASCHUTZKONZEPTS EINNAHME BEI Grp. 1711 *Öko-Modellregion, co2-online	180.000	50.000	302.378,55	uD-Me=81	0646
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PROJEKT "ENERGIELOTSEN" AUS DEM KLIMASCHUTZKONZEPT AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG LOTSEN UND BERATER	900	1.000	-		0646
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *SANIERUNGSMANAGEMENT; KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM ENERGIEBERATUNG	0	-	600,00-		0646
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *GUTACHTEN UND MAßNAHMEN KLIMAANPASSUNG	10.800	18.000	12.813,38		0646

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Energetisches Quartierskonzept 2022 und 2023: Grombühl 2024 und 2025: Heuchelhof Einnahmen bei Grp. 1650 Restmittelübertrag auf 2024	0	60.000	60.000,00		0646
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Energiefachliche Beratung Klimaschuz-Netzwerk Main-Rhön	9.000	-	-		0646
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Intregriertes Kommunales Klimaschutzkonzept, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel	45.000	20.000	-		0646
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Elektromobilität, Klimaschutz, etc. (Umsetzung Green-City Plan), Photovoltaikanlagen	13.500	30.000	16.537,82	GD=76	0646,0660
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *KURZFRISTIGE ENERGIEEINSPARMAßNAHMEN *Kleinmaßnahmen	90.000	-	-		0646
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KLIMAERLEBNISPFAD UND KLIMAMESSSTATIONEN	2.700	3.000	2.997,61		0646
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Bewerbung Förderprogramme "Klimaneutral wohnen" und "Stadtgrün und Klimaanpassung"	0	-	-		0646
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *"Klimaschutz-Planer" 1.800 EUR, Scompler 2.700 EUR, Gestaltungssoftware 1.750 EUR, Hosting des Klimadashboards inkl. SSL-Zertifikat 832 EUR	6.400	3.500	2.313,02	GD=81	0646
6540	Dienstreisen	900	1.000	612,90	GD=76	0646
6588	Geschäftsausgaben	3.100	-	171,49	GD=76	0646
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESVERBAND GebäudeGrün e.V. KLIMASCHUTZ NETZWERK MAIN-RHÖN FÖRDERKREIS UMWELTSCHUTZ UFR. e.V. NETZWERK DER BIOSTÄDTE	2.400	200	207,60		0646
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ÖKOMODELLREGION STADT.LAND.WÜ	27.000	-	-		0646
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	39.400	39.400	48.344,00	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.	1.000	1.000	1.682,78	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI Grp. 6588	0	-	-	ZuD-Me=157	0105

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZUSCHUSS AN DIE UMWELTSTATION (STADTREINIGER) FÜR SACH- UND PERSONALAUFWENDUNGEN IM RAHMEN DER AGENDA 21. VORHER BEI 0.1141.7150	14.600	-	-		0646
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Förderprogramme "Stadtgrün + Klimaanpassung" und "Klimaneutral Wohnen", u.a. Balkonkraftwerke	146.300	100.000	17.701,49	FL=1,uD-Me=81	0646
	Ausgaben UA 1142	1.136.300	724.500	738.401,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	182.500	152.000	-		
	Ausgaben	1.136.300	724.500	738.401,78		
	Abgleich	953.800-	572.500-	738.401,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Koordinierungsstelle nachhaltige Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1604	Erstattungen des Bundes LAF, ERP-Sondvermögen *Förderung für Green-City Plan Würzburg (zuvor in UA 1141), Ausgaben bei Gr. 6305	10.000	12.500	-	ZuD-Me=194	0646
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *ELEKTROMOBILITÄTSKONZEPT *Bedarfs- und Standortanalyse d. betriebl. Ladeinfrastruktur, Ausgabe bei Grp. 6556	83.900	-	-		0646
	Einnahmen UA 1143	93.900	12.500	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	385.700	188.300	215.686,43	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	46.300	20.000	19.447,36	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	22.900	11.700	13.910,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	55.200	27.700	34.282,81	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.300	6.400	6.578,44	SNgeg=45	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0646
63000	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Repräsentative Verkehrsbefragung im Rahmen der Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans.	0	-	100.000,00	GD=26	0646
63001	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *POOL FÜR PENDLERMOBILITÄT	0	-	38.335,37		0646
63002	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ERSTELLUNG EINES FUSSWEGEKONZEPTS *Restmittelübertrag auf 2024	0	-	100.000,00		0646
63003	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BETEILIGUNG AM MITFAHRPORTAL MAX DES LANDKREISES *HH-Beratungen in 2022: ab 2023 jährlich 8.000 Euro im Haushaltsansatz. HH-Beratungen in 2023: Restmittelübertrag 2023 auf 2024. Darüber hinaus, keine weiteren Mittel.	7.200	8.000	447,09	FL=1	0646
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *UMSETZUNG GREEN-CITY PLAN WÜRZBURG EINNAHMEN BEI Grp. 1604 *Restmittelübertrag auf 2024	0	50.000	-	ZuD-Me=194	0646
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERKEHRSGESTALTUNG INNENSTADT	0	20.000	-		0646
6321	Öffentlichkeitsarbeit *U.A. STADTRADELN	9.000	20.000	3.555,93		0646

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Koordinierungsstelle nachhaltige Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *LÄRMAKTIONSPLANUNG VORHER BEI 0.1141.6328 *Restmittelübertrag auf 2024	0	-	94.803,51		0646
6540	Dienstreisen	900	1.000	3.944,88	GD=79	0646
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *ÖDLA, FORTSCHREIBUNG NAHVERKEHRSPLAN	18.000	20.000	4.583,30-		0646
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Verkehrsentwicklungsplan: vorauss. Gesamtkosten rund 578.655 Euro, Restmittelübertrag	270.000	150.000	50.000,00	GD=26	0646
6556	Honorare u.ä. *ELEKTROMOBILITÄTSKONZEPT *Betriebliches Elektromobilitätskonzept, Einnahme bei Grp. 1701 Restmittelübertrag auf 2024	0	-	105.000,00		0646
6588	Geschäftsausgaben	2.700	3.000	4.068,46	GD=79	0646
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.900	3.000	-	GD=79	0646
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	44.000	44.000	51.292,56	ZuD-Me=176	0200
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI Grp. 6588	0	-	-	ZuD-Me=157	0105
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Betriebskostenzuschuss Lastenrad-Mietsystem, Green-City Plan	97.500	75.000	75.000,00	FL=1	0646
	Ausgaben UA 1143	977.600	648.100	911.770,41		
	Abgleich Unterabschnitt 1143					
	Einnahmen	93.900	12.500	-		
	Ausgaben	977.600	648.100	911.770,41		
	Abgleich	883.700-	635.600-	911.770,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	583.000	340.000	534.739,69		0240
	Einnahmen UA 1161	583.000	340.000	534.739,69		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.578.900	1.213.300	1.307.683,93	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	449.400	279.000	375.575,51	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	49.400	48.300	40.350,13	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	128.200	125.500	97.353,00	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	139.200	89.300	127.045,60	SNgeg=45	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietleitung Veitshöchheimer Str. 100 und Dokumentenprüfgeräte Bundesdruckerei	7.300	5.500	6.542,55		0240
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigungskosten (Büros Gemeinschaftsunterkunft Veitshöchheimer Str.)	7.000	5.500	5.493,01		0240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-		0240
6322	EDV-Kosten an Dritte *FÜR SOFTWARE AUSSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN AUFENTHALTSTITELS FÜR DMS-SCHNITTSTELLE EINBÜRGERUNG, FA. KOMMUNIX	60.000	58.000	34.358,31		0240
6540	Dienstreisen	300	500	17,25		0240
6588	Geschäftsausgaben	10.600	11.000	14.445,51		0240
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *REISEAUSWEISE FÜR FLÜCHTLINGE, ELEKTRONISCHER AUFENTHALTSTITEL	198.000	180.000	242.399,79		0240
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	277.600	277.600	344.657,18	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	40.386,64	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	4.000	4.000	3.888,23	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1161	2.934.200	2.321.800	2.640.196,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	583.000	340.000	534.739,69		
	Ausgaben	2.934.200	2.321.800	2.640.196,64		
	Abgleich	2.351.200-	1.981.800-	2.105.456,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	1.000,00		0156
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *PROJEKT MIMI - VON MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN, AUSGABEN BEI: GR. 6328	0	-	5.221,51	ZuD-Me=149	0156
	Einnahmen UA 1164	0	-	6.221,51		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	76.100	66.900	62.557,66	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	5.400	5.088,00	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.000	13.200	12.660,29	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben *Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für Teilnahme an Vollversammlungen	2.700	2.700	-		0156
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	12.355,91		0156
6319	Sonstige Veranstaltungen *Hausaufgabenunterstützung für Grundschulkinder mit Migrationshintergrund, Interkulturelle Wochen u.a.	9.900	11.000	11.727,11	FL=1	0156
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	400	68,46		0156
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERSTELLUNG UND DRUCK VON INFORMATIONSMATERIAL U.A., INTERKULTURELLER KALENDER, ETC.	2.700	3.000	3.441,47		0156
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKT MIMI - VON MIGRANTEN FÜR MIGRANTEN, EINNAHMEN BEI GR. 1780	0	-	5.221,51	ZuD-Me=149	0156
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	1.499,83		0156
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.000	13.000	16.394,38	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.	1.000	1.000	1.682,78	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	19,58	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 1164	122.400	118.300	132.716,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	0	-	6.221,51		
	Ausgaben	122.400	118.300	132.716,98		
	Abgleich	122.400-	118.300-	126.495,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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, bisher Gr. 1146	95.700	87.000	7.282,40		0280
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 1 Nr. 2) Sicherheitswachen (Berufs- und freiwillige Feuerwehr) Nur an Externe, bisher Grp. 1541 und 1651	52.800	70.000	34.949,50		0280
11002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 1 Nr. 3) Fehl- und Falschalarm von Brandmeldeanlagen, bisher Gr. 1146	99.000	90.000	1.260,00-		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), bisher Gr. 1146	16.500	15.000	4.888,74		0280
11004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Wasserschäden/ Wasserrohrbrüche in privaten Gebäuden, bisher Gr. 1146	11.000	10.000	11.061,50		0280
11005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Auslaufen von Mineralöl und Diesel (Ölspur beseitigen) Auf Privatgrund, bisher Gr. 1146	11.000	10.000	332,80		0280
11006	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Wespeneinsatz, bisher Gr. 1146	6.600	6.000	-		0280
11007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Gasaustritt, bisher Gr. 1146	5.500	5.000	-		0280
11008	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Einsammeln von toten Tieren, bisher Gr. 1146	2.200	2.000	-		0280
11009	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 1) Öffnen von Türen, bisher Gr. 1146	13.200	12.000	1.823,00		0280
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 3) Beratung Brandschutz, bisher Gr. 1146	2.200	2.000	561,00		0280
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 4) Reinigung Atemschutzmasken, bisher Gr. 1146	5.500	5.000	2.983,78		0280
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nach der Feuerwehrgebührensatzung (§1 Abs. 2 Nr. 3) Ausbildungsleistungen, externe Lehrgangsteilnehmer, Laufbahnlehrgänge, bisher Gr. 1146	38.900	70.000	21.600,00		0280
1146	Gebühren der Feuerwehr	0	-	407,50		0280

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
11500	Gebühren der Feuerwehr *AUFBAUSEMINAR "BEFÄHIGTE PERSON GASWARNGERÄTE"	2.200	-	4.500,00		0280
11501	Gebühren der Feuerwehr *LEHRGANG ATEMSCHUTZGERÄTE	0	1.000	-		0280
11502	Gebühren der Feuerwehr *CSA-WIEDERHOLUNGSLEHRGANG	0	1.000	-		0280
11503	Gebühren der Feuerwehr *ERSTE-HILFE-KURSE	2.200	2.000	-		0280
11504	Gebühren der Feuerwehr	-	-	489,99		
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=246	0280
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	3.000,00		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *KFZ-SCHADENSFÄLLE	0	-	-	ZuD-Me=156	0280
1552	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *FÜR SCHÄDEN AM EIGENTUM VON FEUERWEHRDIENSTLEISTENDEN AUSGABE BEI GRP. 6300	0	-	-	uD-Me=77	0280
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=246	0200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *ERSTATTUNGEN DEUTSCHE BAHN AG	120.000	120.000	118.988,00		0280
1690	Innere Verrechnungen *KALKULATORISCHE MIETE AUSGABE AUF 0.1301.6790	68.000	68.000	68.040,00	ZueD-Me=85	0280
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *VON RETTUNGSLEITSTELLE (0.1301.6795)	51.000	51.000	58.132,19	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	6.648,00	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	20.189,00		0280
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FÖRDERUNG EHRENAMT FF AUSGABE S. GRP. 4090	0	-	10.000,00	ZuD-Me=67	0280
	Einnahmen UA 1300	681.000	704.500	374.617,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *FÖRDERUNG DES EHRENAMTS BEI DER FF, S. EINNAHME BEI GRP. 1781 *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: 10.000 Euro in 2024.	10.000	-	-	ZuD-Me=67	0280
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.210.100	6.741.900	6.635.604,83	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	3.055.500	2.816.900	2.747.828,46	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	46.600	39.000	33.928,00	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	123.200	103.700	87.377,10	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	946.400	901.200	929.505,56	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben *Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Löschzugführer, Jugend- u. Gerätewarte sowie Stadtjugendwart und die Stellvertreter	130.000	150.000	112.446,18		0280
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *u.a. FSJ-Dienstleistender, der im Bereich Jugendarbeit und Brandschutzerziehung eingesetzt wird	12.000	12.000	10.807,09		0280
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT DER ZEHN LIEGENSCHAFTEN (FEUERWACHE UND FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER) *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: Kürzung Ansatz (225.000 €) um 45.000 Euro auf 180.000 Euro sowie Restmittelübertrag max. 120.000 Euro auf 2024.	180.000	250.000	200.000,00		0280
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	67.500	70.000	80.298,64		0280
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *LÖSCHMITTEL	10.000	10.000	9.949,26		0280
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *AUSTAUSCH HANDSPRECHFUNKGERÄTE	66.000	66.000	-		0280
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *EINSCHL. SCHLAUCHMATERIAL *Davon 115.000 EUR lfd. Kosten	150.000	135.000	217.198,00		0280
5230	Lizenzen *FÜR LEITUNGSVERBINDUNGEN VON DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR ZUR BERUFSFEUERWEHR	29.000	29.000	2.547,20		0280
5231	Lizenzen *laufende Kosten für ProBRANDSCHUTZ	2.000	23.900	-		0280
5232	Lizenzen *FÜR GPS-BASIERTE AMPELSTEUERUNG *Restmittelübertrag auf 2024	4.400	4.400	-		0280
5233	Lizenzen *LIZENZGEBÜHREN FÜR TABLETS *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: Anschaffung Tablets nur für Einsatzleitfahrzeuge. In 2024: 1.500 Euro, 2025: 6.000 Euro, 2026: 9.000 Euro, 2027: 9.000 Euro	1.500	-	-		0280

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung der Atemschutzgeräte für andere Organisationen und Materialverbrauch bei techn. Hilfeleistung	30.000	30.000	29.986,61		0280
5300	Mieten und Pachten *ZENTRALES EINSATZMITTELLAGER NÖRDL. HAFENSTR.12 - JÄHRL. 58.500 EUR *2024: Anmietung externer Bürokapazitäten für Aus- und Fortbildung. Z. Zt. im Post-Hochhaus. Jährl. 85.200 Euro.	143.700	165.000	74.567,16		0280
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.000	35.000	31.234,84	GD=97	0280
5420	Heizungskosten	21.800	22.000	21.806,11	GD=97	0280
5441	Strombezugskosten *ZUSATZKOSTEN DURCH KLIMAGERÄTE UND HEIZUNG (BÜROCONTAINER WÄHREND SANIERUNG HAUPTFEUERWACHE)	97.000	120.000	111.490,13	GD=97	0280
5443	Fernwärme	38.300	50.000	38.226,00	GD=97	0280
5450	Wasserversorgung	5.000	6.000	4.709,59	GD=97	0280
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	9.000	14.971,18	GD=97	0280
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FAHRZEUGUNTERHALT VON 100 EINSATZFAHRZEUGEN DER BERUFSFEUERWEHR UND DER 6 FREIWILLIGEN FEUERWEHREN *regulärer Ansatz: 275.000 Euro in 2024: 30 Jahres-Service für eine Drehleiter: 83.300 Euro	358.300	260.000	359.700,00	ZuD-Me=156	0280
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ersatzbeschaffung von leichten Einsatzjacken. Aufteilung der Beschaffungskosten auf 4 Jahre. 2023: 51.000 EUR, 2024: 55.000 EUR, 2025: 55.000 EUR, 2026: 55.000 EUR.	140.500	129.000	96.199,11		0280
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SONST. REINIGUNGSKOSTEN	100	100	50,64		0120
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung *BEKLEIDUNG, AUSRÜSTUNG, SACHBEDARF UND MITTEL FÜR JUGENDARBEIT DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: Der Ansatz wird um 37.500 Euro auf 109.500 Euro erhöht. Restmittelübertrag in 2024.	109.500	72.000	65.000,00		0280
5620	Fortbildung *AUS- UND FORTBILDUNGEN FÜR BEDIENSTETE DER FEUERWEHR	134.000	143.000	142.816,36		0280
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *FÜR FREIW. FEUERWEHR (DAVON UNTERSTÜTZUNG 500 EURO/JAHR FÜR JEDE DER 10 EINHEITEN) *s.a. Einnahmen aus Versicherungsleistungen bei Schadensfällen auf Grp. 1552	13.800	7.500	8.609,29	uD-Me=77	0280
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ERSTELLUNG EINES FEUERWEHRBEDARFSPLANS	0	-	75.000,00		0280

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	2.000	16.990,68		0280
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *LEITUNGSVERBINDUNGEN VON DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR ZUR BERUFSFEUERWEHR	0	-	-		0280
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FAHRSCHULE *In den HH-Beratungen 23.u.24.11.2023: Erhöhung des Ansatzes in 2024 um 16.000 Euro auf 34.000 Euro, sowie Fortschreibung auf die Jahre 2025-2027.	34.000	34.000	20.000,00		0280
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST	1.800	2.000	-		0280
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=246	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=246	0280
6432	Versicherungen *MASCHINENVERSICHERUNG FÜR DREHLEITERN	16.000	-	-		0280
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *FÜR FREIW. FEUERWEHR	1.000	1.000	948,19		0280
6540	Dienstreisen	3.200	3.500	5.311,87		0280
6588	Geschäftsausgaben	47.700	47.000	46.654,57		0280
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.800	2.800	2.280,70		0280
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *SCHWIMMBADBENUTZUNG	3.600	4.000	3.915,91		0280
6790	Innere Verrechnungen *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG WÜRZBURG (ZRF) *Ausgabe der anteiligen Kostenbeteiligung an der ZRF Verbandsumlage für das Mitglied: Stadt Würzburg. Einnahme auf 0.1301.1690	307.000	280.000	279.537,99	ZuD-Me=95	0280
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.632.000	1.632.000	1.867.916,69	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.	62.000	62.000	93.394,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.000	5.000	1.016,95	ZuD-Me=157	0105,0106
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE NUTZUNG DES NORDBADS (S. AUCH 0.5701.1699)	4.500	4.500	2.870,00	ZuD-Me=124	0280
	Ausgaben UA 1300	15.305.600	14.481.400	14.482.695,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	681.000	704.500	374.617,40		
	Ausgaben	15.305.600	14.481.400	14.482.695,00		
	Abgleich	14.624.600-	13.776.900-	14.108.077,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	17.000	-	ZuD-Me=245	0280
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=245	0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG WÜRZBURG (ZRF) *Einnahme der anteiligen Kostenbeteiligungen an der ZRF Verbandsumlage der 3 von 4 ZRF-Mitgliedern, nämlich Lkr. Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart. Einnahme Anteil Würzburg Stadt auf Grp. 1690	1.006.000	925.000	862.524,01	ZueD-Me=99	0280
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *ERSTATTUNG DER FA. SIEMENS AG FÜR DIE AUFGESCHALTETEN BRANDMELDEANLAGEN	100.000	90.000	99.296,50		0280
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *ERSTATTUNGEN VON DER ZENTRALEN ABRECHNUNGSSTELLE FÜR DEN RETTUNGSDIENST IN BAYERN (ZAST)F. PERSONAL- UND SACHKOSTEN	2.670.000	2.670.000	2.532.285,00	ZueD-Me=99	0280
1690	Innere Verrechnungen *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG WÜRZBURG (ZRF) *Einnahme der anteiligen Kostenbeteiligungen an der ZRF Verbandsumlage für das Mitglied: Stadt Würzburg. Ausgabe auf 0.1300.6790	307.000	280.000	279.537,99	ZuD-Me=95	0280
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE	25.000	22.000	71.087,00		0280
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BEHANDLUNGSKAPAZITÄTSNACHWEIS (BKN) *Ausgabe auf Grp. 5230	34.000	-	-		0280
	Einnahmen UA 1301	4.142.000	4.004.000	3.844.730,50		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.452.700	2.214.400	2.102.993,19	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	603.100	590.300	559.018,12	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	89.300	71.600	69.403,53	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	233.900	185.600	172.544,81	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	186.800	188.900	189.098,57	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNGSKOSTEN UND BETRIEBSKOSTEN FÜR DAS VPN (VIRTUELLES PRIVATES NETZWERK) SOWIE FÜR DIGITALFUNK	468.000	500.000	514.330,36	ZueD-Me=99	0280
5230	Lizenzen *ANSCHAFFUNG SOFTWARE FÜR WEBBASIERTEN BKN, LIZENZ, IMPLEMENTIERUNG, SCHULUNG *Einnahme auf Grp. 1711	34.000	-	-		0280
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *DISPONENTENSTÜHLE ERSATZBESCHAFFUNG	4.500	4.500	4.492,06	ZueD-Me=99	0280
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.000	2.215,56	GD=58	0280
5441	Strombezugskosten	41.400	35.000	47.592,00	GD=58	0280
5443	Fernwärme	6.500	4.000	6.401,00	GD=58	0280
5450	Wasserversorgung	250	900	238,00	GD=58	0280
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ELEKTRONIKVERSICHERUNG	9.300	11.000	9.218,22	GD=58	0280
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.800	4.800	4.335,70	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	25.000	25.000	10.812,32	ZueD-Me=99	0280
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *2021 und 2022: IT-ZERTIFIZIERUNG EINAHME BEI Grp. 1630 u. 1680	0	-	128.426,60	ZueD-Me=99	0280
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	500	-	ZueD-Me=99	0280
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	17.000	-	ZuD-Me=245	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=245	0280
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	1.084,73	ZueD-Me=99	0280
6556	Honorare u.ä. *AUSSCHREIBUNG KONZESSION FÜR DIE AUFSCHALTUNG VON BRANDMELDEANLAGEN	0	-	26.672,00-	ZueD-Me=99	0280
6588	Geschäftsausgaben *TELEFON- UND ANSCHLUSSGEBÜHREN FÜR DIE INTEGRIERTE LEITSTELLE	90.000	120.000	67.777,51	ZueD-Me=99	0280
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VERFAHRENSKOORDINATION DER BETREIBER (VK-BETREIBER)	10.000	14.400	8.479,14	ZueD-Me=99	0280

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG WÜRZBURG (ZRF)	0	-	-		0280
6790	Innere Verrechnungen *KALKULATORISCHE MIETE EINNAHME AUF 0.1300.1690	68.000	68.000	68.040,00	ZueD-Me=85	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	7.572,50	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	227.848,00	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 1301	4.491.850	4.220.000	4.175.266,72		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	4.142.000	4.004.000	3.844.730,50		
	Ausgaben	4.491.850	4.220.000	4.175.266,72		
	Abgleich	349.850-	216.000-	330.536,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	18.062,64		0280
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *SONDERFONDS CORONA-PANDEMIE, AUSGABE BEI GR. 6326	0	10.000	217.355,89		0280
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÜR CORONA-IMPFZENTRUM	0	-	6.326,15	ZuD-Me=198	0240
	Einnahmen UA 1400	0	10.000	241.744,68		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	107.700	91.200	127.878,04	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	37.200	31.800	38.387,02	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	1.600	3.155,85	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	5.800	4.500	8.431,19	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11.500	10.200	12.958,00	SNgeg=45	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG TRINKWASSERNOTBRUNNEN, ZIVILE SCHUTZEINRICHTUNGEN, SCHUTZRÄUME	4.000	8.000	991,63		0280
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.700	3.000	2.084,49		0280
5250	Technische Geräte und Apparate *SATELLITENFUNK	17.200	-	2.400,00		0280
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *AUSSTATTUNG FÜR STABSRAUM, BÜRGERTELEFON	10.000	10.000	9.297,84		0280
5322	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	2.400,00		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.352,80		0280
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	-		0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.800	2.000	1.060,87		0280
6322	EDV-Kosten an Dritte *ALARM-APP	2.100	2.300	368,30		0280
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *KRISENMANAGEMENT	0	-	207.402,25-		0280
63260	Verschiedener Betriebsaufwand *CORONA-IMPFZENTRUM	0	-	4.675,54	ZuD-Me=198	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUSGABEN BEI GROßEINSÄTZEN (Z.B. BOMBENFUNDE)	1.800	2.000	-		0280

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *VORKEHRUNGEN GG. HOCHWASSER *Ansatz für oberirdischen Hochwasserschutz (z.B. Kosten für Abfangzäune, Sandsäcke, Personalkosten der Helfer, Unterhalt der Schutzanlagen). Der oberird. Hochwasserschutz wird vom EBW durchgeführt.	81.000	80.000	91.531,50	GD=73	0200
6588	Geschäftsausgaben	400	400	261,90		0280
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *LABORKOSTEN BEPROBUNG INFEKTIONSGESCHEHEN COVID 19	0	-	12.828,20		0200
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	52.400	52.400	33.759,63	ZuD-Me=176	0200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BEITRAG ZUM KATASTROPHENSCHUTZFONDS (PFLICHTMITGLIEDSCHAFT)	8.300	9.000	8.264,00		0200
	Ausgaben UA 1400	351.050	313.450	159.684,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	10.000	241.744,68		
	Ausgaben	351.050	313.450	159.684,55		
	Abgleich	351.050-	303.450-	82.060,13		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *Ausgabe bei Grp. 6551	0	-	150,00	ZuD-Me=96	0280
	Einnahmen UA 1601	0	-	150,00		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten *Einnahme bei Grp. 1599	0	-	-	ZuD-Me=96	0280
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *DLRG UND WASSERWACHT	2.000	2.100	2.070,00	FL=1	0280
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-KOSTENUMLAGE AN DEN RET-TUNGSZWECKVERBAND WÜRZ-BURG	31.200	32.000	16.015,55		0280
	Ausgaben UA 1601	33.200	34.100	18.085,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	0	-	150,00		
	Ausgaben	33.200	34.100	18.085,55		
	Abgleich	33.200-	34.100-	17.935,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Einnahmen	5.300	4.900	6.445,73
	Ausgaben	1.111.500	1.296.900	1.384.566,93
	Abgleich	1.106.200-	1.292.000-	1.378.121,20-
11	Einnahmen	6.216.850	4.988.150	5.005.118,53
	Ausgaben	19.263.100	16.303.200	17.146.566,85
	Abgleich	13.046.250-	11.315.050-	12.141.448,32-
13	Einnahmen	4.823.000	4.708.500	4.219.347,90
	Ausgaben	19.797.450	18.701.400	18.657.961,72
	Abgleich	14.974.450-	13.992.900-	14.438.613,82-
14	Einnahmen	0	10.000	241.744,68
	Ausgaben	351.050	313.450	159.684,55
	Abgleich	351.050-	303.450-	82.060,13
16	Einnahmen	0	-	150,00
	Ausgaben	33.200	34.100	18.085,55
	Abgleich	33.200-	34.100-	17.935,55-
1	Einnahmen	11.045.150	9.711.550	9.472.806,84
	Ausgaben	40.556.300	36.649.050	37.366.865,60
	Abgleich	29.511.150-	26.937.500-	27.894.058,76-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	80,00	ZuD-Me=177	0300
1180	Schulgebühren und Entgelte *ABWICKLUNG BÜCHERGELD FÜR ALLE SCHULEN	0	-	20,00		0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	65.034,69	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	-	1.443,41		0300
	Einnahmen UA 2000	100	100	66.578,10		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.939.800	1.789.200	1.707.116,92	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	397.400	420.900	448.153,84	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	131.000	117.900	112.324,96	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	332.800	297.400	272.117,12	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	90.800	97.500	112.184,76	SNgeg=45	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *FÜR SÄMTLICHE SCHULEN	0	-	25,00	ZuD-Me=177	0300
5230	Lizenzen *SOFTWARE FÜR AUSSCHREIBUNGEN	10.000	10.000	9.497,68	ZuD-Me=177	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT TELEFONANLAGE IM SCHULREFERAT	600	600	-	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *U. A. ÜBERPRÜFUNG FEUER-LÖSCHER DER EINZELNEN SCHULEN	3.000	3.000	405,67	ZuD-Me=177	0300
5300	Mieten und Pachten *VERSCH. SPORTANLAGEN FÜR SCHULÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN	2.600	2.600	-	ZuD-Me=177	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE FÜR SCHULÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN	800	800	-	ZuD-Me=177	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV EINSCHL. SPEZIALSOFTWARE TECHNIK	2.000	2.000	-	ZuD-Me=177	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *UTNERHALT FAHRZEUG FÜR TRANSPORTE VON MÖBELN UND AUSSTATTUNG	2.000	2.000	-	ZuD-Me=177	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	179,96	ZuD-Me=177	0300
5620	Fortbildung	900	900	3.764,60	ZuD-Me=177	0300
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.600	2.900	2.850,03	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)	0	-	-	ZuD-Me=182	0235
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	13.000	14.400	11.124,05	ZuD-Me=177	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *DRUCKERTONER	9.000	8.000	-		0300
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *UMSETZUNG VON MAßNAHMEN DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES IM RAHMEN DER CORONA-PANDEMIE	0	-	8.296,78-		0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ÜBERSETZUNGEN ELTERNGESPRÄCHE FLÜCHTLINGSKINDER	4.500	5.000	-		0300
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger *Übernahme von Fahrtkosten von weiterführenden Schulen zu Gedenkstätten des Nationalsozialismus	9.000	10.000	-		0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	5.000	5.950,61	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.500	3.603,17	ZuD-Me=177	0300
6540	Dienstreisen	2.500	2.800	2.893,69	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	9.900	11.000	95.173,28	ZuD-Me=177	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	203,02	ZuD-Me=177	0300
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	260,00	ZuD-Me=177	0300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *AN LANDKREIS WÜRZBURG FÜR DEN SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT	40.500	35.000	37.354,02	ZuD-Me=177	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	385.400	385.400	469.194,96	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.	22.000	22.000	38.703,87	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	1.787,17	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
7009	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	-		0300
	Ausgaben UA 2000	3.420.400	3.250.300	3.326.571,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	100	100	66.578,10		
	Ausgaben	3.420.400	3.250.300	3.326.571,60		
	Abgleich	3.420.300-	3.250.200-	3.259.993,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung VERSORGUNGSERSTATTUNGEN, NACHVERSICHERUNGEN SCHULEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1608	Erstattungen des Bundes: Versorgungslasten (Beteiligung)	14.100	13.100	13.023,59	ZuD-Me=80	0120
1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	240.900	337.100	337.319,60	ZuD-Me=80	0120
1628	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	195.300	89.700	89.488,67	ZuD-Me=80	0120
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.000	-	45.000,00		0120
	Einnahmen UA 2001	495.300	439.900	484.831,86		
	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	969.800	835.600	740.820,02	ZuD-Me=80	0120
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten	141.000	146.900	142.131,66	ZuD-Me=80	0120
6740	Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	323.100	314.400	283.893,49	ZuD-Me=80	0120
	Ausgaben UA 2001	1.433.900	1.296.900	1.166.845,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	495.300	439.900	484.831,86		
	Ausgaben	1.433.900	1.296.900	1.166.845,17		
	Abgleich	938.600-	857.000-	682.013,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2002 Allgemeine Schulverwaltung BILDUNGS-, SCHUL-,SPORTREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERPROGRAMM BILDUNG INTEGRIERT	0	-	5.357,09		0300
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	11.000,00		
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *WÜRZBURGER BILDUNGSFONDS, STIFTUNG LESEN UND ÄHNLICHES	0	-	4.154,04	ZuD-Me=583	0300
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR SCHULSPORTWETTBEWERBE	7.000	7.000	4.000,00	ZuD-Me=602	0300
	Einnahmen UA 2002	7.000	7.000	24.511,13		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	304.600	234.200	226.127,89	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	94.000	91.500	90.680,20	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.400	13.100	12.305,28	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	47.800	33.300	30.939,92	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.500	21.200	22.699,65	SNgeg=45	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=177	0300
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	7.000	7.000	8.610,67		0300
5716	Klassenbedarf *WÜRZBURGER BILDUNGSFONDS, STIFTUNG LESEN UND ÄHNLICHES	0	-	4.154,04	ZuD-Me=583	0300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *FÜR SCHULSPORTWETTBEWERBE	7.700	8.500	6.849,24	ZuD-Me=602	0300
5752	Verschiedene Schulaufwendungen *PROJEKTMITTEL FÜR BILDUNGSBÜRO *WETTBEWERB WÜRZBURGER SCHULEN	0	30.000	2.230,94		0300
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *BESONDERE PÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN	9.000	10.000	15.786,06	ZuD-Me=177	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *DRUCKERTONER	900	1.000	-	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	-		0300
6540	Dienstreisen	900	1.000	437,80	ZuD-Me=177	0300
6541	Dienstreisen *BILDUNGSBÜRO	900	1.000	278,00-		0300
6588	Geschäftsausgaben *EINSCHL. AUSGABEN BILDUNGSBEIRAT	3.600	4.000	2.177,11	ZuD-Me=177	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2002 Allgemeine Schulverwaltung BILDUNGS-, SCHUL-,SPORTREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *BILDUNGSBÜRO *2023 und 2024: 10.000 Euro für "Bildungsregion in Bayern" - Durchführung von Veranstaltungen, z.B. 2. Dialogforum, Bezahlung von Referentenkosten, Material. Landkreis beteiligt sich gemäß Vereinbarung mit 15.000 Euro.	13.500	15.000	-		0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	68.500	68.500	67.719,62	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	841,39	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	0	-	464,68	ZuD-Me=157	0105
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *INKLUSIVE AKADEMIE *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: je 16.500 Euro in 2023 und 2024	16.100	16.500	-	FL=1	0300
	Ausgaben UA 2002	617.800	559.300	491.746,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2002					
	Einnahmen	7.000	7.000	24.511,13		
	Ausgaben	617.800	559.300	491.746,49		
	Abgleich	610.800-	552.300-	467.235,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR REALSCHULEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALABGELTUNG FÜR AUFWAND	13.000	13.000	14.393,00	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2011	13.000	13.000	14.393,00		
	A u s g a b e n					
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	1.700	1.000	2.342,04	ZuD-Me=177	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	100	100	122,87	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=177	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	2.800	2.548,30	ZuD-Me=177	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	100,00	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	100	50	50,00	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	600	-	600,00	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	200	200	200,00	GD=56	0300
5443	Fernwärme	200	500	200,00	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	100	50	50,00	GD=56	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	2.038,53	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	242,98	ZuD-Me=177	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	1.000	-	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	4.092,85	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2011	15.600	16.000	12.587,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	13.000	13.000	14.393,00		
	Ausgaben	15.600	16.000	12.587,57		
	Abgleich	2.600-	3.000-	1.805,43		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht MINISTERIALBEAUFTRAGTER FÜR GYMNASIEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALABGELTUNG FÜR AUFWAND	25.000	25.000	26.025,00	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2012	25.000	25.000	26.025,00		
	A u s g a b e n					
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	1.500	1.500	1.526,03	ZuD-Me=177	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	-	ZuD-Me=177	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	3.000	453,81	ZuD-Me=177	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	3.838,25	ZuD-Me=177	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	100,00	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	100	50	50,00	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	800	-	700,00	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	200	200	200,00	GD=56	0300
5443	Fernwärme	200	200	200,00	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	100	50	50,00	GD=56	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	2.000	1.657,79	ZuD-Me=177	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	3.000	4.104,26	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	705,29	ZuD-Me=177	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	303,75	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.600	5.000	3.151,09	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2012	22.700	22.900	17.040,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2012					
	Einnahmen	25.000	25.000	26.025,00		
	Ausgaben	22.700	22.900	17.040,27		
	Abgleich	2.300	2.100	8.984,73		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	293,49		0300
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENBETEILIGUNG FÜR JUGENDVERKEHRSSCHULE	2.800	1.800	2.289,69	ZuD-Me=61	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	135.000	-		0300
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderung Administration Digitalpakt	818.750	-	-		0300
	Einnahmen UA 2100	1.121.550	136.800	2.583,18		
	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	1.350.000	1.300.000	32.037,25	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	18.548,52	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	45.000	50.000	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	117.000	120.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNGEN UND LEHRSCHWIMM-BÄDER	162.000	150.000	-	GD=14,übtr.	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	49.500	55.000	3.283,83	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5.000	5.000	-	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	3.000	3.000	642,60	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	25.000	50.000	9.418,05		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	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	15.000	15.000	-	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	200.000	170.000	-	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	0	3.000	-	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *JUGENDVERKEHRSSCHULE UND ALLG. TRANSPORTE	7.000	7.000	8.391,60	ZuD-Me=61	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.101,68	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.100	79.000	-	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	900	950	-	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=505	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER *Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 15.000 Euro in 2024	15.000	-	-	FL=1	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.000	-	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	2.909,18	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	900	1.000	-	ZuD-Me=61	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *AUFWAND FÜR VERKEHRSUNTERRICHT	3.300	3.700	2.149,23	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	54.000	60.000	-	GD=46	0300
5753	Feiern	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6319	Sonstige Veranstaltungen *PROJEKTE INTERKULTURELLE INTEGRATIONSARBEIT AN MITTELSCHULEN	9.000	10.000	10.000,00	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	36.000	40.000	3,23-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ÜBERGANGSMANAGEMENT AN MITTEL- UND REALSCHULEN *durchgeführt durch Handwerkskammer Service GmbH und Berufliches Fortbildungszentrum der bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 60.000 Euro in 2024	150.000	100.000	100.000,00	FL=1	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	44.400	46.700	29.742,22	ZuD-Me=182	0235
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.700	-	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	7.200	8.000	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.200	2.400	295,95-	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	4.800	5.300	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	162.000	180.000	-	GD=46	0300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	6.300	5.000	5.900,00	GD=1	0300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNG GERBRUNN	2.700	3.000	-	GD=1	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	90.000	100.000	524,30	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	2.300	2.000	23,00	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	211.500	165.700	-	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	203.000	34.300	202.674,42	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	106.000	56.500	105.836,24	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2100	3.186.200	2.857.050	533.882,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	1.121.550	136.800	2.583,18		
	Ausgaben	3.186.200	2.857.050	533.882,94		
	Abgleich	2.064.650-	2.720.250-	531.299,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.000	5.000	5.094,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	674,88	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	1.000	1.000	1.067,14		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.200	1.200	1.086,97		0220
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	4.000	4.000	3.799,98	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	14.750,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	12.100	1.100	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.600	2.600	2.556,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2111	26.600	15.600	29.028,97		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	53.300	50.100	47.254,33	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	4.200	3.901,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.000	11.400	11.021,58	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	2.000	1.900	1.914,59	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	11.809,03	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.235,29	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.291,63	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.778,35	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	1.000	10.679,25	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	3.586,02	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	4.799,99	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.266,66	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	243,87	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	19.996,04	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR MITTAGSBETREUUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.500	7.500	5.624,03	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	4.014,72	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.000	15.100	20.225,09	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	6.549,43	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.000	66.500	111.654,83	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	22.500	14.000	25.874,40	GD=56	0300
5443	Fernwärme	48.600	45.000	48.509,29	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	5.000	3.000	4.645,61	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	1.308,31	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	71,30	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.800	1.431,18	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	600	650	654,60	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.600	4.000	3.799,98	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	26,50	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	6.300	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	18,65	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.600	4.000	2.706,44	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	2.920,03	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.200	334,09	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	404,17	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.000	2.200	-	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	150	165,31	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	900	1.000	2.932,73	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	24.800	-	-	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	10.400	10.400	11.339,63	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.939,14	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2111	385.300	271.150	385.927,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	26.600	15.600	29.028,97		
	Ausgaben	385.300	271.150	385.927,26		
	Abgleich	358.700-	255.550-	356.898,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	450	450	457,19	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.700	4.400	4.662,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	-	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	900	700	774,98		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.500	2.500	2.406,31	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	2.500	2.500	2.453,53	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1691	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNG REINIGUNG SCHULE AN 4645.6790	0	-	18.632,25	ZuD-Me=124	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	8.400	1.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	2.164,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2113	22.050	14.150	31.550,26		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	54.000	51.000	42.411,44	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	4.500	4.250,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.000	12.000	10.007,68	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.500	4.300	4.465,71	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	75.704,17	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	6.368,38	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	169,35	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.801,71	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2023: AUSTAUCH GASKESSEL	0	120.000	18.105,04	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	48,15	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	594,33	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	6.000	1.000	12.066,85	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	3.630,90	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.100	1.100	1.023,05	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	942,79	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	-	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	10.906,29	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *SCHULRAUMMODUL	35.000	10.000	4.938,69	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	9.000	8.035,88	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	50	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.000	5.159,33	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	18.000	22.000	17.944,59	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	6.000	4.800	5.367,52	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	102.300	58.452,89	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	12.700	8.500	14.580,30	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	925,19	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	255,12	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	15,28	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.600	2.280,78	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	700	800	972,30	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.300	2.500	2.453,53	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	0	50	26,60	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	10.800	13.000	9.932,66	GD=46	0300
5753	Feiern	100	50	25,99	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.100	3.400	1.947,66	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.665,34	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	450	457,19	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	393,73	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	666,28	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.813,12	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	29,10	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	248,10	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	700	800	4.120,26	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	270,41	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	54.000	60.500	56.476,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	7.490,00	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	10.800	10.800	10.816,64	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.150,64	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2113	338.850	466.400	415.434,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	22.050	14.150	31.550,26		
	Ausgaben	338.850	466.400	415.434,83		
	Abgleich	316.800-	452.250-	383.884,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	2.000	2.000	1.597,38	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	20.650,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	6.900	800	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.900	1.900	1.764,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2114	10.800	4.700	24.011,38		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	58.400	57.500	53.603,43	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300	5.500	5.245,82	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.200	14.500	14.046,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	27.370,19	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	9.786,73	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.334,28	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	10.377,91	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	500	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.742,63	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	765,17	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	6.000	1.000	6.638,72	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	2.275,76	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	400	400	2.566,18	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	532,46	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	150	417,08	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	9.078,96	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE FÜR TURNHALLE UNTERDÜRRBACH UND SPORTPLATZ OBERDÜRRBACH	38.000	38.000	36.008,39	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700	2.700	3.569,03	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	12.039,21	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	3.500	4.651,92	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	7.600	10.500	7.607,64	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	7.000	4.100	4.020,71	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	3.103,45	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	9.700	7.000	11.114,81	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	945,67	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	553,44	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	50	71,99	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	2.451,55	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	550	567,94	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	1.800	2.000	1.597,38	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	54,00	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	100,00	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.600	2.900	3.407,97	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.717,69	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	1.108,12	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	293,92	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.000	2.200	1.307,19	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	50	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule GRUNDSCHULE DÜRRBACHGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	498,75	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	500	600	3.774,91	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	127,28	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	12.600	12.600	12.897,37	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.544,64	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	2.380,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2114	208.500	199.650	272.297,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	10.800	4.700	24.011,38		
	Ausgaben	208.500	199.650	272.297,06		
	Abgleich	197.700-	194.950-	248.285,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	900	950	309,93	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.600	4.200	4.200,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	75,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	750	600	665,54		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	700	700	591,13		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	4.800	4.800	1.631,32	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	6.363,18	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	4.425,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	17.900	1.600	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.900	3.900	3.816,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2115	38.650	21.850	22.077,10		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	148.600	72.900	86.535,09	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	-	3.028,12	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	33.200	19.100	22.193,76	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	8.300	3.700	3.187,97	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	66.485,17	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	8.608,21	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.241,05	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	9.362,22	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	3.235,81	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	9.000	1.000	7.918,52	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	4.111,89	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.500	1.500	2.046,54	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	900	900	2.751,76	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	406,74	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	10.117,89	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *CONTAINER	0	96.000	79.337,30	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	24.000	17.500	23.032,93	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	18.770,89	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	23.000	21.653,99	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	38.900	50.000	38.877,77	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	10.577,18	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.000	90.000	82.082,68	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	38.600	28.600	44.393,67	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	8.700	5.500	4.919,89	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.371,54	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	78,94	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	2.100	3.713,48	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	800	900	1.061,42	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.500	5.000	6.363,18	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	24,95	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.300	5.900	4.982,08	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	2.706,47	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	950	309,93	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	2.702,91	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	586,89	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	5.600	6.200	4.534,29	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	150	373,37	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	1.014,83	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	3.162,10	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.388,96	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	799,29	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.600	15.600	20.337,02	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.554,14	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2115	519.300	499.400	618.942,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	38.650	21.850	22.077,10		
	Ausgaben	519.300	499.400	618.942,83		
	Abgleich	480.650-	477.550-	596.865,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGESKLASSE AUSGABE BEI GR. 5810	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	2.378,66	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	7.600	800	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.812,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2116	12.400	5.600	5.665,66		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	9.100	8.600	8.118,86	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	900	800	802,31	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.400	2.300	2.168,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	110.721,66	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	2.864,83	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	5.736,42	GD=12	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	452,20	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	1.000	7.587,03	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	4.883,98	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	1.274,40	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	792,89	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	150	901,50	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	19.708,58	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	9.000	4.521,93	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.233,62	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	9.000	3.784,31	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	13.000	-	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	5.967,43	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	45.000	62.796,41	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	18.600	25.000	21.402,89	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	0	3.000	-	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.100	5.028,84	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *FÜR GANZTAGSKLASSEN	7.200	2.000	2.168,03	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	450	214,99	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	2.378,66	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	46,00	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.600	4.000	3.988,64	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.757,07	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	508,11	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	228,77	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.987,00	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	50	141,88	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	2.451,61	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND GANZTAGESKLASSE	5.600	6.200	6.604,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	282,00	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.700	1.700	1.961,97	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	7.167,56	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	12.250,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2116	171.300	161.650	317.930,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	12.400	5.600	5.665,66		
	Ausgaben	171.300	161.650	317.930,63		
	Abgleich	158.900-	156.050-	312.264,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Pädagogische Betreuung Ganztagsschule	200.000	-	-	ZuD-Me=61	0300
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *ELTERNBEITRÄGE VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG	0	-	378,00-	ZuD-Me=61	0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	497,97	ZuD-Me=41	0560
1300	Einnahmen aus Verkauf *GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE	200.000	400.000	392.153,24	ZuD-Me=61	0300
1301	Abgabe von Verpflegung *OFFENE GANZTAGSSCHULE	100.000	100.000	43.300,00	ZuD-Me=61	0300
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	4.900	4.700	4.878,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETVERTRAG KINDERGARTEN	13.000	13.000	13.639,68	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	1.150	700	718,38		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	800	800	840,00		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.800	2.800	2.620,91	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	6.000	6.000	5.239,69	ZuD-Me=505	0300
1549	Sonstige Kostenersätze *GASTKINDERBEITRAG VON ELTERN	9.000	9.000	11.925,00	ZuD-Me=61	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	8.850,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *PERSONALKOSTENZUSCHUSS GANZTAGSSCHULE	118.000	118.000	118.000,00	ZuD-Me=61	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	19.300	1.800	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	4.312,00	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2117	680.450	662.300	606.596,87		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	120.000	129.100	123.433,91	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.400	10.200	9.726,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	25.600	27.400	25.960,42	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	134.483,15	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	11.485,70	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	2.334,05	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	7.123,67	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2022: Austausch asbesthaltiger Brandschutzklappe	0	-	14.635,52	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.553,70	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	1.375,64	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	10.000	1.000	10.403,46	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	5.033,33	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.400	1.400	542,32	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	4.948,06	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts-gerät: Beschaffung	300	300	1.091,46	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	400	350	1.312,99	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	6.607,61	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	5.000	6.716,28	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	32,40	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	22.500	14.708,22	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	41.400	50.000	41.375,20	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	10.000	9.100	8.418,06	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	130.000	100.000	101.971,16	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	32.400	21.000	37.194,15	GD=56	0300
5443	Fernwärme	0	57.100	-	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	4.300	4.300	3.387,89	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.852,63	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *TRANSPORT MITTAGESSEN	11.000	11.000	15.263,59	ZuD-Me=61	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	700,61	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.000	7.104,59	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *GANZTÄGIGE BETREUUNG	6.300	7.000	7.097,42	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	1.100	1.199,45	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.400	6.000	5.239,69	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	77,39	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	12.600	13.000	9.150,00	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.200	8.000	2.324,30	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.800	2.000	829,05	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	1.049,51	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	497,97	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	1.525,22	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	607,99	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.000	2.200	296,94	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	9,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	168,80	ZuD-Me=61	0300
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungsmittel Aufstockung Grundschule Heuchelhof Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 20.000 Euro in 2023	20.000	-	-		0300
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	3.857,49	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	500	600	893,56	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	49.500	48.500	45.636,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	534,51	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *BETREUUNGSGELD AN VEREIN GTS HEUCHELHOF	450.000	455.000	445.000,00	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 200.000 EUR ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS CASINO	200.000	200.000	209.205,00	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	27.600	27.600	28.152,95	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	11.174,66	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	26.356,60	ZuD-Me=124	0300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ARBEITGEBERFUNKTIONSPAU-SCHALE AN DEN VEREIN GANZ-TAGSSCHULE HEUCHELHOF E.V.	5.900	6.000	6.000,00	ZuD-Me=61	0300
	Ausgaben UA 2117	1.228.800	1.246.200	1.407.910,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule GRUNDSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	680.450	662.300	606.596,87		
	Ausgaben	1.228.800	1.246.200	1.407.910,76		
	Abgleich	548.350-	583.900-	801.313,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	650	450	597,61	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
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, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	3.500	2.500	3.145,37	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	2.000	2.000	1.762,50	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	5.400	700	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.400	1.540,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2118	12.950	7.050	7.045,48		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	46.900	43.800	42.843,86	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	3.800	3.848,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.700	10.000	9.766,85	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	3.400	3.200	3.368,04	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	7.746,92	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	1.149,54	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.621,89	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	10.588,32	GD=14	0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	3.332,00	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	651,19	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	8.000	1.000	16.071,95	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	3.696,54	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	200	200	1.114,72	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	587,50	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	100	100	1.010,21	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	1.375,97	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	9.000	10.445,19	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	5.367,41	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	18.900	20.000	18.918,76	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	2.500	8.000	1.814,30	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	50.000	54.150,81	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	7.000	5.500	8.138,29	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	1.500	1.500	981,09	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.000	1.003,40	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	25,47	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	3.518,73	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	400	350	486,77	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	1.800	2.000	1.762,50	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	6.300	6.000	4.500,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5753	Feiern	0	50	27,79	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	1.900	2.100	2.502,76	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.310,63	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	650	450	597,61	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	382,29	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	287,62	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.016,34	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	8,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	197,40	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	2.095,20	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	24.800	21.000	19.812,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	5.692,40	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	9.600	9.600	10.585,08	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.169,64	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2118	241.650	219.600	270.571,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	12.950	7.050	7.045,48		
	Ausgaben	241.650	219.600	270.571,65		
	Abgleich	228.700-	212.550-	263.526,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	350	448,19	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	641,28	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.300	2.000	2.358,88	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	4.862,32	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	16.100	1.700	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.700	3.700	3.964,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2119	27.500	12.750	12.274,67		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	77.700	69.500	69.074,38	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	7.200	7.117,72	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.700	17.300	17.143,28	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	13.000	11.500	12.771,35	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	87.332,37	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	6.748,43	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	169,35	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.480,31	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.791,28	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	4.998,00	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	4.495,08	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	76,16	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	10.000	1.000	9.927,04	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	2.572,01	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	162,15	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.985,97	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	58,31	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	19.144,70	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *CONTAINER	232.000	196.000	137.981,79	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	8.500	8.992,22	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	6.633,87	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	8.500	9.690,59	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	23.500	30.000	23.518,60	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	10.500	10.500	7.964,52	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.000	60.000	81.360,24	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	57.700	30.000	66.325,23	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.500	4.000	1.020,01-	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.167,77	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	308,43	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.600	3.612,47	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	900	1.000	1.599,12	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.500	5.000	4.862,32	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	2,50	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	22.500	24.000	20.537,39	GD=46	0300
5753	Feiern	100	50	25,99	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.600	961,40	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	936,41	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	350	448,19	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	635,83	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	250,94	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.669,42	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	6,99	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	2.290,05	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	800	900	2.431,98	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	2.274,14	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	113.900	120.000	124.384,00	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	16.200	16.200	18.773,29	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.943,64	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	3.570,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2119	747.500	653.900	787.187,21		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule GRUNDSCHULE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	27.500	12.750	12.274,67		
	Ausgaben	747.500	653.900	787.187,21		
	Abgleich	720.000-	641.150-	774.912,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	3.889,44	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	11.000	1.200	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.300	2.300	2.680,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2120	18.300	8.500	6.569,44		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	56.500	75.800	71.612,56	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400	6.500	6.198,21	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.800	16.900	15.938,46	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.100	4.100	4.115,30	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	41.070,79	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	3.634,11	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	13.832,79	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	27.153,74	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.797,94	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	472,51	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	7.000	100	6.757,21	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	300	300	8.016,55	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	100	100	898,03	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	2.590,01	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	757,13	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	4.724,54	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *CONTAINERANMIETUNG	128.000	68.000	67.601,52		0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	18.000	14.500	17.713,82	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	48,60	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.600	9.600	9.513,71	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	21.100	25.000	21.120,02	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	5.935,39	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.000	75.000	85.221,05	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	37.100	8.000	42.661,48	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.294,07	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.448,39	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	50,94	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.600	2.021,54	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	550	1.216,82	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.500	5.000	3.889,44	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	14.400	14.000	14.100,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	83,07	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.200	3.500	3.399,09	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.972,86	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	741,72	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	463,69	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	7.200	8.000	8.291,66	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	853,40	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.000	1.100	910,24	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.304,13	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	77.400	73.000	87.128,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	9.185,01	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.500	15.500	17.314,85	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	6.820,21	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	30.066,53	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2120	533.000	448.250	651.941,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	18.300	8.500	6.569,44		
	Ausgaben	533.000	448.250	651.941,13		
	Abgleich	514.700-	439.750-	645.371,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	400	368,37	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.800	5.200	5.244,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	105,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	850	650	723,26		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.000	2.000	1.938,83	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	2.000	2.000	2.053,71	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	1.475,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	10.100	900	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.200	2.200	2.140,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2121	23.300	13.450	14.048,17		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	71.500	65.100	61.858,80	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.800	5.400	5.153,03	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.400	14.300	13.797,51	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.200	4.000	4.139,24	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	42.728,96	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	6.057,44	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	1.105,29	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	5.986,16	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.304,08	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	421,43	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	8.000	1.000	7.578,40	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	6.389,29	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	70,21	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	684,57	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	1.179,56	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	27.128,58	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	8.500	7.998,45	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.447,31	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	6.500	5.000	5.769,13	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	65.000	63.719,82	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	10.100	8.000	11.612,09	GD=56	0300
5443	Fernwärme	31.100	25.000	31.049,17	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.368,14	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	2.000	3.605,08	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	4.798,29	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	550	901,69	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	1.800	2.000	2.053,71	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	50,30	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule GRUNDSCHULE STADTMITTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	9.000	9.000	7.298,00	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.100	3.400	727,24	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	1.071,73	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	400	368,37	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	3.726,43	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	218,39	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.054,14	ZuD-Me=61	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	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	700	800	1.223,04	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	319,59	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	42.300	40.500	37.848,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	9.287,60	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.000	15.000	15.029,76	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.587,64	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2121	338.050	309.250	409.788,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	23.300	13.450	14.048,17		
	Ausgaben	338.050	309.250	409.788,48		
	Abgleich	314.750-	295.800-	395.740,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	700	650	745,97	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
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, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	3.900	3.600	3.926,28	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH STÄDT. DIENST-STELLEN	200	-	206,50		0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	4.000	4.000	5.052,70	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	182,42	ZuD-Me=41	0200
15555	Zinsen Umsatzsteuer von Finanzamt	0	-	55,02		0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNGEN MIT HÖCHBERG ÜBER GASTSCHULBEITRAG BURKARDER VOLKSSCHULE	25.000	25.000	26.550,00		0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	14.100	1.300	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	3.068,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2122	50.900	37.550	39.786,89		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	106.900	100.300	95.689,09	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.100	8.700	8.390,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	22.500	21.300	18.884,47	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	7.400	7.000	7.368,75	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	98.123,24	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	6.095,99	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	543,38	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	9.634,26	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.277,10	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.658,38	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	601,14	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	7.000	1.000	11.509,81	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	5.921,05	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	400	400	2.634,77	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	1.749,18	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	905,34	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	11.415,09	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *2018:ZUSÄTZL. GERÄTE FÜR EDV-SAAL	9.000	9.000	6.322,29	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	250	54,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	10.000	10.008,97	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	35.500	45.000	35.561,87	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	6.500	8.000	4.042,19	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	140.000	85.000	132.098,78	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	18.600	16.000	21.412,66	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	2.600	2.600	1.788,17	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	1.991,00	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	71,29	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	4.000	3.640,71	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	700	800	1.180,16	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	3.600	4.000	5.052,70	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	150	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	150,00	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.100	4.600	3.386,15	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	3.034,69	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	700	650	745,97	ZuD-Me=41	0200
64115	Zinsen zur Umsatzsteuer an Finanzamt	-	-	1.008,73		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.350	645,00	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	660,38	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	8.035,03	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	150	-	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	507,05	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	500	600	3.546,58	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.147,20	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	21.400	21.400	23.059,52	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.961,77	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2122	439.700	375.850	555.514,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	50.900	37.550	39.786,89		
	Ausgaben	439.700	375.850	555.514,20		
	Abgleich	388.800-	338.300-	515.727,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.800	1.800	1.703,15	ZuD-Me=61	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	3.165,45	ZuD-Me=505	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	10.200	1.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.212,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2123	17.000	7.800	7.080,60		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	43.900	41.200	39.319,66	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	3.300	3.160,00	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.000	8.500	7.994,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	105.936,74	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.154,12	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	1.381,90	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.466,63	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	500	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	55,81	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	7.000	1.000	6.746,61	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	3.258,96	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	1.055,15	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	305,78	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	9.805,09	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG TURNHALLE VERSBACH	1.000	1.000	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.000	7.500	5.939,79	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.200	-	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	17.800	17.000	17.828,37	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.690,99	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	30.000	42.798,95	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	8.300	6.000	9.523,83	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	3.000	360,43	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	22,91	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.600	6.189,66	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	600	789,60	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	3.165,45	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	-	-	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.700	3.000	2.984,39	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	164,12	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.200	2.261,72	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	279,64	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.189,79	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	13,60	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule GRUNDSCHULE VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	1.224,05	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	600	700	2.150,95	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	372,82	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	0	-	-	GD=46	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	7.800	7.800	8.930,27	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.017,64	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	66.205,62	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2123	182.700	158.950	368.772,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	17.000	7.800	7.080,60		
	Ausgaben	182.700	158.950	368.772,63		
	Abgleich	165.700-	151.150-	361.692,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	550	830,21	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.700	5.300	5.634,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.400	2.400	2.606,00	ZuD-Me=61	0300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	850	700	744,98		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	800	800	745,60		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	4.200	3.000	4.369,59	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	2.955,35	ZuD-Me=505	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	8.100	900	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.400	2.400	1.956,00	ZuD-Me=61	0300
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2124	28.200	19.050	19.841,73		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	96.600	60.600	54.457,39	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.800	5.900	5.628,74	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	23.100	15.400	14.192,90	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	5.200	4.800	5.151,04	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	115.074,52	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	2.218,52	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	5.135,33	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.296,65	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.574,87	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.641,29	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	5.000	1.000	4.295,44	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	3.168,55	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	700	700	4.530,77	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	600	2.025,42	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	200	200	523,05	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	9.100,06	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	11.000	8.266,10	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.200	8.200	7.479,36	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	12.000	9.497,11	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	34.400	35.000	34.387,57	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	7.500	8.000	6.271,68	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	95.000	90.000	91.297,66	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	20.800	13.000	23.903,74	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	2.500	1.500	2.392,09	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.167,78	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	324,37	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.600	5.216,11	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	600	699,33	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	2.955,35	ZuD-Me=505	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	50	29,00	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	8.100	9.000	6.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	45,00	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.200	3.500	2.983,60	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	100	4.414,52	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	750	550	830,21	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	1.249,97	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	514,28	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.223,94	ZuD-Me=61	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	-	639,22	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	500	600	1.553,53	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	98,17	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	36.500	40.500	37.848,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	7.490,00	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.600	15.600	14.053,39	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	5.639,58	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2124	414.350	358.950	517.235,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2124					
	Einnahmen	28.200	19.050	19.841,73		
	Ausgaben	414.350	358.950	517.235,20		
	Abgleich	386.150-	339.900-	497.393,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE (ab 2023 bei UA 2134)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	778,31	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	2.160,00		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	0	-	4.096,44	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	-	-	1.038,02		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	1.475,00		
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	8.481,25		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	-	-	2.356,00		
	Einnahmen UA 2131	0	-	20.385,02		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	-	51.170,91	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	4.559,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	-	11.672,68	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	-	4.600	4.344,47		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	9.602,04		
5011	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	2.468,80		
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	418,07		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	-	-	1.104,86		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.820,35		0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-		0640
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	-	-	9.804,12		
5230	Lizenzen	-	-	2.827,70		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	-	-	346,01		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	-	-	456,89		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	13.670,55		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE (ab 2023 bei UA 2134)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	27,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	2.590,85		
5420	Heizungskosten	-	-	17.375,00		
5430	Reinigungskosten	-	-	2.275,79		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	-	-	61.437,09		
5441	Strombezugskosten	-	-	21.679,24		
5450	Wasserversorgung	-	-	2.194,53		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	15,26		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	182,88		
5716	Klassenbedarf	-	-	1.038,02		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	805,00		
5742	Kurse, musischer Unterricht	-	-	32,12		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	461,78		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	-	1.292,20		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	778,31		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	547,55		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	455,04		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	24,50		
6540	Dienstreisen	-	-	247,03		
6588	Geschäftsausgaben	-	-	4.050,07		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	495,84		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	161,00		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	12.694,26	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	-	-	2.879,64		
	Ausgaben UA 2131	0	4.600	248.007,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	0	-	20.385,02		
	Ausgaben	0	4.600	248.007,07		
	Abgleich	0	4.600-	227.622,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	350	341,37	ZuD-Me=41	0300,0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.500	5.500	5.472,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	1.967,15	ZuD-Me=61	0300
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	800	800	826,22		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	800	800	849,60		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.000	2.000	1.796,63	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BENUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH STÄDT. DIENST-STELLEN	700	-	746,00		0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	6.000	6.000	2.418,32	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	7.375,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	12.600	1.100	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	6.000	5.707,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2132	34.850	22.550	27.499,29		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	65.300	61.300	58.224,36	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.500	6.200	6.046,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	17.500	16.300	15.589,36	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.600	3.000	4.541,10	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	128.239,37	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	6.274,73	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	464,59	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.489,75	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	80.696,15	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	137,21	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	831,81	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	16.000	8.000	15.854,04	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	5.000	5.000	5.617,82	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	2.717,40	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	989,39	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	500	450	2.158,91	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	26.562,43	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE	12.500	12.500	13.075,27	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	23.000	19.000	22.623,52	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	11.000	11.196,48	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	12.000	3.784,30	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	35.400	40.000	35.343,14	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	2.142,72	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.000	28.000	23.742,23	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5441	Strombezugskosten	18.600	25.000	21.402,89	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.200	3.000	-	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	2.740,24	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	22,91	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	6.500	6.150,32	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.800	2.000	2.624,00	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	5.400	6.000	2.418,32	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.650	1.890,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	150	-	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	870,07	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	5.400	6.000	4.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	41,00	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.800	12.000	10.307,88	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	1.000	4.869,15	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	350	341,37	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	700	601,74	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	245,85	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.354,98	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	272,70	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	55,50	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	4.925,95	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	189,08	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	30.200	33.500	33.020,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	228,51	GD=27	0300
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.400	13.400	14.932,95	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	690,08	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	9.240,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2132	350.750	357.050	598.278,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	34.850	22.550	27.499,29		
	Ausgaben	350.750	357.050	598.278,25		
	Abgleich	315.900-	334.500-	570.778,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1300	Einnahmen aus Verkauf *ELTERNBEITRÄGE GANZTAGESKLASSE	0	-	51.924,49	ZuD-Me=61	0300
1301	Abgabe von Verpflegung	66.000	66.000	27.120,00	ZuD-Me=61	0300
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	5.300	5.100	5.274,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNGEN	850	700	721,34		0220
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	5.810,85	ZuD-Me=510	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	7.375,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *SONDERVEREINBARUNG MIT REICHENBERG ÜBER GASTSCHULBEITRAG	65.000	60.000	83.116,25		0300
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *MIETE VON HHST. 0.3521.6791	1.200	1.200	-	ZuD-Me=124	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	21.300	2.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	12.000	10.374,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2133	176.650	152.000	191.715,93		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	102.700	117.200	111.024,31	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.100	9.300	9.252,39	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	22.000	24.800	23.305,02	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	80.389,65	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.180,90	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	17.337,40	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	14.274,90	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	8.358,24	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	307,90	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	15.000	8.000	22.571,88	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	5.000	5.000	16.564,83	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.000	2.000	2.874,70	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	2.580,39	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	500	500	-	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	500	500	306,94	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	12.223,21	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	24.000	24.000	23.254,76	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.000	27.000	23.311,74	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	23.600	25.000	23.602,64	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	10.500	10.500	7.465,72	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.000	120.000	97.104,59	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	24.700	20.000	28.449,16	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	7.200	7.200	3.920,18	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	2.660,09	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *TRANSPORTKOSTEN MITTAGESSEN	3.500	3.500	4.317,41	ZuD-Me=61	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	50	82,28	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	6.300	7.327,77	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.200	1.399,61	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	4.500	5.000	5.810,85	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.700,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	300	300	129,30	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	1.100,04	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	6.800	7.500	-	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	16.200	18.000	11.568,48	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERBRAUCHSMATERIAL KÜCHE	900	1.000	361,85	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ERSTE-HILFE-MATERIAL	1.400	1.500	5.542,66	ZuD-Me=61	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	5.288,58	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	718,09	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.000	2.200	1.475,87	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	24,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	535,05	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.300	2.500	3.906,80	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	147,18	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	27.900	31.000	33.020,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	8.242,10	GD=27	0300
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.0811.1691 66.000 EUR ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR DIE ZUBEREITUNG DES ESSENS AN DAS CASINO	66.000	66.000	59.175,00	ZuD-Me=124	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	18.200	18.200	25.403,75	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.357,14	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	61.326,69	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2133	567.900	583.600	777.309,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	176.650	152.000	191.715,93		
	Ausgaben	567.900	583.600	777.309,54		
	Abgleich	391.250-	431.600-	585.593,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	450	1.002,60	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
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, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	4.000	2.500	5.276,90	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	2.724,15	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	8.850,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Sondervereinbarung mit Geroldshausen und Kirchheim über Gastschulbeitrag, zuvor bei 2131.1629	14.800	6.800	-		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ESF-FÖRDERUNG FÜR PRAXISKLASSE, S. AUSGBEN BEI GR. 5790	33.500	33.500	27.221,25	ZuD-Me=61	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	8.900	1.000	-		0300
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *Digitale Schule der Zukunft	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	9.500	9.500	2.711,00	ZuD-Me=61	0300
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *VON JOBCENTER	0	-	-		0120
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2134	74.500	56.750	47.785,90		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	47.200	96.500	22.701,80	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	8.000	1.759,44	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.500	21.200	4.764,01	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	0	-	-	GD=42	0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	72.399,12	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	9.000	10.000	8.985,25	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	375,50	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	2.814,03	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	7.985,80	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	999,60	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	9.000	8.500	12.575,87	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	10.000	20.000	4.915,50	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	800	750	8.925,10	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.600	1.600	1.078,02	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	600	550	256,53	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	34.333,50	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	-	-	275,00		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.500	32.500	15.704,71	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	2.063,53	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	9.849,03	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	1.700	13.500	1.703,10-	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	3.400	3.400	2.780,21	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	40.000	63.377,49	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	15.400	13.000	17.737,89	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.000	1.800	1.949,10	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.230,61	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	7.000	3.287,48	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *SACHAUFWAND "PRAXISKLASSE"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.200	1.111,01	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	2.724,15	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.550	850,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	8,89	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	3.600	6.000	3.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	0	50	40,00	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	12.900	14.300	17.803,94	ZuD-Me=61	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *PRAXISKLASSE, S. EINNAHMEN DURCH ESF-FÖRDERUNG BEI GR. 1710	30.200	33.500	33.495,00	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	200	1.391,99	ZuD-Me=61	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AN DIAKONIE WEGEN SCHULSOZIAL-ARBEIT FÜR "PRAXISKLASSE"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	450	1.002,60	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.300	448,44	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	87,39	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	5.600	6.200	3.987,00	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	18,00	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	2.000	2.200	16.600,34	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	720,89	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	12.600	21.000	19.812,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	599,20	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	18.900	18.900	5.170,78	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.276,58	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	3.640,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2134	333.150	409.950	418.005,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	74.500	56.750	47.785,90		
	Ausgaben	333.150	409.950	418.005,04		
	Abgleich	258.650-	353.200-	370.219,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	350	462,50	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	1.116,50	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.000	2.000	2.434,05	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	1.957,01	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	5.900,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	7.600	800	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.900	4.900	3.885,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2136	17.850	11.050	15.755,06		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	78.700	74.000	72.177,88	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	7.300	7.000	6.858,95	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	19.100	18.200	17.777,85	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	5.300	5.000	5.205,06	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	31.862,54	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.141,19	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	6.115,66	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	4.718,77	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	86,28	GD=14	0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	260,98	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	10.000	4.000	9.577,67	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	5.000	5.000	8.090,50	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	13.602,70	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	800	800	819,99	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	250	1.221,37	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	1.169,68	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.000	14.000	13.172,86	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.400	4.400	4.001,22	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	5.000	-	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	800	2.000	760,56	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.275,46	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	35.000	55.749,84	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	10.400	20.000	11.920,87	GD=56	0300
5443	Fernwärme	25.000	25.000	24.604,15	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	4.000	2.500	3.413,74	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.308,30	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	25,46	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.500	2.579,12	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.100	1.200	1.333,69	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	1.957,01	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.550	1.346,15	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	0	50	48,00	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	3.600	4.000	2.250,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	50	89,46	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	6.600	7.300	5.419,83	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	1.000	2.771,64	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	350	462,50	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.200	391,42	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	63,07	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.045,68	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	8,50	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	700	800	1.933,41	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	12.600	14.000	5.500,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	8.838,20	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.800	15.800	18.050,18	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.055,64	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2136	320.350	292.850	362.063,03		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	17.850	11.050	15.755,06		
	Ausgaben	320.350	292.850	362.063,03		
	Abgleich	302.500-	281.800-	346.307,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2137 Haugerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	400	1.038,20	ZuD-Me=41	0300,0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	96.000	140.000	142.354,36		0300
14150	Mieten aus Stellplätzen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	5.400	2.000	5.464,25	Steu.=1	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
	Einnahmen UA 2137	102.400	142.400	148.856,81		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	20.000	25.482,15	GD=12	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	6.878,51	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	3.958,84	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-		0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	7.500	8.107,15	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	5.500	5.500	4.171,38	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	50.000	43.609,80	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	35.600	6.000	40.867,65	GD=56	0300
5443	Fernwärme	35.600	31.000	35.594,36	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	1.667,34	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	692,56	GD=11	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	400	1.038,20	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	100	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	64.500	64.400	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2137	224.700	189.900	172.067,94		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2137 Haugerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2137					
	Einnahmen	102.400	142.400	148.856,81		
	Ausgaben	224.700	189.900	172.067,94		
	Abgleich	122.300-	47.500-	23.211,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	350	352,05	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	4.800	4.788,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	1.070,50	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze	0	600	667,10		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.000	2.000	1.852,95	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.000	3.000	5.988,63	ZuD-Me=510	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	50.150,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *GEBUNDENE GANZTAGESKLASSE: ESF-FÖRDERUNG	0	58.000	-	ZuD-Me=582	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	10.900	1.300	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.500	4.216,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
	Einnahmen UA 2152	18.750	72.550	69.085,23		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	55.600	51.000	64.304,57	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.800	4.000	3.599,37	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.700	10.800	14.584,05	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	3.900	3.900	2.293,19	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	51.472,93	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	2.466,42	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	169,35	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	11.201,86	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.958,83	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.943,82	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	8.000	3.000	7.328,74	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	5.000	5.000	4.333,72	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	800	800	568,39	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	2.128,15	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts-gerät: Beschaffung	500	500	-	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	300	300	8.692,89	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	0	-	7.433,45	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG SCHULCONTAINER SOWIE SCHULRAUM FÜR MITTAGS-BETREUUNG	13.000	13.000	11.063,69	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	14.000	12.000	12.043,61	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.300	9.300	3.474,73	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	9.000	4.622,70	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	29.400	35.000	29.413,42	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	8.000	12.000	5.460,08	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.000	90.000	98.814,15	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	26.900	16.500	30.907,24	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	4.000	4.000	1.971,21	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.144,47	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	141,39	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.500	10.895,04	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	700	800	1.267,85	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LEHRMITTEL	2.700	3.000	5.988,63	ZuD-Me=510	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	600	350	480,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	16,20	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	0	-	89,56	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	19.800	17.000	13.586,22	GD=46	0300
5753	Feiern	100	50	112,38	ZuD-Me=61	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	3.200	3.600	2.765,53	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *GEBUNDENE GANZTAGESKLASSE: ESF-FÖRDERUNG	0	87.000	58.000,00	ZuD-Me=582	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=560	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	900	1.000	599,76	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	1.000	2.064,67	ZuD-Me=61	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	350	352,05	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.100	718,99	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	213,27	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.075,24	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	22,40	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
6540	Dienstreisen	0	-	460,25	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	4.659,68	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	684,25	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	97.200	81.500	84.076,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	7.515,90	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN SV WÜRZBURG 05	0	-	1.544,01	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.500	15.500	15.000,07	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.739,64	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	0	-	1.470,00	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2152	462.650	511.750	604.934,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2152					
	Einnahmen	18.750	72.550	69.085,23		
	Ausgaben	462.650	511.750	604.934,01		
	Abgleich	443.900-	439.200-	535.848,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	315.000	350.000	182,20	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	45.000	45.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	72.000	110.000	-	GD=14,übtr.	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	9.000	10.000	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-		0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	60.000	50.000	-		0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.900	4.300	4.218,03	ZuD-Me=182	0235
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	108.000	120.000	118.750,00	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.500	5.500	5.446,88	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	15.200	15.158,09	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2200	638.900	715.000	143.755,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	638.900	715.000	143.755,20		
	Abgleich	638.900-	715.000-	143.755,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	150	250	194,00	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=561	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.200	1.200	1.160,00	ZuD-Me=160	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	1.000	1.300	1.021,00	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	8.000	8.000	11.896,59	ZuD-Me=535	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2202.5749	7.000	5.000	7.673,00	ZuD-Me=160	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	165.000	151.000	150.975,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=160	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	22.700	2.400	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	12.000	12.000	12.482,00	ZuD-Me=160	0300
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	1.000,00		
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=561	0300
	Einnahmen UA 2202	217.050	181.150	186.401,59		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	24.200	68.200	64.770,22	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	5.700	4.275,66	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	5.900	15.200	14.474,24	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	1.900	1.900	1.914,55	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	34.223,86	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.752,05	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	3.880,08	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.054,16	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	12.889,61	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.187,56	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	12.000	8.000	14.919,00	ZuD-Me=160	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	15.000	15.000	11.654,40	ZuD-Me=160	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	5.000	5.000	5.516,44	ZuD-Me=160	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	2.407,79	ZuD-Me=160	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	900	900	875,82	ZuD-Me=160	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.900	1.900	13.360,76	ZuD-Me=160	0300
5300	Mieten und Pachten *TURNHALLE IG BASKETBALL SOWIE DJK	45.000	45.000	30.000,00	ZuD-Me=160	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	0	-	-	ZuD-Me=160	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	25.000	25.000	27.577,77	ZuD-Me=160	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	13,50	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.116,55	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.549,55	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.000	60.000	94.664,91	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5441	Strombezugskosten	24.100	16.000	27.707,04	GD=56	0300
5443	Fernwärme	47.700	45.000	47.610,29	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	2.000	2.413,75	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.816,41	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	82,18	ZuD-Me=160	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.700	18.000	31.380,44	ZuD-Me=160	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.400	1.500	1.480,19	ZuD-Me=160	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	7.200	8.000	11.896,59	ZuD-Me=535,übtr.	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	238,94	ZuD-Me=160	0300
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	144,90	ZuD-Me=160	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	340,34	ZuD-Me=160	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2202.1610	6.300	5.000	4.584,79	ZuD-Me=160	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	5.400	4.000	3.750,00	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	-	ZuD-Me=160	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	21.600	24.000	37.355,41	ZuD-Me=160	0300
6308	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	1.000,00		
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=561	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.500	5.776,19	ZuD-Me=160	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	150	250	194,00	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	1.833,81	ZuD-Me=160	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	1.303,38	ZuD-Me=160	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	2.703,48	ZuD-Me=160	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	267,40	ZuD-Me=160	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=160	0300
6540	Dienstreisen	400	400	352,68	ZuD-Me=160	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.400	6.000	3.265,64	ZuD-Me=160	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.475,54	ZuD-Me=160	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	18.900	13.000	13.208,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	22.500	20.000	25.835,10	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.800	14.800	15.115,84	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.500,02	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2202	477.750	470.150	615.710,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	217.050	181.150	186.401,59		
	Ausgaben	477.750	470.150	615.710,83		
	Abgleich	260.700-	289.000-	429.309,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	950	950	2.589,03	ZuD-Me=41	0200,0560
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	260,48		0200
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=562	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	900	900	900,00	ZuD-Me=161	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORT-ANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	5.000	5.000	4.509,47	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BENUTZUNG DER SCHULSPORT-ANLAGEN DURCH STÄDT. DIENST-STELLEN	0	-	216,00		0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	8.000	8.000	12.845,00	ZuD-Me=524	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi. *HALLENBAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE	0	-	20.973,89	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2203.5749	5.000	2.500	5.371,50	ZuD-Me=161	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.500	1.600	1.650,00		0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeitrag des Landkreises Würzburg (Zuschussbedarf nach Schülerzahlen + Anteil am Schuldendienst für subventionierte Baudarlehen abzüglich Schuldendiensthilfen)	250.000	250.000	272.199,88		0200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	24.700	2.400	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	14.000	14.000	12.864,00	ZuD-Me=161	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=562	0300
	Einnahmen UA 2203	315.050	285.350	334.379,25		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	63.900	69.600	67.749,51	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.000	5.600	5.767,18	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	13.400	14.900	14.235,42	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	400	400	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	36.570,47	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.055,72	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	16.253,59	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	10.959,43	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	8.536,62	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	449,74	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	18.000	13.000	22.884,06	ZuD-Me=161	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	15.000	15.000	9.947,63	ZuD-Me=161	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	802,26	ZuD-Me=161	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	55,22	ZuD-Me=161	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.000	1.000	1.698,67	ZuD-Me=161	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.200	1.200	9.956,94	ZuD-Me=161	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR OFFENE GANZTAGSSCHULE	8.000	8.000	7.005,72	ZuD-Me=161	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	31.000	31.000	26.984,25	ZuD-Me=161	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	10.500	10.856,36	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	29.800	40.000	29.759,82	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	10.000	7.500	9.015,69	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	135.000	90.000	128.714,71	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	37.800	27.000	43.380,74	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	3.296,05	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.783,47	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	158,84	ZuD-Me=161	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	15.000	13.754,64	ZuD-Me=161	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	500	242,62	ZuD-Me=161	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	7.200	8.000	12.845,00	ZuD-Me=524,übtr.	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	-	ZuD-Me=161	0300
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	492,74	ZuD-Me=161	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	151,20	ZuD-Me=161	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2203.1610	4.500	2.500	5.659,90	ZuD-Me=161	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	4.500	5.000	3.000,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	-	ZuD-Me=161	0300
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	21.600	24.000	34.311,86	ZuD-Me=161	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=562	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.500	5.000	4.778,17	ZuD-Me=161	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	950	950	14.144,24	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	3.985,46	ZuD-Me=41	0200,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	500	1.639,36	ZuD-Me=161	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	690,06	ZuD-Me=161	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.987,00	ZuD-Me=161	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	190,55	ZuD-Me=161	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=161	0300
6540	Dienstreisen	400	400	986,35	ZuD-Me=161	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.600	5.000	3.774,73	ZuD-Me=161	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	820,25	ZuD-Me=161	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	23.400	26.000	26.416,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	432,50	GD=27	0300
6790	Innere Verrechnungen *GANZTAGSBETREUUNG, 0.4683.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	14.400	14.400	15.525,80	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.573,52	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DES NORDBADS	17.500	16.800	9.730,00	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	89.100	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	23.300	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2203	521.350	594.550	633.010,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	315.050	285.350	334.379,25		
	Ausgaben	521.350	594.550	633.010,06		
	Abgleich	206.300-	309.200-	298.630,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	450	400	698,83	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=563	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	1.000	949,00	ZuD-Me=180	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.500	2.000	3.678,17	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	8.000	8.000	6.943,78	ZuD-Me=532	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	46,45		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	138.500	117.200	117.150,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=180	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	24.700	1.900	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	10.580,00	ZuD-Me=180	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=563	0300
	Einnahmen UA 2204	188.150	143.500	140.046,23		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	72.400	68.800	63.638,01	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	5.800	5.446,19	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.300	15.500	14.355,52	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.700	4.600	4.678,53	GD=42	0300
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	62.374,10	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	16.352,28	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.065,42	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	621,82	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=180	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	12.000	12.000	17.853,40	ZuD-Me=180	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	15.000	15.000	10.641,22	ZuD-Me=180	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	800	800	175,53	ZuD-Me=180	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.500	55,63	ZuD-Me=180	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.800	2.300	579,50	ZuD-Me=180	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	3.000	11.987,08	ZuD-Me=180	0300
5300	Mieten und Pachten *FÜR TURNHALLE IM FERDINANDEUM	5.000	5.000	2.200,00	ZuD-Me=180	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	26.000	26.000	19.000,00	ZuD-Me=180	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	40.000	40.000	40.847,70	ZuD-Me=180	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	9.000	9.415,75	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	20.000	30.000	19.943,77	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	5.802,11	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	130.000	125.000	124.781,22	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	33.500	26.000	38.509,51	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.500	2.500	1.459,53	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.722,12	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=180	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.800	27.000	50.531,02	ZuD-Me=180	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	500	1.041,18	ZuD-Me=180	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	7.200	8.000	6.943,78	ZuD-Me=532	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	1.192,83	ZuD-Me=180	0300
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *GRUNDNAHRUNGSMITTEL FÜR PFLICHTFACH "HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSKUNDE"	500	500	-	ZuD-Me=180	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	189,09	ZuD-Me=180	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	3.600	4.000	3.464,38	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	52,74	ZuD-Me=180	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	21.600	24.000	30.863,80	ZuD-Me=180	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=563	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	4.500	5.000	2.865,91	ZuD-Me=180	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	400	698,83	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.600	1.113,84	ZuD-Me=180	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	978,81	ZuD-Me=180	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.987,00	ZuD-Me=180	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	133,54	ZuD-Me=180	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=180	0300
6540	Dienstreisen	400	400	204,75	ZuD-Me=180	0300
6588	Geschäftsausgaben	4.100	4.600	3.316,30	ZuD-Me=180	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	500	600	940,87	ZuD-Me=180	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	11.700	13.000	13.208,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	6.300	3.000	7.850,40	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	13.900	13.900	15.590,68	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	8.457,66	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	37.000	40.500	35.366,47	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2204	566.450	563.200	668.570,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	188.150	143.500	140.046,23		
	Ausgaben	566.450	563.200	668.570,64		
	Abgleich	378.300-	419.700-	528.524,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	630.000	650.000	-	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	18.000	20.000	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	81.000	90.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	189.000	220.000	-	GD=14,übtr.	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	13.500	10.000	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-		0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	170.000	170.000	-		0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-		0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.700	1.900	372,00	ZuD-Me=182	0235
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	360.000	400.000	410.400,00	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	7.000	6.700	6.861,32	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	32.300	33.027,30	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2300	1.508.700	1.605.900	450.660,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.508.700	1.605.900	450.660,62		
	Abgleich	1.508.700-	1.605.900-	450.660,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. gGmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=230	0120
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *VON EVANG.GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR NUTZUNG SCHULGRUNDSTÜCK UND SCHULGEBÄUDE	110.000	110.000	110.637,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *VON EVANG. GYMNASIUM WÜRZBURG GGMBH FÜR ABGEORDNETE BEAMTE UND ANGESTELLTE	189.000	-	189.125,31		0120
	Einnahmen UA 2301	299.000	110.000	299.762,31		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	0	3.700	137.355,20	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	400	11.668,02	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	0	1.100	26.907,56	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG-GRUBE	12.000	12.000	10.000,00		0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=230	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	14.000	22.000	13.379,58	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2301	26.000	39.200	199.310,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	299.000	110.000	299.762,31		
	Ausgaben	26.000	39.200	199.310,36		
	Abgleich	273.000	70.800	100.451,95		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	750	901,68	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=564	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	2.000	75,00	ZuD-Me=163	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	4.000	4.000	4.745,82	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	7.500	7.500	7.299,12	ZuD-Me=518	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2302.5749	3.000	3.000	-	ZuD-Me=163	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	252.500	237.500	237.500,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	35.200	3.100	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	17.000	17.000	16.785,00	ZuD-Me=163	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=564	0300
	Einnahmen UA 2302	320.050	274.850	267.306,62		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	44.300	58.100	58.288,17	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	5.300	5.299,70	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.500	13.800	13.838,40	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	7.100	4.200	7.106,50	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	160.569,61	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	10.797,74	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	2.612,04	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	10.560,63	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	1.466,34	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	337,20	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	17.000	17.000	15.618,51	ZuD-Me=163	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	16.000	16.000	16.510,49	ZuD-Me=163	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.500	1.000	5.821,81	ZuD-Me=163	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	3.000	171,36	ZuD-Me=163	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.500	2.500	2.989,37	ZuD-Me=163	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.200	3.200	14.101,12	ZuD-Me=163	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE AN AKADEMISCHEN RUDERCLUB FÜR WAHLKURS RUDERN	9.000	9.000	8.360,00	ZuD-Me=163	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	11.000	11.000	8.000,00	ZuD-Me=163	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	32.000	32.000	35.931,10	ZuD-Me=163	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	15.000	11.413,75	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	1.400	1.000	1.377,88	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	13.500	13.500	8.953,25	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	150.000	112.000	141.014,95	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	1.300	30.000	1.494,61	GD=56	0300
5443	Fernwärme	53.000	75.000	52.987,64	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	8.000	8.000	22.355,98	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.711,93	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	50	146,57	ZuD-Me=163	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000	35.000	50.916,85	ZuD-Me=163	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	6.800	7.500	7.299,12	ZuD-Me=518	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.300	1.400	2.469,50	ZuD-Me=163	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	508,72	ZuD-Me=163	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2302.1610	2.700	3.000	-	ZuD-Me=163	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	7.200	8.000	6.000,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	171,00	ZuD-Me=163	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	31.500	26.000	27.659,18	ZuD-Me=163	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=564	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK UND CHEMIEUNTERRICHT	5.400	6.000	9.825,09	ZuD-Me=163	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	750	750	901,68	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.700	4.061,46	ZuD-Me=163	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	1.120,69	ZuD-Me=163	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	6.200	6.900	6.952,78	ZuD-Me=163	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	64,60	ZuD-Me=163	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=163	0300
6540	Dienstreisen	400	400	1.592,85	ZuD-Me=163	0300
6588	Geschäftsausgaben	6.800	6.800	10.912,68	ZuD-Me=163	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	988,65	ZuD-Me=163	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	27.000	30.000	19.812,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	31.500	35.000	32.787,91	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche	-	-	258,94		
6791	Innere Verrechnungen	0	-	4.921,11	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.100	15.100	14.956,15	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	7.449,52	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	43.000	43.000	41.882,94	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2302	644.350	675.900	874.377,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	320.050	274.850	267.306,62		
	Ausgaben	644.350	675.900	874.377,07		
	Abgleich	324.300-	401.050-	607.070,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	950	950	990,17	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=565	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.650	4.500	4.374,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=164	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	800	600	715,94		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	5.000	5.000	5.211,33	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH STÄDT. DIENST-STELLEN	600	-	661,50		0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	6.095,63	ZuD-Me=515	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2303.5749	2.000	3.000	3.233,60	ZuD-Me=164	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	241.000	240.300	240.350,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	28.400	2.650	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	16.000	14.411,00	ZuD-Me=164	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=565	0300
	Einnahmen UA 2303	303.400	278.000	276.043,17		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	72.500	67.300	62.464,48	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	5.700	5.314,71	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.500	15.500	14.614,79	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.700	4.600	4.679,38	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	31.836,21	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	691,11	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	3.977,74	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	7.089,47	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UMBAUARBEITEN VON DAMPF AUF FERNWÄRME *Neuveranschlagung	72.900	-	81.612,70	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.086,99	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	12.000	12.000	13.812,56	ZuD-Me=164	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	17.000	17.000	10.474,94	ZuD-Me=164	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.500	1.500	1.320,17	ZuD-Me=164	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.500	1.500	1.558,90	ZuD-Me=164	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.000	2.000	2.422,78	ZuD-Me=164	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.700	2.700	2.790,38	ZuD-Me=164	0300
5300	Mieten und Pachten *SCHULRUDERN	7.000	7.000	6.080,00	ZuD-Me=164	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	9.000	9.000	9.000,00	ZuD-Me=164	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	37.000	37.000	34.821,77	ZuD-Me=164	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	11.000	12.037,58	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	10.000	7.000	8.246,27	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	110.000	105.000	104.338,52	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	0	23.500	-	GD=56	0300
5443	Fernwärme	70.000	70.000	69.258,35	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	2.000	2.757,05	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.926,22	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=164	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500	25.000	17.560,33	ZuD-Me=164	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	4.500	5.000	6.095,63	ZuD-Me=515	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	900	1.000	967,19	ZuD-Me=164	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	1.100	1.200	459,48	ZuD-Me=164	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2303.1610	1.800	3.000	1.313,92	ZuD-Me=164	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	5.400	6.000	4.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	75,00	ZuD-Me=164	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	27.000	30.000	36.758,54	ZuD-Me=164	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=565	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	5.900	6.500	3.941,52	ZuD-Me=164	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	950	950	990,17	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	854,05	ZuD-Me=164	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.700	847,31	ZuD-Me=164	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	6.200	6.900	6.843,00	ZuD-Me=164	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	4,60	ZuD-Me=164	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=164	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	200	200	27,30	ZuD-Me=164	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.400	3.100	5.763,19	ZuD-Me=164	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	30,00	ZuD-Me=164	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	18.500	20.500	19.812,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	4.100	3.500	4.563,50	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	13.800	13.800	15.405,78	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	6.262,02	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	20.000	20.200	16.722,95	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2303	615.350	559.750	645.083,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2303					
	Einnahmen	303.400	278.000	276.043,17		
	Ausgaben	615.350	559.750	645.083,37		
	Abgleich	311.950-	281.750-	369.040,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	450	400	573,15	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=566	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.200	1.200	1.358,00	ZuD-Me=165	0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.500	2.100	3.016,60	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	10.000	10.000	9.695,73	ZuD-Me=520	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2304.5749	1.500	2.500	3.540,80	ZuD-Me=165	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	281.000	270.800	270.750,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	40.400	3.400	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	20.000	20.000	18.251,00	ZuD-Me=165	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=566	0300
	Einnahmen UA 2304	357.050	310.400	307.185,28		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	39.200	59.100	40.462,43	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	4.900	3.406,66	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.200	13.100	9.027,42	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	3.800	3.800	2.219,13	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	134.116,29	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	7.184,92	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	4.269,31	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	19.542,71	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UMBAUARBEITEN DAMPF AUF FERNWÄRME *Neuveranschlagung	53.100	-	63.641,00	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	80,11	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=165	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	19.000	19.000	23.959,41	ZuD-Me=165	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	20.000	20.000	23.383,17	ZuD-Me=165	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	3.000	3.000	1.582,87	ZuD-Me=165	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	3.385,58	ZuD-Me=165	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	3.000	3.000	1.766,41	ZuD-Me=165	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.900	3.900	25.995,99	ZuD-Me=165	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE RUDERCLUB	5.000	5.000	4.180,00	ZuD-Me=165	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	47.000	45.000	48.191,75	ZuD-Me=165	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	22.000	17.532,59	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	500	900	491,29	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	12.500	12.000	12.027,24	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	160.000	160.000	136.951,32	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	74.400	55.000	85.451,93	GD=56	0300
5443	Fernwärme	67.600	70.000	67.549,98	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	9.000	2.522,06	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.223,36	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	36,93	ZuD-Me=165	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	32.000	24.037,99	ZuD-Me=165	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	9.000	10.000	9.695,73	ZuD-Me=520	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.600	1.800	1.294,34	ZuD-Me=165	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	500	500	327,79	ZuD-Me=165	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2304.1610	1.400	2.500	811,38	ZuD-Me=165	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	3.600	4.000	3.000,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	60,00	ZuD-Me=165	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	27.000	30.000	31.628,33	ZuD-Me=165	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=566	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÜR MENSA	500	500	-	ZuD-Me=165	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	3.500	3.900	1.660,54	ZuD-Me=165	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	450	400	573,15	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	195,41	ZuD-Me=165	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.212,69	ZuD-Me=165	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	6.200	6.900	7.215,12	ZuD-Me=165	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	50,19	ZuD-Me=165	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=165	0300
6540	Dienstreisen	200	200	1.044,80	ZuD-Me=165	0300
6588	Geschäftsausgaben	3.200	3.600	3.480,07	ZuD-Me=165	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.862,01	ZuD-Me=165	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	11.700	13.000	6.604,00	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	31.500	40.000	28.312,20	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	12.500	12.500	9.751,44	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	5.327,22	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2304	700.150	683.200	879.326,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2304					
	Einnahmen	357.050	310.400	307.185,28		
	Ausgaben	700.150	683.200	879.326,26		
	Abgleich	343.100-	372.800-	572.140,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	650	550	805,94	ZuD-Me=41	0560
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=567	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	5.100	4.900	5.094,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	1.620,00	ZuD-Me=166	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	850	850	773,06		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	3.500	3.000	4.241,81	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	6.000	6.000	9.888,91	ZuD-Me=503	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2305.5749	2.500	2.500	3.438,40	ZuD-Me=166	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	375.000	346.700	346.750,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	39.000	4.450	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	21.000	21.000	23.389,00	ZuD-Me=166	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=567	0300
	Einnahmen UA 2305	455.100	391.450	396.001,12		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	79.700	73.400	69.646,21	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.700	6.300	6.062,83	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	18.400	16.900	16.025,95	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	5.100	5.100	5.205,06	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	17.761,04	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	7.709,17	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	2.202,22	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	10.472,92	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mängelbehebung Dampfumformer	4.500	6.000	17.898,24	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	145,83	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	7.500	7.500	5.547,85	ZuD-Me=166	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	17.000	17.000	17.813,94	ZuD-Me=166	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	4.000	4.000	937,89	ZuD-Me=166	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	462,86	ZuD-Me=166	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	4.000	4.000	695,06	ZuD-Me=166	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.700	3.700	12.887,03	ZuD-Me=166	0300
5300	Mieten und Pachten *MIETE RUDERCLUB UND MÜNZSTR. 19	4.000	46.000	3.040,00	ZuD-Me=166	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *U.A. MIETE FÜR DIE BE-NUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEGGRUBE	15.000	15.000	13.000,00	ZuD-Me=166	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	28.000	28.000	31.242,20	ZuD-Me=166	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	50	27,00	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	15.000	1.156,51	GD=11	0300
5430	Reinigungskosten	9.500	9.500	7.597,69	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	160.000	150.000	152.736,10	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	41.300	30.000	47.487,37	GD=56	0300
5443	Fernwärme	59.100	60.000	59.073,20	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.000	2.200	2.224,20	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.255,51	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	96,67	ZuD-Me=166	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.500	25.000	19.513,18	ZuD-Me=166	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.400	6.000	9.888,91	ZuD-Me=503	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.100	1.200	865,72	ZuD-Me=166	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	126,18	ZuD-Me=166	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2305.1610	2.300	2.500	2.482,03	ZuD-Me=166	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	5.400	6.000	4.500,00	GD=46	0300
5753	Feiern	100	200	25,75	ZuD-Me=166	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	54.000	60.000	43.033,78	ZuD-Me=166	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=567	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	5.400	6.000	1.439,35	ZuD-Me=166	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	650	550	805,94	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	900	692,61	ZuD-Me=166	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.000	844,61	ZuD-Me=166	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	6.200	6.900	6.843,00	ZuD-Me=166	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	342,06	ZuD-Me=166	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=166	0300
6540	Dienstreisen	200	200	222,00	ZuD-Me=166	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	6.300	7.000	5.190,74	ZuD-Me=166	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	739,85	ZuD-Me=166	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	18.000	20.000	19.812,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	31.500	40.000	23.119,40	GD=27	0300
6781	Erstattungen an übrige Bereiche	-	-	294,25		
6791	Innere Verrechnungen	0	-	26.407,68	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.500	15.500	17.151,42	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.307,52	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	60.000	56.000	58.657,45	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2305	745.450	764.400	757.715,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2305					
	Einnahmen	455.100	391.450	396.001,12		
	Ausgaben	745.450	764.400	757.715,98		
	Abgleich	290.350-	372.950-	361.714,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=41	0560
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	750	950	763,30	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=568	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	5.500	5.200	5.196,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	2.000	3.134,75	ZuD-Me=167	0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	900	700	771,26		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	1.000	980,00		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	4.000	5.000	4.017,36	Steu.=1	0560
1501	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG SCHWIMMBAD DURCH VEREINE; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	10.000	10.000	12.478,53	ZuD-Me=522	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	19.968,56	ZuD-Me=41	0200
15555	Zinsen Umsatzsteuer von Finanzamt	0	-	-		0200
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINARE F. AUSG. BEI 0.2306.5749	3.100	3.100	3.796,80	ZuD-Me=167	0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	565.000	588.100	588.050,00		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	45.800	4.400	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.000	24.000	23.470,00	ZuD-Me=167	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=568	0300
	Einnahmen UA 2306	662.050	644.450	662.626,56		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	101.500	91.200	87.065,58	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	8.300	8.071,89	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	23.300	21.700	20.799,98	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	5.600	5.600	4.958,04	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	265.226,45	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	3.221,82	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	4.638,98	GD=12	0300
5013	Unterhalt eigener Gebäude *SCHULSCHWIMMBAD	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	8.971,13	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	17.070,46	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	6.504,08	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	9.096,90	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=167	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	7.500	7.500	7.411,86	ZuD-Me=167	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	22.000	17.000	12.510,13	ZuD-Me=167	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.500	2.500	122,87	ZuD-Me=167	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	1.737,28	ZuD-Me=167	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	4.000	4.000	3.634,48	ZuD-Me=167	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.400	2.400	33.345,91	ZuD-Me=167	0300
5300	Mieten und Pachten *AN DJK FÜR SPORTANLAGE FRANKFURTER STRASSE	35.000	35.000	30.000,00	ZuD-Me=167	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	2.500	2.500	-	ZuD-Me=167	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	35.000	35.000	31.063,27	ZuD-Me=167	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.400	6.400	5.963,94	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	8.342,65	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	100	100	29,78	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	5.000	25.000	1.224,20-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	240.000	140.000	235.858,68	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	78.300	110.000	90.007,10	GD=56	0300
5443	Fernwärme	70.400	66.200	70.399,82	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	5.000	19.000	3.872,29	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.500	4.462,34	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	45,82	ZuD-Me=167	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	30.000	17.706,44	ZuD-Me=167	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	9.000	10.000	12.478,53	ZuD-Me=522	0300
5718	Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHOOLBIKER	0	-	-		0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	2.200	2.400	-	ZuD-Me=167	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	800	900	-	ZuD-Me=167	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *STUDIENSEMINARE AUS EINN. BEI 0.2306.1610	2.800	3.100	1.148,85	ZuD-Me=167	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	3.600	4.000	3.183,95	GD=46	0300
5753	Feiern	100	100	64,20	ZuD-Me=167	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	40.500	45.000	38.056,13	ZuD-Me=167	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-	ZueD-Me=568	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *FÜR PHYSIK- UND CHEMIEUNTERRICHT	17.100	19.000	11.510,59	ZuD-Me=167	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	750	950	763,30	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.600	7.500	8.940,92	ZuD-Me=167	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	1.095,17	ZuD-Me=167	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	6.200	6.900	6.846,20	ZuD-Me=167	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	214,59	ZuD-Me=167	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=167	0300
6540	Dienstreisen	500	500	319,75	ZuD-Me=167	0300
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	3.688,92	ZuD-Me=167	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.200,14	ZuD-Me=167	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	11.700	1.300	13.208,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	54.000	35.000	61.151,90	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	20.000	20.000	21.389,74	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.597,46	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2306	907.850	834.150	1.179.774,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2306					
	Einnahmen	662.050	644.450	662.626,56		
	Ausgaben	907.850	834.150	1.179.774,11		
	Abgleich	245.800-	189.700-	517.147,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2307 Peterschule (bis 2023 UA 7622)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	150	-	-	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	-	-		0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	800	-	-	Steu.=1	0560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
	Einnahmen UA 2307	25.950	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2024: 5.000 € für Druckbehälterprüfung	4.500	-	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung	0	-	-	GD=62	0300
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	GD=62	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	2.000	-	-	GD=62	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.000	-	-	GD=62	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	-	-	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	30.000	-	-	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	5.000	-	-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	-	-	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	4.400	-	-	GD=56	0300
5443	Fernwärme	30.000	-	-	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	20.000	-	-	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2307 Peterschule (bis 2023 UA 7622)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	-	-	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	-	GD=62	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	-	-	GD=62	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	GD=62	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	150	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-	GD=62	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren	8.100	-	-	GD=62	0300
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=62	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	-	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2307	249.850	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2307					
	Einnahmen	25.950	-	-		
	Ausgaben	249.850	-	-		
	Abgleich	223.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	540.000	530.000	6.733,51	GD=12,übtr.	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	99.000	100.000	-	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	144.000	183.000	-	GD=14,übtr.	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	18.000	20.000	-	GD=12	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	0	-	-		0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	150.000	150.000	-		0300
5390	Sonstige Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON HEIMPLÄTZEN FÜR DIE BLOCKBESCHULUNG	570.000	550.000	457.400,00		0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.100	4.600	14,40	ZuD-Me=182	0235
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GASTSCHULBEITRÄGE	1.620.000	1.600.000	1.764.758,76	GD=1	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	20.500	23.100	20.463,81	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	7.900	7.630,12	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2400	3.173.600	3.168.600	2.257.000,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.173.600	3.168.600	2.257.000,60		
	Abgleich	3.173.600-	3.168.600-	2.257.000,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	700	600	234,00		0300
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	1.700	200	160,87	ZuD-Me=41	0560
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	1.650	6.600	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	3.000	-	9.145,00	ZuD-Me=528	0300
13001	Einnahmen aus Verkauf *Im Unterricht von Schülern selbst hergestellte Werkstücke, die an Schüler und Eltern abgegeben werden (keine öff. Werbung hierfür). Abgabe von Speisen und Getränken an Schüler und Eltern bei Schulfesten (keine Werbung hierfür).	0	-	-		0300
13002	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Metzgereiartikeln, die für den Unterricht benötigt wurden, an die Mensa. Innenumsatz ohne USt.	0	-	-		0300
13500	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie Getränken an Externe; Einnahmen von Münzkopierern, von Kopien für Externe (auch Privatkopien der Lehrer); Verkauf von Vordrucken für Schülerausweise.	0	-	147,68		0300
13501	Einnahmen aus Verkauf *Verkäufe von Werkstücken an Firmen	0	-	1.560,00		0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	-	ZuD-Me=528	0300
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0300
13590	Verkauf anderer bewegl. Sachen *STROMVERKAUF PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	0	-	-		0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	6.400	6.400	6.300,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	29.580,10	ZuD-Me=168	0300
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *mit Ausstattung	0	-	-		0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	800	800	804,38		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	300	300	259,37		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	1.980,13		
1501	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG SCHWIMMBAD DURCH VEREINE; UMSATZSTEUER 7 %	24.000	2.400	317,75	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	-		0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	35.000	35.000	45.252,26	ZuD-Me=528	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	300	300	1.316,42		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	3.383,07	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG	110.000	110.000	70.161,30	ZuD-Me=168	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	40.000	35.000	53.907,74		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSER-BAYERISCHE SCHÜLER	900.000	460.000	429.910,12		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.500.000	5.800.000	6.046.329,25		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS-PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790	582.100	448.800	319.148,17	ZuD-Me=580	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	48.900	3.700	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	25.000	26.440,00	ZuD-Me=168	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	4.330.000	4.045.000	3.918.280,18		0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2401	12.639.850	11.010.100	10.964.617,79		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.001.500	5.335.800	4.888.419,42	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	5.853.100	4.953.100	4.601.194,03	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	103.800	114.100	91.638,31	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	264.400	277.400	239.118,45	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.337.500	1.146.800	1.151.800,60	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.500	2.500	-		0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	3.900	3.600	3.830,30	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	211.079,65	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	9.000	10.000	21.568,99	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5013	Unterhalt eigener Gebäude *SCHULSCHWIMMBAD	0	-	25.180,28	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	39.470,03	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	20.000	71.708,48	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	4.351,51	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	5.000	5.000	2.750,09	ZuD-Me=168	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	60.000	40.000	44.152,01	ZuD-Me=168	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	3.000	3.000	766,05	ZuD-Me=168	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	15.000	15.000	8.557,79	ZuD-Me=168	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	700	700	731,76	ZuD-Me=168	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	20.000	20.000	83.570,23	ZuD-Me=168	0300
5300	Mieten und Pachten *AN UNI WÜRZBURG UND MIETE FÜR SCHULRAUMCONTAINER	110.000	110.000	107.202,13	ZuD-Me=168	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	70.000	70.000	65.493,98	ZuD-Me=168	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.500	18.900	6.662,35	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	40.000	35.000	37.190,14	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	78.600	80.000	78.676,51	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	30.000	29.100	26.293,76	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	420.000	420.000	384.923,66	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	170.100	120.000	194.494,66	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	25.000	20.000	23.599,21	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	14.000	13.971,28	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	1.882,19	ZuD-Me=168	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	1.557,28	ZuD-Me=168	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	11.000	5.500	6.952,28	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	99.000	110.000	161.098,93	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	31.500	35.000	54.397,26	ZuD-Me=528	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.300	1.400	1.256,87	ZuD-Me=168	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	400	400	-	ZuD-Me=168	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	1.900	2.100	166,20	ZuD-Me=168	0300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5753	Feiern	300	300	-	ZuD-Me=168	0300
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG	391.500	379.500	331.972,80	ZuD-Me=168	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen *NUR FÜR BERUFSSCHULE	42.300	47.000	29.948,20	ZuD-Me=168	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *AN HANDWERKSKAMMER SERVICE GMBH FÜR AUSBILDUNG JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; EINNAHME AUF GR. 1710	523.900	448.800	225.210,93	ZuD-Me=580	0300
6319	Sonstige Veranstaltungen *PROJEKT "ZUKUNFTSWERKSTATT" FÜR JUNGARBEITERKLASSEN	7.200	8.000	8.645,87	ZuD-Me=168	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	98.100	109.000	117.901,93	ZuD-Me=168	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.650	6.800	160,87	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.000	7.378,61	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.500	1.978,24	ZuD-Me=168	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.700	3.000	1.808,32	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.800	2.000	2.474,81	ZuD-Me=168	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6540	Dienstreisen	2.700	1.900	3.338,44	ZuD-Me=168	0300
6588	Geschäftsausgaben	9.900	11.000	11.272,17	ZuD-Me=168	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	4.203,11	ZuD-Me=168	0300
6710	Erstattungen an das Land	9.000	10.000	8.211,61	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	185.400	217.600	129.478,17	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.885.100	1.885.100	1.941.962,56	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	233,72	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	29.467,48	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	300.500	237.800	300.253,40	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	15.900	27.870,72	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2401	18.300.550	16.411.400	15.839.478,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	12.639.850	11.010.100	10.964.617,79		
	Ausgaben	18.300.550	16.411.400	15.839.478,63		
	Abgleich	5.660.700-	5.401.300-	4.874.860,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	10,00		0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	350	4.200	302,00	ZuD-Me=41	0300,0560
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	1.000	1.000	760,00	ZuD-Me=527	0300
13001	Einnahmen aus Verkauf *Im Unterricht von Schülern selbst hergestellte Werkstücke, die an Schüler und Eltern abgegeben werden (keine öff. Werbung hierfür). Abgabe von Speisen und Getränken an Schüler und Eltern bei Schulfesten (keine Werbung hierfür).	3.000	3.000	4.357,00		0300
13500	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie Getränken an Externe; Einnahmen von Münzkopierern, von Kopien für Externe (auch Privatkopien der Lehrer); Verkauf von Vordrucken für Schülerausweise.	0	-	-		0300
13501	Einnahmen aus Verkauf *Verkäufe von Werkstücken an Firmen	0	-	-		0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	-	ZuD-Me=527	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	6.000	4.550,04		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	23.062,50	ZuD-Me=169	0300
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *mit Ausstattung	0	-	-		0300
1431	Grundstückslastenersätze	0	800	643,25		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER SCHULSPORT- ANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	2.000	2.000	1.589,50	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	20.000	20.000	22.611,53	ZuD-Me=527	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	1.000	1.000	1.488,65		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1610	Erstattungen des Landes *FÜR KOSTEN DER BLOCKBESCHULUNG	265.000	265.000	217.899,00	ZuD-Me=169	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	20.000	20.000	18.867,94		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSERBAY. SCHÜLER	120.000	100.000	107.400,52		0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.500.000	4.600.000	4.873.048,69		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Projekt "gemeinsam.brücken.bauen", s. Gr. 5790	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	24.600	2.400	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	15.000	17.238,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	2.455.000	2.220.000	2.222.779,96		0300
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	5.784,72		0120
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2402	8.447.050	7.280.500	7.522.393,30		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.080.600	2.953.500	2.697.639,20	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	2.855.200	2.824.700	2.545.837,45	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	58.400	49.900	43.999,01	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	154.400	135.900	125.288,60	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	652.400	654.000	637.290,47	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	3.000	3.000	2.624,91	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	88.473,27	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	9.000	10.000	9.048,59	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	176,49	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	9.186,11	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2023: 75.000 Euro für Austausch von 45 asbesthaltigen Brandschutzklappen, Behebung Brandschutzmangel Mittelübertrag	0	75.000	14.537,85	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	1.013,99	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	30.000	30.000	8.058,79	ZuD-Me=169	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	30.000	30.000	15.717,00	ZuD-Me=169	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	686,13	ZuD-Me=169	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	8.000	8.000	3.323,78	ZuD-Me=169	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	700	700	2.602,44	ZuD-Me=169	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	10.000	10.000	38.068,84	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	15.000	15.000	9.494,85	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	15.000	15.613,97	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	64.800	55.000	64.754,27	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	12.500	12.500	9.361,25	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	140.000	115.000	132.629,77	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	67.000	50.000	77.000,92	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	3.600	3.600	2.526,17	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.278,05	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.877,35	ZuD-Me=169	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	689,75	ZuD-Me=169	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	10.000	3.500	653,59	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.000	23.700	22.425,61	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	18.000	20.000	23.371,53	ZuD-Me=527	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	600	700	-	ZuD-Me=169	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	800	900	-	ZuD-Me=169	0300
5753	Feiern	200	200	-	ZuD-Me=169	0300
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BLOCKBESCHULUNG	1.080.000	863.500	1.099.965,40	ZuD-Me=169	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	20.700	23.000	17.767,20	ZuD-Me=169	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Projekt "gemeinsam.brücken.bauen", s. Gr. 1710	0	-	-		0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	45.000	50.000	61.067,70	ZuD-Me=169	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	4.200	302,00	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	1.324,30	ZuD-Me=169	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.500	2.146,48	ZuD-Me=169	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	4.208,32	ZuD-Me=169	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	10,00	ZuD-Me=169	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6540	Dienstreisen	6.300	3.000	2.723,13	ZuD-Me=169	0300
6588	Geschäftsausgaben	4.100	4.500	11.200,17	ZuD-Me=169	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.143,26	ZuD-Me=169	0300
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	2.700	3.000	4.103,51	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	77.400	96.000	90.970,77	GD=71	0120
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.044.400	1.044.400	1.070.888,59	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	900,20	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	7.449,52	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	236.000	244.500	235.546,49	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	44.500	42.300	44.061,30	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2402	9.855.750	9.497.000	9.263.028,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	8.447.050	7.280.500	7.522.393,30		
	Ausgaben	9.855.750	9.497.000	9.263.028,34		
	Abgleich	1.408.700-	2.216.500-	1.740.635,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	300	300	-		0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	5.700	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	-	ZuD-Me=36	0300
13500	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie Getränken an Externe; Einnahmen von Münzkopierern, von Kopien für Externe (auch Privatkopien der Lehrer); Verkauf von Vordrucken für Schülerausweise.	0	-	-		0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	-	ZuD-Me=36	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung von Räumen (Part. Block B) an die Pharmazeutisch-Technischen Lehranstalten	80.000	80.000	77.995,08	ZuD-Me=170	0300
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *mit Ausstattung	0	-	-		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	41.000	41.000	68.449,84	ZuD-Me=36	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
15555	Zinsen Umsatzsteuer von Finanzamt	-	-	156,27		
1610	Erstattungen des Landes *FÜR BLOCKBESCHULUNG	6.500	6.500	8.217,00	ZuD-Me=170	0300
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	40.000	30.000	57.514,82		0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *GASTSCHÜLERBEITRÄGE VOM LAND FÜR AUSSER-BAYERISCHE SCHÜLER	200.000	200.000	222.293,27		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.500.000	4.700.000	4.515.383,45		0300
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	2.000,00	ZuD-Me=170	0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS-PLATZ; AUSZAHLUNG: GR. 5790	190.500	154.500	168.286,36	ZuD-Me=581	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	58.100	4.800	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	38.000	38.000	35.448,00	ZuD-Me=170	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	5.800.000	5.465.000	5.164.995,48		0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2403	11.954.400	10.725.800	10.320.739,57		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	6.687.200	6.156.100	6.020.020,92	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	7.012.400	6.791.850	6.335.045,98	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	78.800	64.000	73.593,78	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	206.000	157.500	179.376,19	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.602.400	1.572.400	1.585.685,51	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung an Schulhausmeister für Bereitschaftsdienst bei Kursen der VHS	4.000	3.800	3.988,04	GD=42	0120
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- *LOHNSTEUERPAUSCHALE SCHULHAUSMEISTER	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	71.516,77	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	17.982,00	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	28.886,80	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	22.434,81	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	3.241,24	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	332,88	ZuD-Me=170	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	1.500	1.500	2.207,45	ZuD-Me=170	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	20.000	20.000	21.917,97	ZuD-Me=170	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	3.000	3.000	7.347,48	ZuD-Me=170	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *EINSCHLIESSLICH WARTUNGSVERTRÄGE	5.500	5.500	2.859,44	ZuD-Me=170	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	1.500	1.500	550,14	ZuD-Me=170	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.700	6.700	6.071,58	ZuD-Me=170	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG-GRUBE	11.000	11.000	7.535,52	ZuD-Me=170	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	81.000	81.000	76.969,49	ZuD-Me=170	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	27.000	33.562,13	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	71.200	55.000	71.190,09	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	20.000	13.900	17.701,49	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	175.000	170.000	171.149,71	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	74.700	60.000	85.882,88	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	30.000	30.000	27.600,91	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	9.000	8.938,27	GD=11	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	349,07	ZuD-Me=170	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	163,40	ZuD-Me=170	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	4.000	4.000	5.747,90	ZuD-Me=170	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.400	26.000	14.910,23	ZuD-Me=170	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	36.900	41.000	68.449,84	ZuD-Me=36	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.100	1.200	-	ZuD-Me=170	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	900	1.000	-	ZuD-Me=170	0300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN DER SEMINARE	900	1.000	-	ZuD-Me=170	0300
5753	Feiern	1.600	1.800	54,99	ZuD-Me=170	0300
5759	Sonstige Schulaufwendungen *HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG	40.000	25.000	38.729,30	ZuD-Me=170	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	51.300	57.000	3.622,78	ZuD-Me=170	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *AN BERUFL. FORTBILDUNGS-ZENTRUM DER BAYER. WIRTSCHAFT FÜR AUSBILDUNG JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGSPLATZ; EINNAHME AUF GR. 1710	225.500	154.500	177.332,04	ZuD-Me=581	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.100	9.000	3.959,84	ZuD-Me=170	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	5.700	-	ZuD-Me=41	0200
64115	Zinsen zur Umsatzsteuer an Finanzamt	-	-	399,78		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	5.000	5.420,33	ZuD-Me=170	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.900	75,45	ZuD-Me=170	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.200	3.500	6.843,00	ZuD-Me=170	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	36,40	ZuD-Me=170	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=170	0300
6540	Dienstreisen	5.400	6.000	4.102,42	ZuD-Me=170	0300
6588	Geschäftsausgaben	11.000	12.200	9.516,91	ZuD-Me=170	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	1.991,32	ZuD-Me=170	0300
6710	Erstattungen an das Land *FÜR REFERENDARE	22.500	-	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	200	200	301,00	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *u.a. an Bischöfl. Ordinariat für Priester (Gestellungsverträge)	290.700	310.000	284.408,92	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	2.484.400	2.484.400	2.511.972,36	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.000	620,76	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	5.897,22	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	188.000	105.000	188.387,83	ZuD-Me=124	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	140.500	93.900	140.468,44	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	1.000	27.663,26	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2403	19.718.600	18.610.150	18.385.014,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	11.954.400	10.725.800	10.320.739,57		
	Ausgaben	19.718.600	18.610.150	18.385.014,26		
	Abgleich	7.764.200-	7.884.350-	8.064.274,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	-		0300
1182	Schulgelder und ähnliches	16.500	15.000	-	ZuD-Me=171	0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	50	36,08	ZuD-Me=41	0300,0560
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	4.800	4.600	4.674,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	46.000	46.000	62.591,12	ZuD-Me=171	0300
14140	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *mit Ausstattung	0	-	-		0300
1431	Grundstückslastenersätze *HAUSMEISTERWOHNUNG	850	700	828,02		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	100	100	189,92	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH STÄDT. DIENST-STELLEN	0	-	259,20		0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	0	-	-	ZuD-Me=40	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	30.000	30.000	31.909,60		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	120,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	50.000	60.000	65.971,26		0300
	Einnahmen UA 2404	148.950	157.150	166.579,20		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	319.600	328.300	243.335,06	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
42	Versorgungsbezüge und dergl.	150.700	223.200	114.121,50	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.200	12.600	13.947,23	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	43.600	32.700	32.257,78	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	34.400	51.700	28.567,63	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	4.400	4.400	4.568,17	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	37.909,02	GD=12,übtr.	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	4.364,94	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	22.052,20	GD=12,übtr.	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	5.074,65	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	2.101,61	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	-	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	1.615,32	ZuD-Me=171	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5.000	5.000	16.279,58	ZuD-Me=171	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	ZuD-Me=171	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	50	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.500	11.947,17	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	17.500	25.000	17.531,67	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	10.977,09	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.000	85.000	117.633,63	GD=11	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5441	Strombezugskosten	34.800	21.000	39.981,62	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.500	4.000	1.884,82	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	1.996,85	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	438,78	ZuD-Me=171	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	389,05	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.000	-	ZuD-Me=171	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	0	-	-	ZuD-Me=40	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	600	-	ZuD-Me=171	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
5753	Feiern	500	500	54,99	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	800	900	-	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MATERIALVERBRAUCH FÜR BS UND BGJ	1.400	1.500	-	ZuD-Me=171	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	50	36,08	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.500	74,00	ZuD-Me=171	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	82,22	ZuD-Me=171	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG AN HAUSMEISTER UND LEHRKRÄFTE	900	1.000	183,13	ZuD-Me=171	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.200	2.400	-	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	200	200	-	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	-	GD=27	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	59.100	59.100	77.281,68	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	234,61	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.433,52	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2404	860.200	905.400	809.355,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2404					
	Einnahmen	148.950	157.150	166.579,20		
	Ausgaben	860.200	905.400	809.355,60		
	Abgleich	711.250-	748.250-	642.776,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	-		0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	770,00	ZuD-Me=529	0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	6.500	6.500	5.154,64	ZuD-Me=529	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	270.000	260.000	260.000,00		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOOPERATIVE ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE OHNE AUSBILDUNGS-PLATZ	0	-	-	ZuD-Me=585	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	11.400	1.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.000	5.000	5.405,00	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	1.080.000	985.000	978.992,55		0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2431	1.373.000	1.257.600	1.250.322,19		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.383.300	1.253.700	1.290.385,48	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.071.000	956.100	985.912,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	40.300	41.000	40.494,58	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	105.700	104.200	103.568,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	244.700	221.400	246.799,88	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	5.300	5.300	5.164,09	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	3.165,79	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	-	2.464,77	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	8.458,60	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	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	353,43	ZuD-Me=172	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	6.000	6.000	1.512,00	ZuD-Me=172	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	80,29	ZuD-Me=172	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.400	1.400	834,59	ZuD-Me=172	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	500	500	184,26	ZuD-Me=172	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	13.708,03	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	19.254,14	ZuD-Me=172	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	5.235,63	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	4.127,06	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	37.300	45.000	37.299,98	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	2.248,99	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	40.000	63.377,50	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	15.400	13.000	17.737,89	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.500	1.800	1.949,09	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	160,52	GD=11	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	1.200	1.000	57,98	ZuD-Me=172	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	7.000	3.631,25	ZuD-Me=172	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.900	6.500	5.154,64	ZuD-Me=529,übtr.	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	378,61	ZuD-Me=172	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=172	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	0	2.000	-	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	-	ZuD-Me=172	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	9.000	10.000	4.254,88	ZuD-Me=172	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *an evang. Jugendhilfe für Ausbildung Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Einnahme s. Gr. 1710	0	-	-	ZuD-Me=585	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.702,41	ZuD-Me=172	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	1.128,88	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.800	784,84	ZuD-Me=172	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	3.987,00	ZuD-Me=172	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	37,55	ZuD-Me=172	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6540	Dienstreisen	2.300	2.500	975,10	ZuD-Me=172	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	3.306,50	ZuD-Me=172	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	925,70	ZuD-Me=172	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZTAGESSCHULE AN FREISTAAT	5.900	6.500	-	GD=46	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DATENVERARBEITUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	500	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	30.400	44.300	55.471,45	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	455.000	455.000	472.808,99	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.000	482,23	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	8.234,22	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2431	3.582.400	3.308.100	3.422.754,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	1.373.000	1.257.600	1.250.322,19		
	Ausgaben	3.582.400	3.308.100	3.422.754,22		
	Abgleich	2.209.400-	2.050.500-	2.172.432,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	260,00	ZuD-Me=47	0300
13001	Einnahmen aus Verkauf *Im Unterricht von Schülern selbst hergestellte Werkstücke, die an Schüler und Eltern abgegeben werden (keine öff. Werbung hierfür). Abgabe von Speisen und Getränken an Schüler und Eltern bei Schulfesten (keine Werbung hierfür).	0	-	-		0300
13501	Einnahmen aus Verkauf *Verkäufe von Werkstücken an Firmen	300	-	6.746,98		0300
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Altmetall; (§ 13b UStG)	100	-	1.215,37		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	1.800	1.800	104,48	ZuD-Me=47	0300
1544	Dienstleistungsersätze *Verkaufseinnahmen von städt. Dienststellen und EB ohne Umsatzsteuer, da Innenumsatz. Verkauf von selbst hergestellten Werkstücken bei Gr. 13001.	5.000	5.000	-	ZuD-Me=168	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	170.000	115.000	139.252,07		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	3.700	200	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	1.592,00	ZuD-Me=168	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	325.000	295.000	280.539,92		0300
	Einnahmen UA 2451	507.900	419.000	429.710,82		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	516.200	453.100	438.670,59	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	514.200	450.100	424.841,75	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	8.100	8.000	7.683,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	20.800	20.200	19.333,35	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	117.500	104.200	106.349,13	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	35.836,04	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	1.508,41	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	4.742,25	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	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	17.751,73	ZuD-Me=168	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	2.500	2.500	282,34	ZuD-Me=168	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
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	68.600	70.000	68.632,70	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	893,55	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	60.000	60.974,60	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	52.900	30.000	60.764,09	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	2.300	2.300	1.456,74	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.155,78	GD=11	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.000	1.000	-	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200	8.000	10.056,21	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	1.600	1.800	364,48	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

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.700	3.000	-	ZuD-Me=168	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	16.200	18.000	36.219,42	ZuD-Me=168	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	185,90	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	ZuD-Me=168	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	821,10	ZuD-Me=168	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	GD=71	0120
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	0	-	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	3.800	7.100	4.431,70	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	171.700	171.700	176.375,79	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	-	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.554,52	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2451	1.599.500	1.438.200	1.490.585,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	507.900	419.000	429.710,82		
	Ausgaben	1.599.500	1.438.200	1.490.585,59		
	Abgleich	1.091.600-	1.019.200-	1.060.874,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	100	100	35,00		0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	-	ZuD-Me=45	0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	4.900	5.040,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	8.000	8.000	8.023,20	ZuD-Me=172	0300
1431	Grundstückslastenersätze *DIENSTWOHNUNGEN	1.000	800	896,18		0220
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	18.000	18.000	14.565,91	ZuD-Me=45	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	270,60		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	175.000	178.497,30		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	15.700	1.300	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.500	8.500	7.351,00	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	1.245.000	1.080.000	1.188.981,52		0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2452	1.601.400	1.296.600	1.403.660,71		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.164.200	1.896.000	2.077.035,58	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	2.214.300	2.004.000	2.106.145,39	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	28.700	25.300	29.099,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	77.500	64.800	76.172,06	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	506.000	464.100	527.223,91	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- *Entschädigung für Bereitschaftsdienst bei Benutzung der Schulsportanlagen durch Vereine	1.900	1.900	1.993,72	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	17,98	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	-	GD=230	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	-	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
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	713,29	ZuD-Me=172	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	20.000	20.000	18.763,47	ZuD-Me=172	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGEN	2.000	2.000	12.857,21	ZuD-Me=172	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	74,97	ZuD-Me=172	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung	500	500	356,19	ZuD-Me=172	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.000	15.000	15.448,54	ZuD-Me=172	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE FÜR DIE BENUTZUNG DES SPORTZENTRUMS FEG-GRUBE	4.000	4.000	3.676,30	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	25.000	23.000	24.109,22	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	18.400	20.000	18.374,16	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	6.400,84	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	72.000	77.214,43	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	31.100	25.000	35.784,54	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	7.000	7.000	6.644,66	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	264,77	GD=11	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	2.500	2.500	3.652,32	ZuD-Me=172	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.400	26.000	18.583,39	ZuD-Me=172	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	16.200	18.000	14.565,91	ZuD-Me=45	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	500	500	-	ZuD-Me=172	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=172	0300
5753	Feiern	100	100	95,00	ZuD-Me=172	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.800	12.000	-	ZuD-Me=172	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.400	3.800	210,38	ZuD-Me=172	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	3.371,19	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	5.000	1.107,72	ZuD-Me=172	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	6.843,00	ZuD-Me=172	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	6,45	ZuD-Me=172	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	1.976,08	ZuD-Me=172	0300
6588	Geschäftsausgaben	2.700	3.000	10.625,27	ZuD-Me=172	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	500	500	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	22.200	24.900	41.353,68	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	891.400	891.400	852.380,83	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	600	600	519,44	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.920,90	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	88.000	54.000	96.529,91	ZuD-Me=124	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	35.000	72.600	34.731,08	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	20.400	20.391,54	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2452	6.329.100	5.809.900	6.147.234,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.601.400	1.296.600	1.403.660,71		
	Ausgaben	6.329.100	5.809.900	6.147.234,88		
	Abgleich	4.727.700-	4.513.300-	4.743.574,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	10.400	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	-	ZuD-Me=555	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	44.000	44.000	23.769,03	ZuD-Me=555	0300
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VON EXTERNEN	0	-	-		0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	75.000	55.000	111.097,73		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	210.000	170.000	197.539,36		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	9.600	700	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.000	7.000	4.256,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	880.000	850.000	744.620,50		0300
	Einnahmen UA 2453	1.225.600	1.137.100	1.081.282,62		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.593.700	1.376.400	1.312.403,13	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.508.000	1.372.800	1.197.862,60	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	30.000	23.700	53.796,38	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	71.300	61.100	72.044,59	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	344.500	317.900	299.856,70	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	4.500	4.500	4.374,24	ZuD-Me=171	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *VON 0.2404.5273	0	-	3.239,60	ZuD-Me=171	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHE LEHRKRÄFTE	1.500	1.500	750,10	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	6.500	4.473,68	ZuD-Me=171	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	39.600	44.000	23.769,03	ZuD-Me=555	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	300	300	-	ZuD-Me=171	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	182,34	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	6.300	7.000	-	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.700	3.000	3.829,97	ZuD-Me=171	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	10.400	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	4.318,37	ZuD-Me=171	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	7,50	ZuD-Me=171	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen *FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG AN HAUSMEISTER UND LEHRKRÄFTE	2.300	2.500	2.710,62	ZuD-Me=171	0300
6588	Geschäftsausgaben	5.400	6.000	3.785,13	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	203,41	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	-	GD=27	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	24.300	25.000	25.379,59	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	473.800	473.800	519.454,02	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	500	500	406,89	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	20.000	10.000	20.062,10	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2453	4.135.900	3.748.200	3.552.909,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2453					
	Einnahmen	1.225.600	1.137.100	1.081.282,62		
	Ausgaben	4.135.900	3.748.200	3.552.909,99		
	Abgleich	2.910.300-	2.611.100-	2.471.627,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2500 Fachakademien, Fachschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.200	10.000	7.918,55	GD=1	0300
	Ausgaben UA 2500	7.200	10.000	7.918,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.200	10.000	7.918,55		
	Abgleich	7.200-	10.000-	7.918,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie FACHAKADEMIE FÜR MUSIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6710	Erstattungen an das Land	0	122.000	-	GD=71	0120
	Ausgaben UA 2501	0	122.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	122.000	-		
	Abgleich	0	122.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	500	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	500,00	ZuD-Me=572	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	9.500	9.500	1.360,92	ZuD-Me=572	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	0	3.000	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	40.000	38.139,93		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	1.600	100	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	755,00	ZuD-Me=171	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	205.000	185.000	243.040,98		0300
	Einnahmen UA 2502	257.300	239.300	283.796,83		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	404.300	330.300	397.085,67	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	408.100	328.400	384.120,66	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.800	6.946,18	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.900	14.300	17.801,70	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	93.300	76.000	96.155,56	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	-	ZuD-Me=171	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.700	-	ZuD-Me=171	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	8.600	9.500	1.860,92	ZuD-Me=572,übtr.	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	100	100	-	ZuD-Me=171	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	1.700	1.900	-	ZuD-Me=171	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.700	1.900	23,76	ZuD-Me=171	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	500	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	-	ZuD-Me=171	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen	1.400	1.500	-	ZuD-Me=171	0300
6588	Geschäftsausgaben	200	150	41,78	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
6710	Erstattungen an das Land	0	35.000	-	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	149.400	149.400	159.608,38	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	0,54	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2502	1.094.200	959.600	1.063.645,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2502					
	Einnahmen	257.300	239.300	283.796,83		
	Ausgaben	1.094.200	959.600	1.063.645,15		
	Abgleich	836.900-	720.300-	779.848,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	88.000	80.000	72.500,00		0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	755,00	ZuD-Me=615	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	755,00-	ZuD-Me=615	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	125.000	75.000	79.052,34		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	7.600	700	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	4.090,00	ZuD-Me=168	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	685.000	625.000	752.250,45		0300
	Einnahmen UA 2551	913.600	788.700	907.892,79		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	995.100	990.800	1.055.960,23	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	1.221.300	1.224.600	1.274.005,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	1.900	1.779,14	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.100	4.100	3.877,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	279.100	283.500	318.917,18	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	-	ZuD-Me=168	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300	8.100	3.705,42	ZuD-Me=168	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	4.500	5.000	-	ZuD-Me=615	0300
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	2.700	3.000	245,57	ZuD-Me=168	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.500	498,07	ZuD-Me=168	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	ZuD-Me=168	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	ZuD-Me=168	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=168	0300
6540	Dienstreisen	500	500	-	ZuD-Me=168	0300
6588	Geschäftsausgaben	200	200	500,00	ZuD-Me=168	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	350.300	350.300	469.662,31	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	-	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2551	2.865.500	2.874.800	3.129.150,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	913.600	788.700	907.892,79		
	Ausgaben	2.865.500	2.874.800	3.129.150,90		
	Abgleich	1.951.900-	2.086.100-	2.221.258,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	24.200	22.000	22.000,00		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	5.000	5.000	2.184,89	ZuD-Me=35	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	60.000	50.000	46.190,40		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	3.400	300	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	-	1.707,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	255.000	245.000	294.399,84		0300
	Einnahmen UA 2552	347.600	322.300	366.482,13		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	329.000	272.700	289.732,87	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	395.900	339.400	349.424,80	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	400	3.036,72	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.000	600	794,63	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	90.500	78.600	87.470,27	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	1.900	2.100	1.847,02	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	4.500	5.000	2.184,89	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	9.200	10.200	10.857,47	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	150	25,45	ZuD-Me=169	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	-	ZuD-Me=169	0300
6588	Geschäftsausgaben	400	400	-	ZuD-Me=169	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	55.800	58.000	35.112,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	89.400	89.400	129.238,71	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	85,96	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2552	981.100	859.650	909.810,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2552					
	Einnahmen	347.600	322.300	366.482,13		
	Ausgaben	981.100	859.650	909.810,79		
	Abgleich	633.500-	537.350-	543.328,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	11.000	10.000	8.999,50		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	6.500	6.500	962,95	ZuD-Me=579	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	11.358,30		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	800	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	400	400	427,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	145.000	70.000	118.350,72		0300
	Einnahmen UA 2553	178.700	101.900	140.098,47		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	167.400	133.100	144.655,74	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	198.700	150.800	165.430,88	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	500	1.100	6.074,98	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	800	1.600	1.325,03	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45.400	34.900	41.411,73	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	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	600	665,31	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	5.900	6.500	962,95	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	4.600	5.100	5.771,16	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=169	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	-	ZuD-Me=169	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	5.800	6.000	5.502,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	50.700	50.700	63.499,27	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	200	200	29,16	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2553	482.100	392.200	435.328,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	178.700	101.900	140.098,47		
	Ausgaben	482.100	392.200	435.328,21		
	Abgleich	303.400-	290.300-	295.229,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	22.000	20.000	25.250,00		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	ZuD-Me=169	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	3.300	3.300	2.026,43	ZuD-Me=575	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	25.000	25.000	20.444,94		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	1.600	150	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	350	773,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	95.000	85.000	103.667,75		0300
	Einnahmen UA 2554	147.200	133.800	152.162,12		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	138.100	118.900	116.703,19	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	154.100	132.600	127.346,03	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.100	6.123,87	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.500	1.600	1.652,50	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.200	30.700	31.878,08	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	1.500	1.700	3.623,47	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	3.000	3.300	2.026,43	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	4.400	4.900	1.537,32	ZuD-Me=169	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=169	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=169	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -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	28.800	30.000	15.120,00	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	46.000	46.000	50.195,18	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	67,51	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2554	415.300	372.400	356.273,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2554					
	Einnahmen	147.200	133.800	152.162,12		
	Ausgaben	415.300	372.400	356.273,58		
	Abgleich	268.100-	238.600-	204.111,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	27.500	25.000	29.000,00		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	7.000	7.000	819,26	ZuD-Me=576	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	40.000	40.132,66		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	2.900	200	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	900	900	1.529,00	ZuD-Me=169	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	230.000	220.000	277.785,66		0300
	Einnahmen UA 2555	318.300	293.100	349.266,58		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	315.800	280.000	284.346,48	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	379.700	350.000	343.703,03	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	300	1.625,61	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.300	600	906,84	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.800	81.000	86.037,96	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	800	900	-	ZuD-Me=169	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	6.300	7.000	819,26	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	800	900	-	ZuD-Me=169	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.900	2.100	485,86	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF -GREISING-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
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	-	ZuD-Me=169	0300
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *FREUNDE DER MEISTERSCHULE	57.600	60.000	20.890,76	GD=71	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	116.100	116.100	126.790,18	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	97,76	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2555	969.100	900.200	865.703,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	318.300	293.100	349.266,58		
	Ausgaben	969.100	900.200	865.703,74		
	Abgleich	650.800-	607.100-	516.437,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches	0	4.000	-		0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	0	1.300	-	ZuD-Me=618	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	0	-	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0	300	-	ZuD-Me=172	0300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2556	0	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	0	1.000	-	ZuD-Me=172	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	-	ZuD-Me=172	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	0	900	-	ZuD-Me=172	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.200	-	ZuD-Me=172	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	0	1.300	-	ZuD-Me=618	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	0	100	-	ZuD-Me=172	0300
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	0	500	-	ZuD-Me=172	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	1.000	-	ZuD-Me=172	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	250	-	ZuD-Me=172	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	ZuD-Me=172	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=172	0300
6588	Geschäftsausgaben	0	550	-	ZuD-Me=172	0300
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0300
	Ausgaben UA 2556	0	8.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2556					
	Einnahmen	0	5.600	-		
	Ausgaben	0	8.000	-		
	Abgleich	0	2.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsober schulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.100	4.000	4.190,00	GD=1	0300
	Ausgaben UA 2600	4.100	4.000	4.190,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.000	4.190,00		
	Abgleich	4.100-	4.000-	4.190,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 FACHOBERSCHULE FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	41.800	-	ZuD-Me=41	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1611	Erstattungen des Landes *FÜR ABORDNUNGEN	220.000	220.000	213.109,47		0300
	Einnahmen UA 2601	220.000	261.800	213.109,47		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	188.700	175.400	171.607,57	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	153.600	148.600	142.313,11	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	4.600	4.451,01	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	13.000	11.600	11.256,67	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	35.100	34.400	35.624,74	SNgeg=45	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	41.800	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	55.700	55.700	64.623,60	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	0	-	0,49	ZuD-Me=125	0105
	Ausgaben UA 2601	451.200	472.100	429.877,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	220.000	261.800	213.109,47		
	Ausgaben	451.200	472.100	429.877,19		
	Abgleich	231.200-	210.300-	216.767,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	9.775,45	ZuD-Me=570	0300
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	1.212,00	ZuD-Me=570	0300
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf von Altmetall; (§ 13b UStG)	0	-	-		0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	546,00	ZuD-Me=181	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	25.000	25.000	18.568,70	ZuD-Me=570	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	220,54		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	600.000	570.000	548.350,81		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	58.300	5.100	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	25.000	27.035,00	ZuD-Me=181	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	250,00		0300
	Einnahmen UA 2602	708.300	625.100	605.958,50		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	48.500	9.900	15.782,56	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	900	1.243,84	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.500	2.400	3.599,71	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	0	-	-	GD=42	0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	34.781,93	GD=12	0300
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	5.369,58	GD=230	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	-	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	5.063,02	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	10.058,50	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	30.000	30.000	18.488,49	ZuD-Me=181	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	25.000	25.000	19.652,56	ZuD-Me=181	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	2.500	2.500	1.441,74	ZuD-Me=181	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	1.941,24	ZuD-Me=181	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	2.500	1.500	937,05	ZuD-Me=181	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	15.000	15.000	10.226,15	ZuD-Me=181	0300
5300	Mieten und Pachten	4.000	3.000	4.057,50	ZuD-Me=181	0300
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SPORTZENTRUM FEGGRUBE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.200	-	ZuD-Me=181	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.911,45	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	20.100	20.000	20.087,62	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	19.000	7.500	17.214,27	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	52.000	51.844,37	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	32.200	26.000	37.046,60	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	5.000	3.500	4.078,87	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.500	1.881,76	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	785,08	ZuD-Me=181	0300
5620	Fortbildung *FORTBILDUNG STÄDTISCHER LEHRKRÄFTE	0	-	-	ZuD-Me=181	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500	25.000	32.343,92	ZuD-Me=181	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	22.500	25.000	28.344,15	ZuD-Me=570	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.600	1.800	789,21	ZuD-Me=181	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	500	500	650,79	ZuD-Me=181	0300
5753	Feiern	100	100	78,83	ZuD-Me=181	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	22.500	25.000	15.417,60	ZuD-Me=181	0300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.800	12.000	12.027,23	ZuD-Me=181	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	250,00		0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ALLGEMEINER SACHBEDARF	8.100	9.000	10.347,60	ZuD-Me=181	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.800	4.671,11	ZuD-Me=181	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	935,88	ZuD-Me=181	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	3.600	4.000	1.024,69	ZuD-Me=181	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	600	651,34	ZuD-Me=181	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=181	0300
6540	Dienstreisen	200	250	-	ZuD-Me=181	0300
6588	Geschäftsausgaben	10.800	12.000	16.655,44	ZuD-Me=181	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	862,52	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	2.900	2.900	3.649,46	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.000	1.000,34	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.929,04	uD-Me=121	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	0	-	13.535,63	ZuD-Me=124	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	241.000	246.200	240.555,04	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	60.500	56.861,52	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2602	700.100	647.950	715.075,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	708.300	625.100	605.958,50		
	Ausgaben	700.100	647.950	715.075,23		
	Abgleich	8.200	22.850-	109.116,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
13000	Einnahmen aus Verkauf *sonstige Auslagen, z.B. Workbooks oder Jahresberichte	0	-	1.468,85	ZuD-Me=571	0300
13502	Einnahmen aus Verkauf *Erlöse aus Anzeigen (für Jahresberichte etc.)	0	-	178,00	ZuD-Me=571	0300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	9.000	9.000	4.825,75	ZuD-Me=571	0300
15530	Regressansprüche *U.A. ERSÄTZE VERLORENE BÜCHER	0	-	-		0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	90.000	86.460,64		0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	10.800	900	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.500	4.500	5.343,00	ZuD-Me=181	0300
	Einnahmen UA 2652	104.300	104.400	98.276,24		
	A u s g a b e n					
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	3.136,11	ZuD-Me=181	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	10.000	830,96	ZuD-Me=181	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	8.100	9.000	4.825,75	ZuD-Me=571	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULAUFGABENPAPIER	1.400	1.500	-	ZuD-Me=181	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=181	0300
5753	Feiern	0	50	-	ZuD-Me=181	0300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	14.400	16.000	4.907,19	ZuD-Me=181	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *ALLGEMEINER SACHBEDARF	1.800	2.000	845,90	ZuD-Me=181	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	1.091,60	ZuD-Me=181	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.600	1.800	-	ZuD-Me=181	0300
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.000	959,23	ZuD-Me=125	0105
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 2652	44.000	48.150	16.596,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	104.300	104.400	98.276,24		
	Ausgaben	44.000	48.150	16.596,74		
	Abgleich	60.300	56.250	81.679,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.800	2.000	1.605,14	GD=1	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2700	1.800	2.000	1.605,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	2.000	1.605,14		
	Abgleich	1.800-	2.000-	1.605,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	350	127,80	ZuD-Me=41	0560
13010	Abgabe von Verpflegung *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	5.000	5.166,00		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	26,00	ZuD-Me=61	0300
1431	Grundstückslastenersätze	900	700	814,70		0220
1432	Heizungskostenrückersätze	1.300	1.300	1.188,00		0220
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER SCHULSPORTANLAGEN DURCH VEREINE, INSTITUTIONEN U. A.; UMSATZSTEUER 19 %	1.700	1.700	672,55	Steu.=1	0560
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *PAPIER- UND KOPIERGELD	4.000	4.000	4.182,09	ZuD-Me=538	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	125.000	130.000	160.802,37		0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderprogramm für Administrationskosten von EDV-Geräten	10.100	1.000	-		0300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.700	5.700	3.807,00	ZuD-Me=61	0300
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
	Einnahmen UA 2701	154.200	149.750	176.786,51		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	61.600	58.400	49.924,46	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	350	350	315,00	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.000	4.800	4.549,24	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	13.600	12.600	10.717,12	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	-	91.140,50	GD=12	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5011	Unterhalt eigener Gebäude *BESEITIGUNG KLEINERER SCHÄDEN	5.000	5.000	9.219,80	GD=230	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SCHULTURNHALLEN	0	-	231,23	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	0	-	3.582,22	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	2.022,04	GD=49	0640
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä.	900	-	-	ZuD-Me=61	0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	195,86	GD=12	0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	369,51	ZuD-Me=61	0300
5225	Arbeitsgeräte und -maschinen EDV-Betreuung *WARTUNG UND BETREUUNG VON EDV-SÄLEN DURCH FACHFIRMEN	12.000	4.000	10.702,69	ZuD-Me=61	0300
5230	Lizenzen *LERNSOFTWARE, INTERNETFILTER, FIREWALLS, BACKUP-SOFTWARE	3.000	3.000	4.425,43	ZuD-Me=61	0300
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT DER SCHWACHSTROMANLAGE	1.800	1.800	3.101,42	ZuD-Me=61	0300
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.100	2.100	1.681,30	ZuD-Me=61	0300
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	500	500	705,82	ZuD-Me=61	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SCHULSPORTGERÄTEN	800	750	2.030,98	ZuD-Me=61	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	1.900	1.900	23.263,14	ZuD-Me=61	0300
5300	Mieten und Pachten *DJK UND SPORTANLAGE BEREITSCHAFTSPOLIZEI	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	3.000	3.128,48	ZuD-Me=61	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	-	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	28.000	12.500	26.236,90	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	18.000	25.000	17.944,59	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.146,90	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	130.000	90.000	123.616,91	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	23.900	16.000	27.510,00	GD=56	0300
5443	Fernwärme	40.900	30.000	40.831,50	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	2.500	2.500	2.333,13	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.346,53	GD=11	0300
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	53,45	ZuD-Me=61	0300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.500	17.200	11.694,92	ZuD-Me=61	0300
5714	Werk- und Beschäftigungsmater. *FÜR GANZTAGSKLASSEN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	5.700	6.300	5.365,49	ZuD-Me=61	0300
5716	Klassenbedarf *ÜBRIGE LERNMITTEL	3.600	4.000	4.182,09	ZuD-Me=538	0300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *SCHULKÜCHE	2.300	2.100	2.135,00	ZuD-Me=61	0300
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig) *KREIDE ETC.	200	200	-	ZuD-Me=61	0300
5742	Kurse, musischer Unterricht *FÜR "QUALI"	900	1.000	-	ZuD-Me=61	0300
5751	Zusätzl. Sachaufwand offene Ganztagesschule	18.000	20.000	6.152,71	GD=46	0300
5753	Feiern	200	200	20,97	ZuD-Me=61	0300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.700	8.600	-	ZuD-Me=61	0300
5810	Lebensmittel *PROJEKT SCHÜLER KOCHEN FÜR SCHÜLER	4.500	5.000	6.141,90	ZuD-Me=61	0300
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ELTERNBEIRAT	0	-	-		0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.800	2.000	-	ZuD-Me=61	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	1.000	2.631,23	ZuD-Me=61	0300
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.100	950	1.714,34	ZuD-Me=182	0235
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	350	127,80	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.500	397,00	ZuD-Me=61	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	2.000	148,98	ZuD-Me=61	0300
6523	Post-, Fernmeldegebühren *MONATLICHE GEBÜHREN FÜR GLASFASERANSCHLÜSSE	2.000	2.200	1.721,97	ZuD-Me=61	0300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	10,95	ZuD-Me=61	0300
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -b- *RUNDFUNKGEBÜHREN	0	-	-	ZuD-Me=61	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	300	300	208,61	ZuD-Me=61	0300
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	4.161,07	ZuD-Me=61	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	0	-	402,93	ZuD-Me=61	0300
6711	Erstattungen an das Land *PERSONALAUFWAND OFFENE GANZ-TAGESSCHULE AN FREISTAAT	55.400	61.500	72.644,00	GD=46	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR SCHULSCHWIMMEN AN BÄDER GMBH	27.000	30.000	32.281,90	GD=27	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	12.300	12.300	11.589,89	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	200	200	203,76	ZuD-Me=125	0105
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.586,28	uD-Me=121	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ FÜR DIE SCHULISCHE NUTZUNG DER STÄDT. SPORTANLAGEN	14.000	25.000	-	ZuD-Me=124	0300
	Ausgaben UA 2701	551.450	496.800	638.849,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	154.200	149.750	176.786,51		
	Ausgaben	551.450	496.800	638.849,94		
	Abgleich	397.250-	347.050-	462.063,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung auf dem Schulweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH GEMEINDEN, LANDKREISE, BEZIRKE	40.000	50.300	39.654,06	ZuD-Me=182	0235
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH VERWALTUNGSGEMEINSCHAFTEN, SCHULVERBÄNDE	7.800	6.000	7.778,98	ZuD-Me=182	0235
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *FAHRTKOSTENRÜCKERSÄTZE DURCH SCHÜLER	200	100	224,10	ZuD-Me=182	0050,0235
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.100.000	972.000	1.067.984,00	ZuD-Me=182	0235
	Einnahmen UA 2901	1.148.000	1.028.400	1.115.641,14		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf dem Schulweg	1.269.500	1.400.000	1.067.876,69	ZuD-Me=182	0235
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	59.900	-	-	ZuD-Me=182	0235
	Ausgaben UA 2901	1.329.400	1.400.000	1.067.876,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.148.000	1.028.400	1.115.641,14		
	Ausgaben	1.329.400	1.400.000	1.067.876,69		
	Abgleich	181.400-	371.600-	47.764,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben UNFALLVERSICHERUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	666.000	650.000	639.848,13	GD=75	0200
	Ausgaben UA 2951	666.000	650.000	639.848,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	666.000	650.000	639.848,13		
	Abgleich	666.000-	650.000-	639.848,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2952 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	900	1.000	-	ZuD-Me=182	0235
6385	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	-	398,76-	ZuD-Me=182	0235
	Ausgaben UA 2952	900	1.000	398,76-		
	Abgleich Unterabschnitt 2952					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	900	1.000	398,76-		
	Abgleich	900-	1.000-	398,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ANTEIL LANDKREIS WÜRZBURG	22.000	16.000	22.636,68	ZuD-Me=177	0300
	Einnahmen UA 2961	22.000	16.000	22.636,68		
	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	811,21	ZuD-Me=177	0300
5713	Ton- und Bildmaterial *FÜR GEMEINSAMES MEDIENZENTRUM MIT DEM LANDKREIS WÜRZBURG	36.000	40.000	40.036,61	ZuD-Me=177	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	25,45	ZuD-Me=177	0300
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	834,19	ZuD-Me=177	0300
	Ausgaben UA 2961	42.100	46.600	41.707,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2961					
	Einnahmen	22.000	16.000	22.636,68		
	Ausgaben	42.100	46.600	41.707,46		
	Abgleich	20.100-	30.600-	19.070,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	4,52	ZuD-Me=236	0122
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	135,67	ZuD-Me=236	0122
1301	Abgabe von Verpflegung	13.000	13.000	4.653,00	ZuD-Me=151	0122
1303	Verkauf von Lebensmitteln *INKL. GETRÄNKE, AN EXTERNE, VOR ORT; UMSATZSTEUER 19 %	0	-	778,51	Steu.=1,ZuD-Me=151	0122
1304	Verkauf von Lebensmitteln *AN STÄDT. DIENSTSTELLEN	0	-	973,70	ZuD-Me=151	0122
1305	Verkauf von Getränken	160.000	140.000	106.805,20	ZuD-Me=151	0122
1306	Verkauf von Lebensmitteln *AN EXTERNE: UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=151	0122
1309	Verkauf v.sonst. Lebensmitteln	232.000	237.000	223.893,35	ZuD-Me=151	0122
1310	Abgabe von Verpflegung *AN EXTERNE, AUßER HAUS; UMSATZSTEUER 7 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=151	0122
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=133	0200
	Einnahmen UA 2971	405.000	390.000	337.243,95		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	242.200	266.300	233.687,33	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	19.100	21.000	20.293,30	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	51.500	56.700	49.224,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.500	15.000	3.249,68	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.021,73	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	1.500	1.500	10.019,63	ZuD-Me=151	0122
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.000	11.000	5.741,31	ZuD-Me=151	0122
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	50	-	ZuD-Me=151	0122
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	-	ZuD-Me=151	0122
5810	Lebensmittel	133.200	142.000	140.481,13	ZuD-Me=151	0122
5829	Sonstige Lebensmittel	49.500	55.000	35.250,57	ZuD-Me=151	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	23.400	20.000	19.164,97	ZuD-Me=151	0122

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	2.000	3.622,39	ZuD-Me=151	0122
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	163,30	ZuD-Me=236	0200
64115	Zinsen zur Umsatzsteuer an Finanzamt	0	-	-		0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=236	0122
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=151	0122
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	52.100	52.100	-	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0122
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.000	6.100	7.797,97	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	200	456,65	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2971	610.300	650.150	535.173,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2971					
	Einnahmen	405.000	390.000	337.243,95		
	Ausgaben	610.300	650.150	535.173,98		
	Abgleich	205.300-	260.150-	197.930,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0300
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	65.000	65.000	54.513,48	ZuD-Me=171	0300
1303	Verkauf von Lebensmitteln *Bewirtung oder Besprechung in der Mensa von Externen	0	-	781,50		0300
1306	Verkauf von Lebensmitteln *AN EXTERNE	0	-	-	ZuD-Me=171	0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
1691	Innere Verrechnungen *KOSTENERSATZ FÜR VERPFLEGUNG VON 0.4645.6791	36.200	36.200	27.214,00	ZuD-Me=171	0300
	Einnahmen UA 2972	101.200	101.200	82.508,98		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	44.400	40.400	39.035,27	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.400	3.100	3.042,13	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.300	8.400	8.093,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.500	15.000	15.452,46	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSBES. WARTUNGSARBEITEN	2.700	3.000	2.971,37	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	975,59	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	2.620,05	ZuD-Me=171	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.200,00	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	13.100	15.000	13.124,40	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.200	7.200	-	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	20.800	17.000	23.856,36	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	6.000	6.000	5.111,28	GD=56	0300
5810	Lebensmittel	70.200	78.000	67.393,79	ZuD-Me=171	0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.200	8.000	10.547,21	ZuD-Me=171	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	ZuD-Me=171	0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	ZuD-Me=171	0300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ENTSORGUNG	1.400	1.600	639,61	ZuD-Me=171	0300
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	8.000	8.000	-	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	953,80	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	27.000	20.800	26.700,44	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.200	1.456,85	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 2972	239.200	236.200	224.173,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2972					
	Einnahmen	101.200	101.200	82.508,98		
	Ausgaben	239.200	236.200	224.173,72		
	Abgleich	138.000-	135.000-	141.664,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2973 Sonstige schulische Aufgaben SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	150.000	200.000	144.328,93	ZuD-Me=46	0122
	Einnahmen UA 2973	150.000	200.000	144.328,93		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	14.100	23.800	28.598,86	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	600	1.000	1.238,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.900	5.500	6.229,01	SNgeg=40	
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSVERTRAG AUTOMATEN	16.000	17.000	12.628,28	ZuD-Me=46	0122
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.000	10.000	8.627,54	ZuD-Me=46	0122
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ABRECHNUNGEN	3.000	3.000	307,84	ZuD-Me=46	0122
5810	Lebensmittel	82.800	107.000	82.553,45	ZuD-Me=46	0122
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SACH- UND VERWALTUNGSAUFWAND DER SCHULEN	0	-	91,35	ZuD-Me=46	0122
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	1.045,44	ZuD-Me=46	0122
	Ausgaben UA 2973	129.400	167.300	141.320,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2973					
	Einnahmen	150.000	200.000	144.328,93		
	Ausgaben	129.400	167.300	141.320,27		
	Abgleich	20.600	32.700	3.008,66		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	540.400	485.000	616.339,09
	Ausgaben	5.510.400	5.145.400	5.014.791,10
	Abgleich	4.970.000-	4.660.400-	4.398.452,01-
21	Einnahmen	2.515.650	1.424.450	1.349.243,64
	Ausgaben	11.194.700	10.575.950	10.694.001,69
	Abgleich	8.679.050-	9.151.500-	9.344.758,05-
22	Einnahmen	720.250	610.000	660.827,07
	Ausgaben	2.204.450	2.342.900	2.061.046,73
	Abgleich	1.484.200-	1.732.900-	1.400.219,66-
23	Einnahmen	2.422.600	2.009.150	2.208.925,06
	Ausgaben	5.397.700	5.162.500	4.986.247,77
	Abgleich	2.975.100-	3.153.350-	2.777.322,71-
24	Einnahmen	37.898.150	33.283.850	33.139.306,20
	Ausgaben	67.555.600	62.896.950	61.167.362,11
	Abgleich	29.657.450-	29.613.100-	28.028.055,91-
25	Einnahmen	2.162.700	1.884.700	2.199.698,92
	Ausgaben	6.814.500	6.498.850	6.767.830,92
	Abgleich	4.651.800-	4.614.150-	4.568.132,00-
26	Einnahmen	1.032.600	991.300	917.344,21
	Ausgaben	1.199.400	1.172.200	1.165.739,16
	Abgleich	166.800-	180.900-	248.394,95-
27	Einnahmen	154.200	149.750	176.786,51
	Ausgaben	553.250	498.800	640.455,08
	Abgleich	399.050-	349.050-	463.668,57-
29	Einnahmen	1.826.200	1.735.600	1.702.359,68
	Ausgaben	3.017.300	3.151.250	2.649.701,49
	Abgleich	1.191.100-	1.415.650-	947.341,81-
2	Einnahmen	49.272.750	42.573.800	42.970.830,38
	Ausgaben	103.447.300	97.444.800	95.147.176,05
	Abgleich	54.174.550-	54.871.000-	52.176.345,67-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *VERKAUF VON KULTURTICKETS	0	-	498,00		0440
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6.600	-	-		0440
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *ERSTATTUNGEN KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	20.000	-		0440
1690	Innere Verrechnungen *PERSONALKOSTEN FB KULTUR FÜR HAFENSOMMER V. 0.3401.6790	103.000	103.000	106.734,51	ZuD-Me=124	0200
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen *S. GR. 70910	0	-	-		0440
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-	uD-Me=9	0440
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	15.375,00	uD-Me=9	0440
	Einnahmen UA 3000	109.600	123.000	122.607,51		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *STADTHEIMATPFLEGER	4.500	4.500	4.500,00		0440
41	Dienstbezüge und dergleichen	553.000	530.200	463.072,17	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	57.000	72.700	64.894,79	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	34.400	29.700	25.852,94	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	84.500	71.400	64.880,01	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	17.700	23.300	21.951,90	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	3.500	3.500	-		0440
5300	Mieten und Pachten	3.000	3.000	175,00		0440
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.300	1.273,07		0440
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITS-ARBEIT (U.A. KULTURPLAKAT)	31.500	45.000	32.193,95	uD-Me=9	0440
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *JUNGE PHILHARMONIE WÜRZBURG	36.000	30.000	27.795,27		0440
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DIALOG WÜRZBURGER ERINNERUNGSKULTUR ab 2023 bei 3104.6303	0	500	28.393,18	uD-Me=9	0440
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *TAGE DES OFFENEN ATELIERS	9.000	-	-	uD-Me=9	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Stichwort "Erinnern", Ausgabe-HHSt. für entspr. Spenden-Einnahmen	0	-	-	uD-Me=9	0440
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kulturmagazin: 6 Ausgaben pro Jahr inkl. Web-Magazin. Entfällt 2023 und 2024	0	-	61.082,72		0440
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Künstlerische Vermittlungsprojekte der kulturellen Bildung. Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: zusätzlich 5.000 Euro in 2023	9.500	10.000	20.000,00		0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PLAKATIERUNG	5.400	6.000	5.295,50		0440
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	500	-		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	73.000	73.000	-	GD=13	0440
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	430,95		0440
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KULTURPREISE- UND EHRUNGEN *Preisgelder für Kulturpreis, Kulturmedaillen, Kulturförderpreise und Junge Kultur, Kosten Rahmenveranstaltungen, Druckkosten Publikation Kulturpreisträger 10.000 Euro 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 2025). -- 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.	27.000	30.000	14.971,39		0440
6588	Geschäftsausgaben	6.800	6.500	3.624,47		0440
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *DURCHFÜHRUNG DES AMICHAI-PREISES Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 30.000 Euro in 2024	30.000	-	-	FL=1	0440
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	95.400	95.400	114.145,32	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	15.986,38	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	747,85	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 den Dachverband freier Würzburger Kulturträger für die Errichtung und Unterstützung einer Geschäftsstelle. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 10.000 Euro ab 2024	22.500	12.500	12.500,00	FL=1	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
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.	54.700	53.350	52.050,00	FL=1,GD=32	0440
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *FILMINITIATIVE WZBG. E.V. *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 7.000 Euro in 2024	40.200	42.350	31.550,00	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.	6.500	6.350	6.200,00	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. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 12.000 Euro ab 2024	45.100	32.250	31.450,00	FL=1,GD=32	0440
7084	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *THEATERHALLE AM DOM, VORMALS THEATER TANZSPEICHER *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	67.400	65.750	64.150,00	FL=1,GD=32	0440
7085	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss an Siebold-Gesellschaft: 40.550 EUR, 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") 90.000 EUR	130.550	129.550	128.550,00	FL=1,GD=32	0440
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.	4.200	4.100	4.000,00	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.	6.200	6.050	5.900,00	FL=1,GD=32	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7088	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *JOHANN-SEBASTIAN-BACH-GESELL-SCHAFT *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	22.100	21.550	21.000,00	FL=1,GD=32	0440
7089	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *THEATER BOCKSHORN	0	16.550	16.150,00	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. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 6.100 Euro ab 2024	12.000	5.750	5.600,00	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. *Inkl. 20.000 Euro für Musikclubprämie (zuvor bei .70910) 2023: 5.000 Euro für Würzburg liest ein Buch. In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 9.600 Euro in 2024	279.000	248.300	237.350,00	FL=1,GD=32	0440
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Sonderfördertopf Inflationsausgleich und Nachhaltigkeit Musikclubprämie ab 2024 bei .7091 bis 2022 Sonderfördertopf Corona	55.000	95.000	158.802,25	FL=1,GD=32	0440
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZWECKGEBUNDEN FÜR VERGÜNSTIGTE EINTRITTE FÜR SCHÜLER UND AUSZUBILDENDE IN FREIEN THEATERN	29.200	30.000	-	FL=1,GD=32	0440
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FÖRDERUNGSRICHTLINIEN FÜR THEATER MIT EIGENER SPIELSTÄTTE UND EIGENEM ENSEMBLE: 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. Haushaltsberatungen vom 25. und 26.11.21: dauerhaft 12.000 Euro zusätzlich für Theater Augenblick vorbehaltlich des Umzugs in den Kulturspeicher. Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Ausgliederung des Theaters Chambinzky auf eine eigene Haushaltsstelle - 0.3000.7094 - sowie Erhöhung in 2023 um 10.000 Euro.	184.150	179.940	248.900,00	FL=1,GD=32	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *THEATER CHAMBINZKY zuvor bei 3000.7093 *In der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	87.050	84.910	-	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.	6.050	5.900	5.750,00	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.	6.050	5.900	5.750,00	FL=1,GD=32	0440
70960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein KUlturS Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 20.000 Euro ab 2024, in der Finanzplanung wird mit einer künftigen jährlichen Steigerung von 2,5 % gerechnet.	20.000	-	-	FL=1	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	5.000	2.300,00	FL=1	0440
70970	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)	5.000	5.000	5.000,00	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 2023 bei 4609.7098	0	-	62.500,00	FL=1,GD=32	0440
70980	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für Verein Würzburg Wiki	200	200	200,00	FL=1	0440
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AUSSTELLUNGSGRUNDVERGÜTUNG Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 30.000 Euro ab 2024	30.000	-	-	FL=1	0440
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS KÜNSTLERHAUS *2023: 30.000 Euro, ab 2024 50.000 Euro	48.800	30.000	18.698,00	FL=1	0440
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AN 0.3403.1720, INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL	1.000	1.000	1.000,00	GD=32	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten FB KULTUR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100.000	-	FL=1	0440
	*Betriebskostenzuschuss für den Betreiber einer Veranstaltungsreihe für die Zielgruppe zwischen 18 und 35 Jahren. Sperrvermerk: Freigabe erst nach Festlegung der Auszahlungsbedingungen im Kulturausschuss/ Stadtrat. Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 100.000 Euro in 2023					
	Ausgaben UA 3000	2.261.250	2.234.750	2.096.617,11		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	109.600	123.000	122.607,51		
	Ausgaben	2.261.250	2.234.750	2.096.617,11		
	Abgleich	2.151.650-	2.111.750-	1.974.009,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	-	30,00	ZuD-Me=120	0123
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=237	0123
13500	Einnahmen aus Verkauf *VERKAUF PFANDBECHER	0	-	-		0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=237	0200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	2.844,48		
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *SPONSORING	0	-	-	ZuD-Me=120	0123
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *BMI_SCHISTO PROJEKT MIT MWANZA	0	-	3.263,96	ZuD-Me=612	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0123
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	1.000,00		
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *PROJEKTE MWANZA AUSGABEN S.GR. 6300	45.000	-	10.052,34	ZuD-Me=610	0123
1761	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *PERSONALKOSTENERSTATTUNG FÜR KEPOL-STELLE	19.500	66.000	28.689,48		0123
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	200,00	ZuD-Me=120	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	0	-	10.375,20	ZueD-Me=58	0123,0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	23.000,00	ZueD-Me=159	0123
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	-	-	10.100,00		
	Einnahmen UA 3001	65.000	66.000	89.555,46		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *ENTSCHÄDIGUNG FÜR MITGLIEDER DES AK STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	1.000	1.000	-		0123
41	Dienstbezüge und dergleichen	120.800	114.200	105.422,41	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.500	9.000	8.204,82	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	25.400	23.800	21.678,09	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	8.000	8.000	8.356,05		0123
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PROJEKTE MWANZA EINNAHMEN S.GR. 1760 *Sperrvermerk: Die Mittel dürfen nur nach Förderzusage verwendet werden.	45.000	-	1.647,50	ZuD-Me=610	0123
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BMI_SCHISTO PROJEKT MIT MWANZA	0	-	9.769,07-	ZuD-Me=612	
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	29.127,00	ZueD-Me=159	0123
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KEPOL-STELLE	4.100	-	2.167,44		0123
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		0123
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen: Frühling international, Mozartfest. Projekte/Sonderveranstaltungen. Gastgeschenke, Betreuung der Gäste sowie Programmgestaltung für Gruppen aus den Partnerstädten.	22.500	25.000	56.818,79	ZuD-Me=120	0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gastgeschenke und Bewirtungen für ausländische Gäste, die nicht aus den Partnerstädten kommen; Flaggen.	9.000	10.000	4.984,93		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	2.100	1.003,67		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=237	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=237	0123
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen *U.A. REISEN IN PARTNERSTÄDTE	9.000	10.000	11.237,48		0123
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	1.069,35		0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *ERASMUS+ JUGEND IN AKTION, JUGEND FÜR EUROPA S. EINNAHMEN BEI GR. 1780	0	-	18.951,49	ZueD-Me=58	
6790	Innere Verrechnungen *AN MOZARTFEST(0.3320.1690) FÜR EINTRITTSKARTEN	0	-	-	ZuD-Me=124	0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	22.300	22.300	25.417,72	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	3.000	3.000	15.144,99	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	216,31	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.	7.800	8.000	1.345,46	FL=1	0123
	Ausgaben UA 3001	290.400	237.600	303.024,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	65.000	66.000	89.555,46		
	Ausgaben	290.400	237.600	303.024,43		
	Abgleich	225.400-	171.600-	213.468,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten KULTUR- UND TOURISMUSREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	36.400	-	36.424,75		0200
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	0	-	-		0003
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0003
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0003
	Einnahmen UA 3010	36.400	-	36.424,75		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	181.100	170.300	216.522,41	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	61.800	57.200	55.064,78	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.800	3.600	7.436,95	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.000	9.400	16.346,99	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.100	18.300	18.626,71	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	800	1.000	47,78		0003
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	73,00		0003
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	2.221,55		0003
6588	Geschäftsausgaben	2.700	3.000	1.842,08		0003
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *an 0.0303.16920	58.300	58.300	55.555,09	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
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	0	-	119,66	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 3010	339.800	323.600	373.857,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3010					
	Einnahmen	36.400	-	36.424,75		
	Ausgaben	339.800	323.600	373.857,00		
	Abgleich	303.400-	323.600-	337.432,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	13.300	13.300	13.255,32		0440
	*Universitätsbund Würzburg		150 EUR			
	Röntgen Kuratorium		1.000 EUR			
	Frankenbund e.V.		50 EUR			
	Ökumenische Nagelkreuz-Initiative Würzburg		100 EUR			
	STADTKULTUR Netzwerk bayer. Städte e.V.		10.200 EUR			
	Jeunesses Musicales		200 EUR			
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.		1.400 EUR			
	Verband Popkultur in Bayern e.V.		100 EUR			
	Kulturpolitische Gesellschaft Bonn		150 EUR			
	Ausgaben UA 3100	13.300	13.300	13.255,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.300	13.300	13.255,32		
	Abgleich	13.300-	13.300-	13.255,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *AUFLÖSUNG DER RÜCKLAGE DES EHEMALIGEN ZWECKVERBANDES	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 3101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN DAS BAYER. LANDESMUSEUM (EHEM. MAINFRÄNKISCHES MUSEUM)	331.500	340.000	315.887,48		0440
	Ausgaben UA 3101	331.500	340.000	315.887,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	331.500	340.000	315.887,48		
	Abgleich	331.500-	340.000-	315.887,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER	77.000	70.000	72.200,60		0460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *FÜHRUNGEN, MUSEUMSPÄDAGOGIK, NACHBILDUNGEN	11.000	10.000	12.524,99		0460
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	500	-	ZuD-Me=238	0460
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *VERKAUF STEUERFREIER MUSEUMS-DRUCKERZEUGNISSE (KATALOGE, MUSEUMSFÜHRER, PLAKATE, FOTOGRAFIEN ETC.)	25.000	20.000	31.829,84		0460
1390	Einnahmen aus Verkauf *UMSATZPACHT MUSEUMSSHOP	3.000	3.000	2.932,71		0460
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	1.802,00		0460
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	10.000	7.121,17		0460
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS VON CINEMAXX	25.000	25.000	25.000,00		0460
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=238	0200
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	-	18.595,00	ZuD-Me=28	0460
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VON LANDESSTELLE FÜR NICHT-STAATLICHE MUSEEN	0	-	-		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	0	-	26.315,80		0460

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *2021: VON STIFTUNG RUPPERT FÜR PUBLIKATION; S. GR. 6301	0	-	96.031,07	ZuD-Me=28	0460
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *ZINSERTRAG DER NICHT-RECHTSFÄHIGEN "WILLI UND JOSEFINE GREINER-STIF-TUNG"	0	-	-	ZuD-Me=83	0200
	Einnahmen UA 3102	151.000	138.500	294.353,18		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	883.500	885.800	893.448,54	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	72.500	72.300	72.331,19	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	186.600	184.200	190.588,20	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.600	14.000	7.816,90	ZuD-Me=28	0460
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SICHERHEITS-, ALARMANLAGEN; ABLUFTANLAGE	13.500	15.000	8.079,91	ZuD-Me=28	0460
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *PFLEGE DER GRABSTÄTTE EMY ROEDER	600	650	667,90	ZuD-Me=28	0460
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Instandhaltung *AUFWENDUNGEN FÜR RESTAURIERUNG WERKSTATT	14.000	14.000	13.961,99	ZuD-Me=28	0460
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Magazin an der Walther-Grundschule (2124.1414) 2.400 Euro, zusätzliche Depot-Auslagerung 14.400 Euro Kosten für Verpackung und Transport s. Gr. 6023	16.800	2.400	2.400,00	ZuD-Me=28	0460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *2024: Umstellung auf Cloud-Variante von Programm MuseumPlus	43.500	1.900	1.852,83	ZuD-Me=28	0460
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG	43.000	43.000	47.730,40	ZuD-Me=28	0460
5410	Haus-, Grundstückslasten *REINIGUNG VORPLATZ	3.800	3.500	3.656,74	ZuD-Me=28	0460
5441	Strombezugskosten *ENERGIE FÜR KÄLTE, LÜFTUNG, TEMPERIERUNG	48.800	60.000	56.153,82		0460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	1.118,54	ZuD-Me=28	0460
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	250	250	84,30	ZuD-Me=28	0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6023	Ton- und Bildmaterial -a- *2023: Verpackung und Transport zu neuem Außendepot (s. Gr. 5310)	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, MARKETING; Erhöhung um 10.000 Euro in 2021 und 2022 laut Haushaltsberatungen, 2022 zusätzlich 10.000 Euro für Jubiläum	63.000	65.000	71.086,18	ZuD-Me=28	0460
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PUBLIKATION EINES GESAMTKATALOGS ZUR SAMMLUNG RUPPERT S.a. Gr.1781	0	-	5.904,83-	ZuD-Me=28	0460
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSBAU DER BARRIEREFREIHEIT (EINSATZ VON GEBÄRDESPRACHDOLMETSCHERN)	9.000	10.000	8.295,47		0460
6319	Sonstige Veranstaltungen *SONDER- UND WECHSELAUSSTELLUNGEN *AUSSTELLUNGSPLANUNG 2024: -- Hexen! (Rücktransporte) 15.000 EUR -- Dieter Stein 67.000 EUR -- 100 Meisterblätter 68.000 EUR -- Konkret heute 98.550 EUR Diese Ausstellungen mit einem Gesamtvolumen von 248.550 EUR können allerdings nur im geplanten Umfang stattfinden, wenn zusätzliche Mittel (Förderung, Spenden, Sponsoring, ...) eingeworben werden. 2022 zusätzlich 35.000 Euro für Jubiläum	160.000	150.000	292.741,24	ZuD-Me=28	0460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUSGABEN DER GREINER-STIFTUNG	0	-	-	ZuD-Me=83	0460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *MATERIALIEN USW. FÜR FÜHRUNGEN UND MUSEUMSPÄDAGOGIK *Zusätzlich 8.000 € in 2021 sowie jeweils 10.000 € ab 2022 laut Haushaltsberatungen für 2021.	20.300	15.000	4.093,09	ZuD-Me=28	0460
6360	Dienstleistungen durch Dritte *U.A. AUFSICHTS-, KASSEN-, SCHLIESSDIENST	315.000	320.000	379.472,11	ZuD-Me=28	0460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	500	-	ZuD-Me=238	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=238	0460
6445	Feuer- und Hausratversicherung *Auch Einbruch-Diebstahl-Versicherung sowie Versicherung der Eigenbestände und Dauerleihgaben	28.000	28.000	25.884,43	ZuD-Me=28	0460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=28	0460
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	3.200	3.500	4.847,57	ZuD-Me=28	0460
6588	Geschäftsausgaben	15.800	16.500	16.803,06	ZuD-Me=28	0460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg 35 EUR Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 110 EUR Landesarbeitskreis Museumspädagogik e. V., Regensburg 120 EUR Arbeitsgem. Bildhauermuseen und Skupturensammlungen e.V., Bremen 100 EUR	400	400	385,00	ZuD-Me=28	0460

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6791	Innere Verrechnungen *WEITERE BEWIRTSCHAFTUNGS-KOSTEN AN 0.7629.1690	220.000	220.000	134.278,48	ZuD-Me=124	0460
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	179.400	179.400	204.593,86	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.	14.000	14.000	20.193,32	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	-	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	45,00	uD-Me=121	0460
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Anteilige Kalk. Kosten des Museums im Kulturspeicher aufgrund des Flächenanteils von 77 % am Gebäude des Mehrzweckhauses Kulturspeicher (an HhSt. 0.7629.1699)	90.000	714.000	88.596,72	ZuD-Me=124	0460
	Ausgaben UA 3102	2.459.650	3.035.900	2.545.301,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	151.000	138.500	294.353,18		
	Ausgaben	2.459.650	3.035.900	2.545.301,96		
	Abgleich	2.308.650-	2.897.400-	2.250.948,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3103 Ausstellung JOHANNA-STAHL -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Gemeindeverbände *ZWECKVEREINBARUNG MIT BEZIRK UNTERFRANKEN	120.200	110.600	114.410,85		0455
	Ausgaben UA 3103	120.200	110.600	114.410,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.200	110.600	114.410,85		
	Abgleich	120.200-	110.600-	114.410,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *AUFGRUND GEBÜHRENORDNUNG DES STADTARCHIVS	11.000	10.000	10.666,79		0455
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *AUFGRUND GEBÜHRENORDNUNG DES STADTARCHIVS; REPRODUKTIONEN FOTOS USW. NACHLASS HANS HEER	0	-	-		0455
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	50	-	ZuD-Me=234	0455
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *EIGENPRODUKTIONEN, VGL. GR. 6329	1.000	1.000	385,97		0455
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *BÜCHERFLOHMARKT	0	-	-		0455
13500	Einnahmen aus Verkauf *VON RECHTEN	0	-	-		0455
13501	Einnahmen aus Verkauf *FOTOGRAFENNACHLASS HANS HEER *Einnahmen aus der Nutzung des Nachlasses werden für Bestandserhaltung und Digitalisierung verwendet, s. Gr. 6320	100	100	-	ZuD-Me=20	0455
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	-	-	79,87-		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=234	0200
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *2023: VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR BAUERNKRIEG s. Gr. 6305	0	-	-	ZueD-Me=34	0455
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *DIGITALISIERUNG	0	-	11.698,20		0455
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	7.362,00		0455
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0455
	Einnahmen UA 3104	12.100	11.150	30.033,09		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	628.000	448.400	467.512,32	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	102.700	106.300	106.776,82	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	32.200	17.200	18.124,24	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	82.700	45.400	48.160,13	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	31.800	34.000	36.119,31	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	5.000	-		0455

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *MAGAZINRÄUME IM FRANZISKANER-MINORITENKLOSTER	500	500	-		0455
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *ANKAUF BÜCHER ARCHIVBIBLIOTHEK	6.000	6.000	4.341,00		0455
5300	Mieten und Pachten *MAGAZIN IM FRANZISKANER-MINORITENKLOSTER	24.900	24.900	24.840,00		0455
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	-	6.600	-		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *FÜR EDV-PROGRAMM AUGIAS	7.000	6.800	6.393,88		0455
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *MAGAZIN IM FRANZISKANERKLOSTER	10.500	13.000	10.320,00		0455
5441	Strombezugskosten *MAGAZIN IM FRANZISKANERKLOSTER	200	7.000	187,89		0455
6023	Ton- und Bildmaterial -a- *BESTANDSERHALTUNG UND VERPACKUNG VON ARCHIVALIEN	11.300	12.500	17.302,12	GD=140	0455
6024	Ton- und Bildmaterial -b- *RESTAURIERUNG UND SANIERUNG VON ARCHIVALIEN	9.000	10.000	9.924,55	GD=140	0455
6025	Ton- und Bildmaterial -c- *DIGITALISIERUNG UND VERFILMUNG VON ARCHIVALIEN	4.500	5.000	7.635,33	GD=140	0455
6050	Bedarf für Sammlungen *ANKAUF VON ARCHIVALIEN	3.600	4.000	269,00		0455
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EXTERNE HAUSMEISTERVERTRETUNG	2.700	2.500	2.854,99		0455
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DIALOG WÜRZBURGER ERINNERUNGSKULTUR	18.000	19.500	-		0455
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erforschung der Zwangsarbeit im Würzburger Stadtgebiet zur NS-Zeit (Neuveranschlagung) und Publikation zu OB Hellmuth Zimmerer	22.500	25.000	-		0455
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *BAUERNKRIEG s. Gr. 1713	0	-	-	FL=1,ZueD-Me=34	0455
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KOMMISSION ZUR ÜBERPRÜFUNG VON STRASSENNAMEN UND STÄDT. EHRUNGEN	0	-	2.744,13-		0455
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FOTOGRAFENNACHLASS HANS HEER *Einnahmen aus der Nutzung des Nachlasses werden für Bestandserhaltung und Digitalisierung verwendet, s. Gr. 1599	100	100	-	ZuD-Me=20	0455

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2023: 5.000 EURO FÜR JUBILÄUM "50 JAHRE STADTARCHIV WÜRZBURG"	5.400	11.000	967,37		0455
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *ELEKTRONISCHES LANGZEITARCHIV	9.000	10.000	-		0455
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *DRUCKKOSTEN SELBSTVERLEGTE PUBLIKATIONEN (GR. 1339)	2.700	3.000	449,84		0455
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	50	-	ZuD-Me=234	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=234	0455
6445	Feuer- und Hausratversicherung *AB 2022 BEI 7620.5460	0	-	-		
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	2.100	2.300	85,95		0455
6556	Honorare u.ä. *VORPLANUNG BAUERNKRIEGSJAHR 2025 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 30.000 Euro in 2024	79.500	20.000	-	FL=1	0455
6587	Transportkosten	1.400	2.000	135,00		0455
6588	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	1.875,35		0455
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	500	470,00		0455
6790	Innere Verrechnungen *AN 7620.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	0455
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	109.400	109.400	119.725,81	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.	12.000	12.000	15.986,38	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	93,86	ZuD-Me=157	0105,0106
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	45.500	45.700	45.080,07	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.200	3.556,93	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 3104	1.282.800	1.027.850	946.444,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3104					
	Einnahmen	12.100	11.150	30.033,09		
	Ausgaben	1.282.800	1.027.850	946.444,01		
	Abgleich	1.270.700-	1.016.700-	916.410,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Überschuss aus Spielzeit 2022/2023	900.000	1.218.700	2.500.000,00		0200
	Einnahmen UA 3311	900.000	1.218.700	2.500.000,00		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	13.150.000	11.000.000	11.200.000,00		0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZINSZUSCHUSS AN THEATER FÜR -- SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN UND -- DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	845.400	398.000	263.516,03		0200
	Ausgaben UA 3311	13.995.400	11.398.000	11.463.516,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	900.000	1.218.700	2.500.000,00		
	Ausgaben	13.995.400	11.398.000	11.463.516,03		
	Abgleich	13.095.400-	10.179.300-	8.963.516,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *SYSTEMGEBÜHREN, S. GR. 6361	20.000	13.000	19.864,00	ZueD-Me=23	0441
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BEARBEITUNGSGEBÜHREN (KARTENVERSAND, GUTSCHEINE, REISEGRUPPEN ETC.)	14.300	13.000	10.385,75		0441
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *#bilder: Ausstellung, s. Gr. 6305 UMSATZSTEUERFREI	0	-	159,00		0441
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *#fragen: Vortragsreihe; s. Gr. 6306; UMSATZSTEUERFREI	100	100	-		0441
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *#machen: Buch, s. Gr. 6307; 7% UMSATZSTEUER	100	100	251,76	Steu.=1	0441
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *KARTENVERKAUF	930.000	850.000	781.549,57		0441
1188	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *EINNAHMEN VON UMSATZSTEUERPFLICHTIGEN VERANSTALTUNGEN; (UMSATZSTEUER 19 %)	43.000	45.000	42.149,53	Steu.=1	0441
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ANZEIGENVERKAUF (UMSATZSTEUER 19 %)	9.400	8.500	6.685,00	Steu.=1	0441
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	-	3.529,80	ZuD-Me=72	0441
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	59.500	54.500	37.756,21	ZuD-Me=72	0441
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	500	-		0441
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *VERKAUF ABENDPROGRAMME	10.000	10.000	9.594,00		0441
1390	Einnahmen aus Verkauf *FESTSPIELARTIKEL (UMSATZSTEUER 19 %)	0	-	-	Steu.=1	0441
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *EINNAHMEN AUS CD-VERKÄUFEN (UMSATZSTEUER 19 %) S. GR. 6308	350	350	529,26	Steu.=1	0441
1392	Einnahmen aus sonst. Verkäufen *EINNAHMEN AUS FAKSIMILE-VERKÄUFEN (UMSATZSTEUER 7 %) S. GR. 6305	100	100	87,12	Steu.=1	0441

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *INVENTARVERMIETUNG (UMSATZSTEUER 19 %)	500	500	650,00	Steu.=1	0441
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	571,32	ZuD-Me=72	0200
1599	Vermischte Einnahmen *KOSTENBETEILIGUNGEN VON PARTNERN	7.500	7.000	7.108,17		0441
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENBETEILIGUNGEN	29.000	29.000	28.177,90		0441
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 %	260.000	234.000	185.136,42	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	38.800,00	ZuD-Me=124	0441
1691	Innere Verrechnungen *INVENTARVERMIETUNG AN STÄDT. DIENSTSTELLEN OHNE UMSATZ-STEUER	0	-	-	ZuD-Me=124	0441
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *PROJEKTFÖRDERUNG TUNED	90.000	-	-		0441
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356.000	275.000	448.620,00		0441
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen *VON SPARKASSENSTIFTUNG FÜR JUBILÄUM	0	-	-		0441
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *VOM FREUNDESKREIS MOZARTFEST	70.000	60.000	50.000,00		0441
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	170.000	125.000	155.297,89		0441
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *UNTERNEHMERKREIS E.V.	55.000	50.000	50.000,00		0441
	Einnahmen UA 3320	2.159.450	1.810.250	1.876.902,70		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	596.400	544.300	495.292,58	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	43.400	38.200	36.261,49	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	118.500	107.700	99.851,97	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	23.000	15.000	19.417,53	GD=60	0441

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *2024: Umzug in neue Räumlichkeiten Mozartareal	3.000	-	-		0441
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BÜHNENTECHNIK	123.000	100.000	99.852,37	GD=60	0441
5300	Mieten und Pachten *FÜR INSTRUMENTE	22.000	27.000	26.386,68	GD=60	0441
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	91.000	95.000	79.789,76	GD=60	0441
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ab 2024 inkl. Datenleitung Mozartareal	5.500	2.000	227,89	GD=60	0441
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	120,70	GD=60	0441
5430	Reinigungskosten *KONZERTORTE	9.000	9.000	8.477,78	GD=60	0441
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PROGRAMMBUCH UND MAGAZIN	80.000	85.000	44.994,33	GD=60	0441
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *SPONSORING (100 % VORSTEUERABZUG)	2.700	3.000	12.529,75	Steu.=1,GD=60	0441
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSGABEN FÜR UMSATZSTEUERPFLICHTIGE VERANSTALTUNGEN (100 % VORSTEUERABZUG)	42.300	43.000	43.685,00	Steu.=1,GD=60	0441
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *#fragen: Vortragsreihe	0	-	1.730,50-		0441
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABENDPROGRAMME (GRAFIK, DRUCK ETC.)	24.000	24.000	23.968,81	GD=60	0441
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	90.000	103.323,52	GD=60	0441
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *NEBEN-/ZUSATZLEISTUNGEN KONZERTE	100.000	110.000	118.584,71	GD=60	0441
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KÜNSTLERHONORARE	1.000.000	890.000	865.574,23	GD=60	0441
6361	Dienstleistungen durch Dritte *SYSTEMGEBÜHREN, S. GR. 1100	13.500	12.000	14.059,10	ZueD-Me=23	0441
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *SECURITY USW.	43.000	35.000	28.800,01	GD=60	0441
6411	Umsatzsteuer und dgl.	50.800	45.500	36.382,28	ZuD-Me=72	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.700	9.000	4.606,10	ZuD-Me=72	0441
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	13.000	7.000	2.559,60	GD=60	0441

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege MOZARTFEST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *MARKETING / WERBUNG: FESTSPIELARTIKEL (100 % VOR-STEUERABZUG)	900	1.000	-	Steu.=1,GD=60	0441
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	537,66		
6588	Geschäftsausgaben *EINSCHL. GEMA *2024: inkl. Umzugskosten in neue Räumlichkeiten Mozartareal	31.000	20.000	23.113,55	Steu.=1,GD=60	0441
6790	Innere Verrechnungen *FREIKARTEN FÜR WERBEZWECKE SPONSOREN (AN 0.3320.1690)	9.600	9.600	17.620,00	ZuD-Me=124	0441
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.8805.1691 FÜR MIETE LAGERFLÄCHEN BEIM BAUHOF	2.000	2.000	1.848,96	ZuD-Me=124	0441
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	28.000	28.000	18.627,93	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.	9.000	9.000	15.144,99	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	206,53	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	47.000	47.000	72.187,15	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	14.331,71	uD-Me=121	0200,0441
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	297,63	ZuD-Me=158	0200,0441
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.500	6.700	6.489,43	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	300	194,45	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 3320	2.693.400	2.461.400	2.333.615,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	2.159.450	1.810.250	1.876.902,70		
	Ausgaben	2.693.400	2.461.400	2.333.615,68		
	Abgleich	533.950-	651.150-	456.712,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschulen ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	780.000	781.000	772.640,05		0200
	Ausgaben UA 3331	780.000	781.000	772.640,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	780.000	781.000	772.640,05		
	Abgleich	780.000-	781.000-	772.640,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 7 %	264.000	220.000	182.873,40	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	18.400	15.000	12.801,16	uD-Me=71	0440
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.700	6.000	7.060,40	uD-Me=71	0440
1390	Einnahmen aus Verkauf *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	1.000	1.000	-	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	47.400	60.700	37.807,83	uD-Me=71	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *SPONSORING HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *HAFENSOMMER, UMSATZSTEUER 19 %	45.000	35.000	29.160,00	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	-	-	8.000,00		
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=59	0440
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	65.000	65.000	70.000,00	ZuD-Me=59	0440
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=59	0440
	Einnahmen UA 3401	449.500	402.700	347.702,79		
	A u s g a b e n					
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-	ZuD-Me=59	0440
5010	Unterhalt eigener Gebäude *HAFENBÜHNE- UND TREPPE	4.500	5.000	1.283,38		0640
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *AN HAFEN GMBH UND HEIZKRAFT-WERK GMBH FÜR HAFENBÜHNE	7.000	6.500	6.724,96		0220
5441	Strombezugskosten	1.900	3.000	2.218,95	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
5450	Wasserversorgung	1.000	300	1.079,42	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6316	Veranstaltung -a- *INFRASTRUKTUR HAFENSOMMER	237.000	220.000	203.288,33	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PROGRAMM	198.000	200.000	198.898,94	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	35.000	24.902,79	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	76.500	80.000	69.461,01	Steu.=1,ZuD-Me=59	0440

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3401 Eigene kult. Einrichtungen HAFENSOMMER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	uD-Me=71	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	74.500	81.700	56.308,51	uD-Me=71	0440
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	16.900	-	17.918,37	ZuD-Me=59	0440
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6790	Innere Verrechnungen *PERSONALKOSTEN FB KULTUR FÜR HAFENSOMMER AN 0.3000.1690	103.000	103.000	106.734,51	ZuD-Me=124	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	18.000	18.000	11.113,12	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	-	1.360,88	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 3401	783.300	752.500	701.293,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	449.500	402.700	347.702,79		
	Ausgaben	783.300	752.500	701.293,17		
	Abgleich	333.800-	349.800-	353.590,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *BEWERBUNGSGEBÜHREN VOLKSFESTE UMSATZSTEUER 19 %	8.300	7.500	7.257,16	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER TALAVERA	12.100	8.000	18.807,35	ZuD-Me=13	0240
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte *KAUTIONEN FÜR ZIRKUSSE UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN	0	-	-	ZuD-Me=32	0240
1168	Standgeb. und ähnl. Entgelte *PLATZGELDER FÜR ZIRKUSSE UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN	30.000	3.000	13.050,00	ZuD-Me=32	0240
1169	Sonstige Marktgebühren *MAINWIESEN, NICHTGEWERBLICH	33.000	30.000	40.840,78	ZuD-Me=123	0220
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	83.400	81.800	72.694,09	ZuD-Me=135	0220,0240
1415	Mieten aus Grundflächen *KILIANI-VOLKSFEST UMSATZSTEUER 19 %	238.000	200.000	200.626,60	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *FRÜHJAHRSVOLKSFEST UMSATZSTEUER 19 %	48.000	45.000	41.714,82	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *VERKAUF STROM AN SCHAUSTELLER UMSATZSTEUER 19 %	130.000	130.000	120.348,39	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1523	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *ABNAHME MÜLL V. SCHAUSTELLERN UMSATZSTEUER 19 %	5.000	5.000	5.667,31	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *VERKAUF WASSER AN SCHAUSTELLER UMSATZSTEUER 19 %	10.000	10.000	6.991,08	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
1553	Regressansprüche *SCHADENSREGULIERUNG	0	-	-	ZuD-Me=57	0240
15530	Regressansprüche	0	-	5.748,50		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	1.278,93	ZuD-Me=135	0200
	Einnahmen UA 3402	597.800	520.300	535.025,01		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	56.800	52.400	53.896,03	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	10.300	9.500	10.970,87	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.500	2.417,61	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	7.300	6.600	6.068,01	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.200	3.000	3.711,11	SNgeg=45	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *TALAVERA-PLATZ	9.000	10.000	6.010,62	Steu.=1	0240
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WC-ANLAGE TALAVERA	6.800	7.500	2.131,08	Steu.=1	0240
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AUSGABEN INSTANDSETZUNG MAINWIESEN	16.200	22.000	12.378,35	Steu.=1,ZuD-Me=123	0220
5300	Mieten und Pachten	550	550	-		0240
5410	Haus-, Grundstückslasten *KANALEINLEITUNG, MÜLL, STRASSENREINIGUNG	30.000	30.000	12.917,34	ZuD-Me=21	0240
5441	Strombezugskosten	43.800	108.000	50.441,25	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
5450	Wasserversorgung	15.000	15.000	14.738,30	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6316	Veranstaltung -a- *KILIANI-VOLKSFEST	117.000	122.000	113.154,68	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6318	Veranstaltung -c- *FRÜHJAHRSVOLKSFEST	49.500	47.000	61.762,93	Steu.=1,ZuD-Me=21	0240
6319	Sonstige Veranstaltungen *ZIRKUSSE ETC.	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=32	0240
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.600	6.740,00	Steu.=1	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	0	-	-	ZuD-Me=57	0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PACHT MAINWIESEN, GEWERBLICH	5.200	5.800	5.812,43	Steu.=1,ZuD-Me=123	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	35.400	18.800	28.701,38	ZuD-Me=135	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	48.000	63.000	43.226,79	ZuD-Me=135	0220,0240
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	500	500	986,30	Steu.=1	0240
6587	Transportkosten *ABSCHLEPPEN VON AUTOS AUF DER TALAVERA	9.000	8.000	17.255,00	ZuD-Me=13	0240
6588	Geschäftsausgaben	1.100	1.200	932,34	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	700	700	429,94	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.	3.000	3.000	4.206,94	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	200	200	239,44	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Eigene kult. Einrichtungen VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE FESTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen *Sondernutzungsgebühr an 0.1101.1693	24.500	24.500	24.375,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	35.000	35.000	46.785,34	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	3.505,15	uD-Me=121	0200,0240
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	765,92	ZuD-Me=158	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *SICHERHEITSWACHEN DER FEUERWEHR FÜR KILIANI AN 0.1300.1699	20.000	20.000	20.189,00	ZuD-Me=124	0240
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA	32.000	31.700	31.564,41	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *FÜR FESTPLATZ-TALAVERA	4.000	3.700	3.570,64	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 3402	593.050	659.050	589.884,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	597.800	520.300	535.025,01		
	Ausgaben	593.050	659.050	589.884,20		
	Abgleich	4.750	138.750-	54.859,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3403 Eigene kult. Einrichtungen INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.100	1.100	665,00	uD-Me=71	0440
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	uD-Me=71	0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 %	6.000	6.000	3.500,00	Steu.=1,ZuD-Me=74	0440
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	8.500,00	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	36.100	36.100	29.165,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a-	75.500	72.000	66.928,44	ZuD-Me=74	0440
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	1.100	665,00	uD-Me=71	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	uD-Me=71	0440
	Ausgaben UA 3403	76.600	73.100	67.593,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3403					
	Einnahmen	36.100	36.100	29.165,00		
	Ausgaben	76.600	73.100	67.593,44		
	Abgleich	40.500-	37.000-	38.428,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3406 Eigene kult. Einrichtungen KULTURPICKNICK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	-	-	58.802,25		
	Einnahmen UA 3406	-	-	58.802,25		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	2.710,77		
	Ausgaben UA 3406	-	-	2.710,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3406					
	Einnahmen	-	-	58.802,25		
	Ausgaben	-	-	2.710,77		
	Abgleich	-	-	56.091,48		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für Anmietung von Juliuspromenade von VHS an 7636.1691	129.600	119.000	107.941,20	ZuD-Me=124	0300
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 Juliuspromenade Jährliche Steigerung um 2,5 %	274.100	274.300	267.525,00	GD=10	0300
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KOSTENERSTATTUNG DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE AN VHS	6.800	8.500	6.369,71	GD=10	0300
	Ausgaben UA 3501	410.500	401.800	381.835,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	410.500	401.800	381.835,91		
	Abgleich	410.500-	401.800-	381.835,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *JAHRESBEITRAG	181.500	165.000	144.898,30		0470
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BEARBEITUNGS- UND SÄUMNIS-GEBÜHREN	66.000	70.000	56.094,45		0470
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *MÜNZKOPIERER (PRIVATRECHTLICH)	4.400	4.000	2.660,62		0470
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *AUSGABEN AUF GR. 6319	20.900	18.000	8.967,50		0470
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *AUSDRUCKE	4.400	2.000	2.245,26		0470
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	3.400	-	ZuD-Me=239	0470
1305	Verkauf von Getränken *DAUTHENDEY-SAAL, ZWEIGSTELLE HUBLAND SOWIE VERKAUF BEI KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN; AUSGABEN AUF GR. 5829	14.000	14.000	10.076,22		0470
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen *U.A. FLOHMARKT	6.000	4.000	3.069,30	ZuD-Me=30	0470
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG DAUTHENDEY-SAAL	2.000	3.000	1.195,00		0470
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0	-	4.676,96	ZuD-Me=30	0470
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=239	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *SPONSORING	0	-	-		0470
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-		0470
1681	Sponsoring von übrigen Bereichen	0	-	-		0470
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *Förderprogramm Hochdrei der Kulturstiftung des Bundes - Aufstellung eines Bibliotheksentwicklungsplans mit Gesamtkosten von 220.000 Euro bei einer Förderhöhe von 200.000 Euro, s. Gr. 6328	0	-	105.561,97		0470
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=30	0470
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	5.999,27	ZuD-Me=30	0470

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	1.045,86	ZuD-Me=30	0470
	Einnahmen UA 3521	299.200	283.400	346.490,71		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-		0470
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.969.400	1.729.400	1.677.007,51	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	83.600	73.600	68.549,73	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	139.300	125.700	123.923,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	369.700	323.200	315.302,59	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.900	23.500	23.188,26	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.500	1.500	-		0470
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN, ABONNEMENTS ETC.	27.000	27.000	37.757,85	GD=204	0470
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Beschaffung von Büchern und Medien: Falkenhaus: 176.000 Euro Hubland: 10.000 Euro	186.000	186.000	175.239,69	GD=204	0470
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung *BIBLIOTHEK DER DINGE	2.000	-	-	GD=204	0470
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2 AB 2023 INKL. HEIZKOSTEN	8.500	8.500	9.591,21	GD=17	0470
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SCOUTER UND RADBOTEN	4.000	4.000	3.752,52		0470
5390	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE KAFFEEAUTOMAT FALKENHAUS	2.000	1.500	2.882,74		0470
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNGSKOSTEN FÜR STADTTEILBÜCHEREIEN HEUCHELHOF UND LENGFELD	5.000	5.000	5.731,45	GD=17	0470
5441	Strombezugskosten *FÜR STADTTEILBÜCHEREI HEIDINGSFELD, RATHAUSPLATZ 2	800	900	934,92	GD=17	0470
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	50	50	6,28		0120
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *MEDIENPÄDAGOGIK	4.500	1.000	534,83		0470
5829	Sonstige Lebensmittel *KALTGETRÄNKE; EINNAHMEN AUF GR. 1305 UND GR. 1187	9.000	8.000	5.870,39		0470

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen *KULTURELLE VERANSTALTUNGEN - EINNAHMEN AUF GR. 1187	24.700	23.000	19.432,15	ZuD-Me=30	0470
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *MÜNZKOPIERER	5.000	5.000	4.808,54		0470
6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.500	15.000	21.656,50	ZuD-Me=30	0470
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *WARTUNGSKOSTEN RFID, Kasse, Bibliothekssoftware WinBIAP. Ab 2023 werden hier alle festen Wartungskosten veranschlagt, zuvor bei Gr. 6327.	44.100	49.000	9.438,83		0470
63260	Verschiedener Betriebsaufwand *DIGITALE BIBLIOTHEK *Betriebskosten neue Bibliothekssoftware, Ausbau von Online-Angeboten, Datenbanken und digitalen Services	29.700	33.000	-		0470
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Betriebs- und Internetkosten, WLAN, Verbrauchsmaterial, Sicherungssoftware 2022: 10.000 Euro für Umstellung auf neue Büchereisoftware 5.000 Euro für Ausbau digitaler Datenbanken AB 2023: WARTUNGSKOSTEN BEI GR. 6326, DIGITALE BIBLIOTHEK BEI GR.63260	36.900	35.000	116.572,43	ZuD-Me=30	0470
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFSTELLUNG EINES BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPLANS IN 2020 UND 2021	0	-	21.196,73-		0470
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SACHAUFWENDUNGEN	27.500	30.600	37.450,86	ZuD-Me=30	0470
6360	Dienstleistungen durch Dritte *EXTERNE BERATUNG	4.500	5.000	15.000,00		0470
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.450	-	ZuD-Me=239	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	950	-	ZuD-Me=239	0470
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.198,74		0470
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	3.600	5.000	1.283,00	ZuD-Me=30	0470
6588	Geschäftsausgaben	5.700	6.300	7.731,61	ZuD-Me=30	0470
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin Friedrich-Bödecker-Kreis in Bayern e.V., Bad Endorf Freunde Mainfränkischer Kunst u. Geschichte e.V., Würzburg Würzburger Diözesangeschichtsverein	1.000	1.000	1.076,70		0470
6791	Innere Verrechnungen *FÜR DIE STADTTEILBÜCHEREIEN AN DIE HHST. 0.2133.1698 1.200 EUR 0.7624.1691 3.700 EUR 0.7625.1690 44.000 EUR 0.7627.1691 5.700 EUR	54.600	54.600	24.162,74	ZuD-Me=124	0470
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	295.700	295.700	390.651,96	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	96.000	96.000	90.869,95	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	800	800	1.391,53	ZuD-Me=157	0105,0106
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Anteilige Kosten der Stadtbücherei aufgrund des Flächenanteils von 87 % am Gebäude des Falkenhauses (an HhSt. 0.0684.1699).	250.000	350.000	254.774,40	ZuD-Me=124	0470
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	144.000	159.200	143.832,14	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.000	50.000	48.961,61	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 3521	3.926.050	3.737.950	3.619.370,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	299.200	283.400	346.490,71		
	Ausgaben	3.926.050	3.737.950	3.619.370,35		
	Abgleich	3.626.850-	3.454.550-	3.272.879,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
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	13.500	15.000	-		0640
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *SPÜLUNG STILLGELEGTER BRUNNEN	9.000	10.000	5.601,03		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 sowie Graffiti-Entfernungen. Steinmetzmäßige Sicherung und Steinrestaurierung an Bildhauerteilen, Wappen und Steinreliefs 25.000 EUR	22.500	25.000	2.820,01		0640
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BRUNNENPOOL *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: zusätzlich 20.000 Euro in 2023 für die Errichtung zweier Trinkwasserbrunnen. Ab 2024 jährlich 16.000 Euro zusätzlich für Reinigung und Laborbeprobung. Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 10.000 Euro in 2024 für die Errichtung zweier weiterer Trinkbrunnen	41.500	39.000	17.720,19	FL=1	0640
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Denkmäler und Brunnen einschl. Wartung der Brunnen	135.000	150.000	85.645,25	ZuD-Me=55,übtr.	0640
5146	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *KRIEGERDENKMAL IM HUSAREN-WÄLDCHEN	13.500	15.000	11.697,99-	uD-Me=94	0640
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	0	-	-		0680
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *VOR ALLEM FAHNEN *ab 2024: 30.000 Euro für Austausch der hölzernen Fahnenmaste gegen Aluminiummaste aufgrund der Standsicherheit je nach Dringlichkeit	30.000	3.000	3.000,00		0640,0650
5250	Technische Geräte und Apparate *Unterhalt und Instandsetzung der Turmuhr am Grafeneckart und der Giemauluhr am Rathaus Heidingsfeld	2.000	2.000	79,04		0640
5441	Strombezugskosten *STROMVERBRAUCH DER ÖFFENTLICHEN BRUNNEN	7.600	15.000	8.717,79		0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung *KANALBENUTZUNGSGEBÜHR FÜR ÖFFENTLICHE BRUNNEN Befreiung von Kanaleinleitungsgebühren ist entfallen	40.000	40.000	24.526,53		0640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kostenersatz für die Reinigung der Straßen an öffentlichen Anlagen (für Denkmäler und hist. Anlagen)	4.500	5.000	4.569,67		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.	160.900	130.000	137.585,00		0200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FÜR SICHERUNG UND UNTERHALTUNG DER BAUDENKMÄLER	0	-	-		0640
	Ausgaben UA 3650	480.500	449.500	278.566,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	480.500	449.500	278.566,52		
	Abgleich	480.500-	449.500-	278.566,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	36.000	200.000	40.000,00		0640
	*Baulastverpflichtung an Kirchen und Pfarrhäusern, Baulast in Dach und Fach 40.000 Euro 2021: Instandsetzung Trinitatiskirche Rottenbauer 210.000 Euro 2023: zusätzlich 160.000 Euro für Trinitatiskirche wg. Baukostensteigerungen und für externe Objektplanungshonorare und -nebenkosten.					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.200	3.500	2.186,38		0640
	*SYNAGOGE					
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	18.000	20.000	20.000,00		0640
	*BAULICHER UNTERHALT DES ISRAEL. FRIEDHOFS Sicherung einsturzgefährdeter Grabsteine 6.000 EUR Bauunterhalt an Einfriedungsmauern und Friedhofsgebäuden 14.000 EUR					
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.000	3.000	1.476,12		0640
	*BRANDVERSICHERUNG KIRCHEN					
	Ausgaben UA 3700	60.200	226.500	63.662,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.200	226.500	63.662,50		
	Abgleich	60.200-	226.500-	63.662,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	Einnahmen	211.000	189.000	248.587,72
	Ausgaben	2.891.450	2.795.950	2.773.498,54
	Abgleich	2.680.450-	2.606.950-	2.524.910,82-
31	Einnahmen	163.100	149.650	324.386,27
	Ausgaben	4.207.450	4.527.650	3.935.299,62
	Abgleich	4.044.350-	4.378.000-	3.610.913,35-
33	Einnahmen	3.059.450	3.028.950	4.376.902,70
	Ausgaben	17.468.800	14.640.400	14.569.771,76
	Abgleich	14.409.350-	11.611.450-	10.192.869,06-
34	Einnahmen	1.083.400	959.100	970.695,05
	Ausgaben	1.452.950	1.484.650	1.361.481,58
	Abgleich	369.550-	525.550-	390.786,53-
35	Einnahmen	299.200	283.400	346.490,71
	Ausgaben	4.336.550	4.139.750	4.001.206,26
	Abgleich	4.037.350-	3.856.350-	3.654.715,55-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	480.500	449.500	278.566,52
	Abgleich	480.500-	449.500-	278.566,52-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.200	226.500	63.662,50
	Abgleich	60.200-	226.500-	63.662,50-
3	Einnahmen	4.816.150	4.610.100	6.267.062,45
	Ausgaben	30.897.900	28.264.400	26.983.486,78
	Abgleich	26.081.750-	23.654.300-	20.716.424,33-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten JUGEND-, FAMILIEN- UND SOZIALREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERPROGRAMM DEMOGRAFIEFESTE KOMMUNE; S. GR. 6320	31.500	28.500	13.500,00		0050
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000	-	-		0120
	Einnahmen UA 4000	61.500	28.500	13.500,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	343.100	369.900	360.879,50	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	67.800	62.100	59.713,65	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	18.800	16.308,98	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	38.500	46.100	44.822,04	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	21.000	19.900	20.199,29	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	6.000	4.500	7.749,20		0050
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FÖRDERPROGRAMM DEMOGRAFIEFESTE KOMMUNE; S. GR. 1717	31.500	31.700	15.000,00		0050
6322	EDV-Kosten an Dritte *FÜR SOFTWARE NETALARMPRO	600	700	-		0050
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *AUSGABEN CORONA-SPENDEN	0	-	-		0050
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SOZIAL MONITORING UND QUARTIERSENTWICKLUNG	22.500	25.000	26.670,80		0050
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	538,95		0050
6588	Geschäftsausgaben	8.200	6.000	9.332,67		0050
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	459,00		0050
6791	Innere Verrechnungen *MIETKOSTEN KATHARINENGASSE 3 AN 0.0690.1691 19.200 EUR BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN 0.0690.1690 6.000 EUR	25.200	25.200	25.360,00	ZuD-Me=124	0050
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	67.500	67.500	88.804,20	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	3.365,55	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	1.685,57	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten JUGEND-, FAMILIEN- UND SOZIALREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0050
	Ausgaben UA 4000	656.000	685.900	680.889,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	61.500	28.500	13.500,00		
	Ausgaben	656.000	685.900	680.889,40		
	Abgleich	594.500-	657.400-	667.389,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN; JETZT BEI GR. 10000	0	-	310,00		0500
10000	Verwaltungsgebühren *BEGLAUBIGUNGEN	700	600	-		0500
1001	Verwaltungsgebühren *Registrierung Berufsbetreuer	600	500	-		0500
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *WOHNBERECHTIGUNGSSCHEINE	18.700	17.000	15.726,00		0500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	1.646,35-		0500
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	100	-	ZuD-Me=241	0500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	1.000	-		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Aufwandsersatz für Nebenkosten bei Nutzung der Sedanstraße	1.000	1.000	-		0500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=241	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *HAUSVERWALTERPAUSCHALE FÜR KOMMUNALE ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE	0	-	277.444,71	ZueD-Me=185	0500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Integrationspauschale	1.200.000	-	-		0500
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	3.308,19		0500
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS	500	500	59,05	uD-Me=92	0500
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4001	1.222.600	21.700	295.201,60		
	A u s g a b e n					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	5.000	5.000	2.700,00		0500
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.960.000	2.899.600	2.923.584,60	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	439.000	430.700	434.366,37	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	255.200	157.800	160.219,24	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	657.000	408.800	405.068,08	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	135.400	137.200	146.319,25	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	2.000	5.598,75		0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	GD=157	0500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BÜRO MERGENTHEIMER STR. 184 (EHEM. KREISWEHRERSATZAMT)	900	1.000	-	GD=157	0500
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AUGUSTINERSTR. 3	500	500	783,68		0105
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	2.799,19	GD=157	0500
5230	Lizenzen *2022: MODUL VIA.PRÄ 20.000 EUR	2.000	-	19.244,67	GD=159,übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten *FÜR BÜRORÄUME AUGUSTINERSTR. 3	32.750	32.100	30.696,63		0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *SEDANSTR. 11	134.400	100.000	32.096,92	GD=157	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN	16.600	15.000	13.932,51	GD=159	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.400	19.000	16.812,71	GD=157	0500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÜR BÜRORÄUME AUGUSTINERSTR. 3	5.000	5.000	4.178,42		0220
5420	Heizungskosten *WEISSENBURGSTR. 36 B	1.400	2.000	1.430,00	GD=157	0500
5441	Strombezugskosten *WEISSENBURGSTR. 36 B	2.100	1.500	2.391,88	GD=157	0500
5442	Strombezugskosten *FÜR BÜRORÄUME AUGUSTINERSTR. 3	1.800	1.800	3.013,24	GD=55	0105
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	2.699,72	GD=160	0500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.100,98	GD=160	0500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BETREUUNG DER DEZENTRALEN UNTERKÜNFTE	0	-	91.388,37	ZueD-Me=185	0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *OK-PROGRAMME	59.500	58.000	52.296,41	GD=159	0500
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AKTION PATENKIND, HERBIPOLIS	500	500	59,05	uD-Me=92	0500
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	100	-	ZuD-Me=241	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=241	0500
6540	Dienstreisen	2.700	3.000	1.253,10	GD=160	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Prüfgebühren der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB)	3.600	4.000	3.510,40		0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allg. Sozialverwaltung FB SOZIALES

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Jährliche Neukalkulation der Gebühren für die Verfügungswohnungen aufgrund der Ausgaben des Vorjahres	1.800	2.000	9.928,00		0500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffnung von Wohnungen durch Schlüsseldienst im Rahmen von Außendiensteinsätzen der Betreuungsstelle	900	1.000	-	GD=157	0500
6588	Geschäftsausgaben	36.600	35.000	34.401,92	GD=160	0500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mobile Alarmierungsanlage	14.900	16.500	-		0500
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0120
6782	Erstattungen an übrige Bereiche *ABRECHNUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)	6.300	7.000	-		0500
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	630.900	630.900	721.487,06	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.	58.000	58.000	92.552,72	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	5.300	5.300	4.062,04	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0500
	Ausgaben UA 4001	6.505.450	5.058.300	5.219.975,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	1.222.600	21.700	295.201,60		
	Ausgaben	6.505.450	5.058.300	5.219.975,91		
	Abgleich	5.282.850-	5.036.600-	4.924.774,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	806,24		0058
1599	Vermischte Einnahmen *PFANDGELD WC-EURO-SCHLÜSSEL	200	200	800,00		0058
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *PROJEKT INTEGRATIONSLOTSEN	0	-	52.681,82	ZuD-Me=590	0058
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *Projekt Blickpunkt, s. Gr. 6364	0	-	3.152,01		0058
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION; S. GR. 6363	88.400	63.200	104.771,16		0058
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN, S.A. GR. 6362	28.950	28.950	26.080,66	ZuD-Me=201	0058
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" (NACHFOLGEPROGRAMM DES PROJEKTS "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN"), S.A. GR. 6329	165.000	125.000	113.692,68	uD-Me=148	0058
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÜR HAUSAUFGABENHILFE MIT DEUTSCHFÖRDERUNG; S. GR. 4090	0	-	3.695,00	ZueD-Me=530	0058
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	22.000	-		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	-	-	uD-Me=126	0058
	Einnahmen UA 4002	282.550	239.350	305.679,57		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *HAUSAUFGABENHILFE MIT DEUTSCHFÖRDERUNG, S. GR. 1717	0	-	3.269,00	ZueD-Me=530	0058
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.812.300	1.362.100	1.316.107,97	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	170.600	146.900	166.568,09	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	115.500	84.100	77.815,25	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	301.500	216.700	198.137,48	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.800	47.000	56.344,85	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ASYLSOZIALARBEIT	4.900	6.000	12.027,11	GD=64	0058
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	2.061,04	GD=64	0058
5230	Lizenzen	3.500	6.000	8.358,79	GD=64	0058

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	8.000	8.000	11.518,75	GD=64	0058
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.350	-	-		0058
5390	Sonstige Mieten und Pachten *REUTERHAUS	22.000	35.000	21.979,96	GD=64	0058
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REUTERHAUS	15.000	15.000	11.740,19	GD=64	0058
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10.000	9.205,45		0058
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AKTIONSPLAN INKLUSION	0	-	-		0058
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EHRENAMTSKOORDINATION ASYL UND MIGRATION	2.700	3.000	1.328,94	ZuD-Me=590	0058
6319	Sonstige Veranstaltungen *darunter Maßnahmen und Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfen für Behinderte sowie Förderung von Aktiv-Kreisen	8.100	11.000	5.808,54	GD=64	0058
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERFÜGUNGSMITTEL FÜR DIE SENIORENVERTRETUNG	2.700	3.000	2.117,08	GD=64	0058
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Folder, Anschriftenverzeichnisse	900	1.000	-	GD=64	0058
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *FLÜCHTLINGSHILFE, S. SPENDENEINNAHMEN BEI GR. 1783	0	-	-	uD-Me=126	0058
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *FÜR INKLUSIONSMASSNAHMEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT	22.500	25.000	23.650,98		0058
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BUNDESPROJEKT "DEMOKRATIE LEBEN" (NACHFOLGEPROGRAMM DES PROJEKTS "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN"), S.A. GR. 1712	164.700	150.000	138.692,68	uD-Me=148	0058
6360	Dienstleistungen durch Dritte *PROJEKT "INKLUSIV GEMEINSAM ARBEITEN"	9.900	11.000	4.173,00		0058
6361	Dienstleistungen durch Dritte *Einsätze von Gebärdensprachdolmetschern bei städt. Veranstaltungen Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 15.000 Euro in 2024 für barrierefreie Kommunikation	28.500	15.000	10.458,54		0058
6362	Dienstleistungen durch Dritte *KOORDINIERUNG RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION UNTERFRANKEN, S.A. GR. 1711	26.100	28.950	26.080,66	ZuD-Me=201	0058
6363	Dienstleistungen durch Dritte * *RADIKALISIERUNGSPRÄVENTION, S. GR. 1710	113.700	126.350	146.585,56	ZuD-Me=204	0058
6364	Dienstleistungen durch Dritte * *Projekt Blickpunkt, s. Gr. 1701	0	-	-		0058
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Glasfaseranbindung Gneisenaustr. 22-24	0	-	-		0058
6540	Dienstreisen	4.500	5.000	3.392,80	GD=64	0058
6588	Geschäftsausgaben	21.600	20.000	30.438,07	GD=64	0058

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6770	Erstattungen an private Unternehmen *WLAN-ANBINDUNG IN DEN DEZENTRALEN KOMMUNALEN FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTEN	2.300	3.000	1.834,32		0058
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	108.000	120.000	87.511,79		0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	267.800	267.800	323.825,87	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	37.021,09	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	1.200	1.200	628,90	ZuD-Me=157	0105,0106
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *2022: 10.000 Euro als einmaliger Zuschuss für die Förderung der leichten Sprache (Haushaltsberatungen für 2022)	0	-	10.000,00	FL=1	0058
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *an Lindleinsmühle e.V.: Betreuungs- und Kontaktstelle für Muslime	3.700	3.800	3.800,00		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 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 103.700 Euro in 2024, inkl. Malteser Integrationsdienst und HERMINE e.V.	250.000	200.000	149.618,75		0058
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *U.a. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege und Integrationsverein "Perspektive e.V."	3.900	4.000	4.000,00		0058
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *FÜR INKLUSIONSPROJEKTE, UMSETZUNG AKTIONSPLAN INKLUSION	19.500	20.000	20.000,00		0058
7007	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände *Integrativer Wohnraumvermittlungsdienst "Fit for move"	63.400	50.000	71.814,45		0058
7009	Zuschüsse für laufende Zwecke *TAXIS FÜR ALLE *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 10.000 Euro in 2023	0	10.000	-	FL=1	0058
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke *BETREUUNG VON FLÜCHTLINGEN UND ASYLBEWERBERN Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 23.500 Euro in 2024	25.000	1.500	21.000,00		0058
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *ZUSCHUSS AN AKTIVE HILFE E.V.	14.600	15.000	15.000,00		0058

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Allg. Sozialverwaltung FB INTEGRATION, INKLUSION UND SENIOREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *SENIORENAKTIVKREISE	4.900	5.000	-		0058
	Ausgaben UA 4002	3.721.150	3.063.900	3.033.915,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	282.550	239.350	305.679,57		
	Ausgaben	3.721.150	3.063.900	3.033.915,95		
	Abgleich	3.438.600-	2.824.550-	2.728.236,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Allg. Sozialverwaltung OBDACHLOSENWESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	5.500	550.000	528.986,88		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	1.500	2.244,67		0500
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Personalkostenerstattung von BRK für Wärmehalle	0	-	-		0050
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VERMÄCHTNIS HIMMLER	0	-	60.000,00		0200
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4011	6.000	551.500	591.231,55		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *OBDACHLOSENWESEN -SACHLEISTUNGEN BARKASSE	1.800	2.000	-	GD=2	0500
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	4.500	85.000	162.177,82	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	5.000	75.000	98.828,82	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	0	280.000	256.665,67	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	1.500	35.000	50.961,17	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN OHNE STADTBAU/STADTWERKE; INSBES. AKTIVE HILFE E.V.	27.000	100.000	91.335,02	GD=2	0500
6362	Dienstleistungen durch Dritte *WOHNRAUMBESCHAFFUNG	0	20.000	15.000,00	GD=2	0500
6363	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSDIENST FÜR SEDANSTR. 11	0	400.000	367.025,03		0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	0	980.000	641.596,85	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	0	80.000	71.641,79	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4011	39.800	2.057.000	1.755.232,17		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Allg. Sozialverwaltung OBDACHLOSENWESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	6.000	551.500	591.231,55		
	Ausgaben	39.800	2.057.000	1.755.232,17		
	Abgleich	33.800-	1.505.500-	1.164.000,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4012 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *KATEGORIE 1: FRAUENWOHNHEIM (RAPHAELSHEIM) - MIETE INKL. STROM UND HEIZUNG MIT GEMEINSCHAFTSTOILETTEN	132.000	-	-		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	-	-		0500
	Einnahmen UA 4012	132.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	15.800	-	-	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	17.500	-	-	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	200.000	-	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	10.000	-	-	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSRECHTLICHE UNTERBRINGUNG	4.500	-	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	0	-	-	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	13.500	-	-	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4012	261.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4012					
	Einnahmen	132.500	-	-		
	Ausgaben	261.300	-	-		
	Abgleich	128.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4013 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *KATEGORIE 2: MIETE INKL. STROM UND HEIZUNG	132.000	-	-		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	-	-		0500
	Einnahmen UA 4013	132.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	15.800	-	-	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	17.500	-	-	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	100.000	-	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	10.000	-	-	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSRECHTLICHE UNTERBRINGUNG	4.500	-	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	175.500	-	-	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	13.500	-	-	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4013	336.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4013					
	Einnahmen	132.500	-	-		
	Ausgaben	336.800	-	-		
	Abgleich	204.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4014 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *KATEGORIE 3: FRAUENWOHNHEIM (RAPHAELSHEIM) - MIETE INKL. HEIZUNG, STROMKOSTEN SEPARAT	132.000	-	-		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	-	-		0500
	Einnahmen UA 4014	132.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	15.800	-	-	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	17.500	-	-	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	20.000	-	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	10.000	-	-	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSRECHTLICHE UNTERBRINGUNG	4.500	-	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	252.000	-	-	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	22.500	-	-	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4014	342.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4014					
	Einnahmen	132.500	-	-		
	Ausgaben	342.300	-	-		
	Abgleich	209.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4015 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *KATEGORIE 4: STROMKOSTEN UND HEIZUNG SEPARAT, NICHT IN MIETE ENTHALTEN	132.000	-	-		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	-	-		0500
	Einnahmen UA 4015	132.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	15.800	-	-	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	17.500	-	-	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	30.000	-	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	10.000	-	-	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSRECHTLICHE UNTERBRINGUNG	4.500	-	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	288.000	-	-	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	27.000	-	-	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4015	392.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4015					
	Einnahmen	132.500	-	-		
	Ausgaben	392.800	-	-		
	Abgleich	260.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4016 OBDACHLOSENWESEN Kategorie 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *KATEGORIE 5: MÄNNERWOHNHEIM SEDANSTRAßE - MIETE INKL. STROM, HEIZUNG; ZUSTELLUNG VON ZUSÄTZLICHEN BETTEN BEI BEDARF MÖGLICH	110.000	-	-		0500
1548	Sonstige Kostenersätze *OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	500	-	-		0500
	Einnahmen UA 4016	110.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *BAUUNTERHALT VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	15.800	-	-	GD=2	0500
5210	Zimmerausstattungen *ZIMMERAUSSTATTUNGEN VERFÜGUNGSWOHNUNGEN	17.500	-	-	GD=2	0500
5311	Mieten und Pachten *FÜR VERFÜGUNGSWOHNUNGEN VOM FREIEN WOHNUNGSMARKT	0	-	-	GD=2	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND RÄUMUNG SEDANSTR. 11	10.000	-	-	GD=2	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSRECHTLICHE UNTERBRINGUNG	4.500	-	-	GD=2	0500
6363	Dienstleistungen durch Dritte *SECURITY SEDANSTRAßE	585.000	-	-	GD=2	0500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTBAU	225.000	-	-	GD=2	0500
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *OBDACHLOSENWESEN -LEISTUNGEN AN DIE STADTWERKE	13.500	-	-	GD=2	0500
	Ausgaben UA 4016	871.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4016					
	Einnahmen	110.500	-	-		
	Ausgaben	871.300	-	-		
	Abgleich	760.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=225	0051
13500	Einnahmen aus Verkauf *GETRÄNKEVERKAUF SELBSTHILFEHAUS	0	-	-		0051
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *NUTZUNGSGEBÜHREN FÜR SELBSTHILFEHAUS IN DER SCANZONISTR. 4	7.000	10.500	5.117,35		0051
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=225	0200
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0051
	Einnahmen UA 4050	7.000	10.500	5.117,35		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	44.300	40.100	38.878,57	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.400	3.100	3.083,70	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.300	8.400	8.152,90	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Selbsthilfehaus Scanzonistr. 4: Regulärer Bauunterhalt 1.500 Euro 2022: Erneuerung Beleuchtungskörper 3.700 Euro, Reparatur Blech-Traufe und Dachrand-Hochgesims 1.300 Euro	1.400	1.500	6.500,00		0051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.406,10	GD=41	0051
5420	Heizungskosten	2.500	3.000	2.498,00	GD=41	0051
5441	Strombezugskosten	600	800	647,68	GD=41	0051
5450	Wasserversorgung	400	400	229,96	GD=41	0051
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0051
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=225	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=225	0051
6588	Geschäftsausgaben	1.600	1.800	2.061,82	GD=158	0051
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	4.100	4.100	8.866,90	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0051
	Ausgaben UA 4050	69.600	65.200	73.325,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen SELBSTHILFEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	7.000	10.500	5.117,35		
	Ausgaben	69.600	65.200	73.325,63		
	Abgleich	62.600-	54.700-	68.208,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *TEILNAHMEGEBÜHREN	0	-	3.750,00	uD-Me=88	0051
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	950	-	ZuD-Me=225	0051
1400	Mieten und Pachten	-	-	552,00		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *ANZEIGEN SELBSTHILFEZEITUNG	4.700	5.000	4.700,00		0051
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=225	0200
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Förderung der Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen (Runder Tisch), Personalkostenersatz	98.000	92.000	92.421,94		0051
1641	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Förderung der Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen (Runder Tisch), Sachkostenersatz, s.a. Gr. 6329	20.000	25.000	25.257,12	ZuD-Me=43	0051
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	5.750,00	uD-Me=88	0051
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *WÜRZBURG BEWEGT SICH GESUNDHEITSTAG	4.000	4.000	4.000,00	uD-Me=88	0051
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *FÖRDERPROGRAMM GEBURTSHILFE	0	-	-		0051
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *Institutionelle Förderung des Aktivbüros durch die Krankenkassen	124.000	122.000	135.478,58		0051
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	450,00		
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *WÜRZBURG BEWEGT SICH, GESUNDHEITSTAGE, USW.	0	-	-	uD-Me=88	0051
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	45,00	ZueD-Me=209	0051
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *BÜRGERSOZIALPREIS	0	-	1.000,00	ZueD-Me=155	0051
	Einnahmen UA 4051	250.700	248.950	273.404,64		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	327.000	266.900	271.073,67	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	25.800	21.400	21.905,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	68.100	55.300	56.212,54	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen AKTIVBÜRO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.400	2.400	20.008,05		0051
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	400	400	-	GD=158	0051
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *WÜRZBURG BEWEGT SICH, GESUNDHEITSTAGE, MAIN-HELD USW.	6.300	6.500	20.765,56	uD-Me=88	0051
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.600	4.000	2.541,29	GD=158	0051
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *VERLEIHVERANSTALTUNGEN EHRENAMTSKARTE, BÜRGERSOZIALPREIS ETC.	6.300	2.000	7.957,15	ZueD-Me=155	0051
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Förderung der Selbsthilfegruppen durch die Krankenkassen (Runder Tisch), s.a. Gr. 1641	21.400	25.000	2.884,43	ZuD-Me=43	0051
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	950	-	ZuD-Me=225	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=225	0051
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR SELBSTHILFEZEITUNG	10.800	11.000	12.198,70	ZueD-Me=209	0051
6588	Geschäftsausgaben	9.000	10.000	8.874,48	GD=158	0051
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *GESUNDHEITSREGION PLUS VON STADT UND LANDKREIS WÜRZBURG	14.400	15.350	11.591,02		0051
6791	Innere Verrechnungen *RÄUME FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN AUF DEM BÜRGERBRÄUGELÄNDE AN 8802.1691	0	3.000	624,72	ZuD-Me=124	0051
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	47.200	47.200	65.321,75	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	3.000	3.000	2.056,55	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.	13.000	13.000	15.986,38	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	1.000	1.000	1.195,37	ZuD-Me=157	0105,0106
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.800	8.000	8.000,00	FL=1	0051
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Personalkostenzuschuss an Kooperationsprojekt Freiwilligenagentur des Aktivbüros der Stadt Würzburg und des ASB	24.400	25.000	25.000,00	FL=1	0051
	Ausgaben UA 4051	591.900	521.400	554.197,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4051					
	Einnahmen	250.700	248.950	273.404,64		
	Ausgaben	591.900	521.400	554.197,22		
	Abgleich	341.200-	272.450-	280.792,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *AKTION PATENKIND	0	-	300,00	ZuD-Me=91	0510
	Einnahmen UA 4052	0	-	300,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.030.500	1.457.500	1.508.895,37	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	58.400	80.800	88.085,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	154.700	103.500	108.738,41	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	400.500	265.300	279.153,11	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.100	25.900	29.796,47	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.000	5.000	2.078,54		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.700	3.000	2.535,48		0640
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	-		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *STADTTEILBÜROS ZELLERAU UND LINDLEINSMÜHLE	21.000	20.000	18.624,86		0510
5311	Mieten und Pachten *STADTTEILBÜRO GROMBÜHL	18.000	17.000	15.605,35		0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANSCHLUSS DATENNETZ VPN	10.000	10.000	4.835,82		0510
5410	Haus-, Grundstückslasten *FÜR STADTTEILZENTRUM HEUCHELHOF	1.500	1.000	964,03	GD=37	0510
5420	Heizungskosten *ASD-BÜROS	9.600	9.500	9.584,36	GD=37	0510
5430	Reinigungskosten *ASD-BÜROS	18.500	17.500	16.693,76	GD=37	0510
5441	Strombezugskosten *ASD-BÜROS	6.300	8.500	7.174,24	GD=37	0510
5450	Wasserversorgung *ASD-BÜROS	400	400	205,10	GD=37	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	50	33,72	GD=85	0120
5620	Fortbildung	4.000	5.000	25,00		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AKTION PATENKIND	0	-	300,00	ZuD-Me=91	0510
6361	Dienstleistungen durch Dritte *DOLMETSCHERKOSTEN	10.800	8.000	8.421,08		0510
6431	Sachversicherungen	850	750	712,28		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen ALLGEMEINER SOZIALDIENST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- *BRIEFMARKEN FÜR AUSSENSTELLEN	300	350	100,11		0510
6540	Dienstreisen	4.500	5.000	3.748,76		0510
6588	Geschäftsausgaben	30.000	28.000	24.572,88		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	298.000	298.000	356.818,98	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.	35.000	35.000	52.166,08	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	800	800	376,38	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4052	3.140.050	2.406.350	2.540.245,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4052					
	Einnahmen	0	-	300,00		
	Ausgaben	3.140.050	2.406.350	2.540.245,25		
	Abgleich	3.140.050-	2.406.350-	2.539.945,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *PERSONALKOSTEN-/SERVICE-LEISTUNGEN	3.408.000	3.364.000	3.310.682,10	ZuD-Me=31	0500
1662	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *SACHKOSTEN/IT-KOSTEN	10.000	10.000	-	ZuD-Me=31	0500
	Einnahmen UA 4053	3.418.000	3.374.000	3.310.682,10		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.560.300	2.523.300	2.388.905,00	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	158.000	157.600	179.842,80	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	178.700	178.000	165.803,17	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	462.300	454.800	412.046,59	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.900	50.400	60.835,27	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN	3.000	1.800	2.911,56	ZuD-Me=31	0500
5620	Fortbildung *Kosten für Fortbildungsmaßnahmen an externen Lehrgängen, Seminaren und Kursen der städt. Mitarbeiter	4.000	4.500	631,30	ZuD-Me=31	0500
6540	Dienstreisen	2.300	3.000	369,21	ZuD-Me=31	0500
6588	Geschäftsausgaben	0	-	1.116,52	ZuD-Me=31	0500
6701	Erstattungen an den Bund *PERSONALKOSTEN-/SERVICE-LEISTUNGEN; KFA-ANTEIL: 15,2%	1.215.000	1.300.000	1.289.473,39	ZuD-Me=31	0500
6702	Erstattungen an den Bund *SACHKOSTEN/IT-KOSTEN; KFA-ANTEIL: 15,2%	249.300	310.000	193.050,53	ZuD-Me=31	0500
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	458.600	458.600	567.484,62	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	10.938,05	ZuD-Me=122	0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *Kosten für Fortbildungen, Angestelltenlehrgang II, Modularer Qualifizierungsaufstieg der kommunalbeschäftigten Mitarbeiter beim Jobcenter Stadt Würzburg, an 0.0831.1698	0	-	19.056,00	ZuD-Me=129	0500
	Ausgaben UA 4053	5.349.400	5.451.000	5.292.464,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4053					
	Einnahmen	3.418.000	3.374.000	3.310.682,10		
	Ausgaben	5.349.400	5.451.000	5.292.464,01		
	Abgleich	1.931.400-	2.077.000-	1.981.781,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4055 Verwaltung der sonst. sozialen Leistungen PFLEGESTÜTZPUNKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100.000	56.000	135.360,75		0058
	Einnahmen UA 4055	100.000	56.000	135.360,75		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	70.200	61.500	51.915,83	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	4.800	4.035,16	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.900	12.900	10.867,06	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	22.000	-	168,98		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *EDV-BETREUUNG	3.100	5.000	19.095,84		0058
	Ausgaben UA 4055	115.700	84.200	86.082,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4055					
	Einnahmen	100.000	56.000	135.360,75		
	Ausgaben	115.700	84.200	86.082,87		
	Abgleich	15.700-	28.200-	49.277,88		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1548	Sonstige Kostenersätze *Nutzung von städt. Fahrzeugen durch Externe	0	-	-		
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *Bis 2022: Bundesprogramm KiTa-Einstieg	0	-	109.846,03	ZueD-Me=250	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse des Integrationsamtes, Personalkostenzuschuss für die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi)	20.000	20.000	31.088,00		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Verwaltungskosten im Bereich der Verteilung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	40.000	40.000	66.910,06		0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *PÄDAGOGISCHE QUALITÄTSBEGLEITUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (PQB)	0	-	-		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *Kostenerstattung durch Bezirk: Verwaltungskostenpauschale Pflegekinderdienst	10.000	8.000	12.676,00	übtr.	0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *VOM ZBFS FÜR CURA FAM COACHING (PERSONALKOSTEN)	67.900	67.900	73.096,05		0510
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Für Spielgruppe GU	20.000	-	-	ZueD-Me=250	0510
2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	2.200,00		0510
2614	Prozeßzinsen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4071	160.900	138.900	295.816,14		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *JUGENDHILFEAUSSCHUSS	1.250	1.250	1.020,00		0510
41	Dienstbezüge und dergleichen	4.305.800	4.647.600	4.030.214,84	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	521.900	489.300	517.822,88	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	254.500	345.100	232.132,62	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	658.900	788.500	594.861,17	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	161.700	156.500	175.163,50	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	30.000	22.000	3.991,42		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
5230	Lizenzen	2.000	2.000	-		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Miete für Max-Mengeringhausen-Str. 8-10, Durchführung versch. Projekte zur berufl. Integration	23.700	23.700	21.982,02		0510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN KOLPINGSTR. 11	4.300	4.300	4.284,00		0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
5441	Strombezugskosten *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
5500	Haltung von Fahrzeugen	27.000	30.000	21.944,30		0510
5620	Fortbildung	0	-	-		0510
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *HAUSMEISTERSERVICE	23.400	-	-		0510
6322	EDV-Kosten an Dritte *OK.JUG und elektron. Akte: 33.600 EUR Onlinebasiertes Anmeldeverf.: 26.500 EUR OK.JUS: 36.000 EUR 2023 Umstellung (Lizenz- und Dienstleistungskosten) auf OK.JUS: 209.000 EUR	86.500	269.100	39.394,60		0510
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen der Stadtreiniger für versch. Feste einschl. der anfallenden Abfallbeseitigungsarbeiten	5.000	6.000	2.865,58		0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Gebäude HUB 13 und Tower Hubland	0	-	-		0510
6540	Dienstreisen	15.300	17.000	12.847,62	GD=48	0510
6588	Geschäftsausgaben	55.400	53.000	57.438,91	GD=48	0510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	3.100	2.936,94		0510
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR GELEISTETE AMTSHILFE	0	-	-		0510
6782	Erstattungen an übrige Bereiche *ABRECHNUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)	28.300	30.300	30.356,79		0510
6791	Innere Verrechnungen *an UA 7626	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	915.800	915.800	982.871,62	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe FB JUGEND UND FAMILIE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
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.	100.000	100.000	126.208,26	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	8.000	8.000	4.541,81	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen *BAUHOFLEISTUNGEN	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4071	7.231.950	7.912.550	6.862.878,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	160.900	138.900	295.816,14		
	Ausgaben	7.231.950	7.912.550	6.862.878,88		
	Abgleich	7.071.050-	7.773.650-	6.567.062,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BEZIRK UNTERFRANKEN	1.500	1.500	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	10.000	10.000	11.019,01		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	10.000	10.000	1.377,09-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	30.000	43.040,67		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	20.000	20.000	18.557,80		0500
	Einnahmen UA 4101	71.500	71.500	71.240,39		
	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	1.000.000	1.300.000	891.396,31	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	100.000	110.000	121.398,41	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	700.000	500.000	415.782,51	GD=138	0500
7391	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	0	-	25,00	GD=138	0500
7392	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	2.000	2.000	795,85	GD=138	0500
7393	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHULBEDARF	2.500	2.500	2.910,50	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	-	GD=138	0500
7396	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MITTAGSVERPFLEGUNG	11.000	7.800	8.316,00	GD=138	0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7397	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	1.000	1.000	107,50	GD=138	0500
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) *NETTOAUFWENDUNGEN BEI STATIONÄREM AUFENTHALT	1.500	1.500	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4101	1.820.000	1.926.800	1.440.732,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	71.500	71.500	71.240,39		
	Ausgaben	1.820.000	1.926.800	1.440.732,08		
	Abgleich	1.748.500-	1.855.300-	1.369.491,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	10.000	10.000	12.026,99		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4103	10.000	10.000	12.026,99		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	2.000	2.000	21.652,00	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	1.000	1.000	2.800,00	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	1.000	1.000	17.684,00	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4103	4.000	4.000	42.136,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	12.026,99		
	Ausgaben	4.000	4.000	42.136,00		
	Abgleich	6.000	6.000	30.109,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII) ö.T.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	1.000	1.000	84,78		0500
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	84,78		
	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	84,78		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	0	0	84,78		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Hilfen zur Gesundheit i.F.v. vorbeugender Gesundheitshilfe § 47 SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4131	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 4131	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	20.000	25.674,29	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4132	20.000	20.000	25.674,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	25.674,29		
	Abgleich	20.000-	20.000-	25.674,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen f. Übernahme d. Krankenbehandlung §264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BEZIRK UNTERFRANKEN	586.000	602.000	353.900,13		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	1.000	1.000	2.066,79		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.000	1.000	45.878,16		0500
	Einnahmen UA 4139	588.000	604.000	401.845,08		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	850.000	950.000	648.252,35	GD=138	0500
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.) *STATIONÄRE KOSTEN DER KRANKENHILFE	450.000	450.000	300.770,94	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4139	1.300.000	1.400.000	949.023,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	588.000	604.000	401.845,08		
	Ausgaben	1.300.000	1.400.000	949.023,29		
	Abgleich	712.000-	796.000-	547.178,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	610.000	300.000	274.595,14	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4141	610.000	300.000	274.595,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	610.000	300.000	274.595,14		
	Abgleich	610.000-	300.000-	274.595,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (9. Kapitel SGB XII) ö.T.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4145	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII) ö.T.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	145,50		0500
	Einnahmen UA 4147	0	-	145,50		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	2.000	2.000	962,52	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4147	2.000	2.000	962,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	0	-	145,50		
	Ausgaben	2.000	2.000	962,52		
	Abgleich	2.000-	2.000-	817,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) ö.T.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	4.000	4.000	668,43		0500
	Einnahmen UA 4148	4.000	4.000	668,43		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	80.000	80.000	67.542,68	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4148	80.000	80.000	67.542,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	4.000	4.000	668,43		
	Ausgaben	80.000	80.000	67.542,68		
	Abgleich	76.000-	76.000-	66.874,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) ö.T.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500	3.500	1.690,28	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4149	3.500	3.500	1.690,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.500	1.690,28		
	Abgleich	3.500-	3.500-	1.690,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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).	11.245.000	9.245.000	9.179.160,01		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	35.000	35.000	50.238,37		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	10.000	10.000	576,78		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	45.000	45.000	54.665,51		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	15.000	15.000	11.777,67		0500
	Einnahmen UA 4150	11.350.000	9.350.000	9.296.418,34		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	5.000.000	4.500.000	4.312.817,31	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	450.000	350.000	360.459,22	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	5.900.000	4.500.000	4.613.296,43	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4150	11.350.000	9.350.000	9.286.572,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4150					
	Einnahmen	11.350.000	9.350.000	9.296.418,34		
	Ausgaben	11.350.000	9.350.000	9.286.572,96		
	Abgleich	0	0	9.845,38		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	4.511.150	4.261.150	4.050.585,09		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	40.000	40.000	21.782,48		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	5.000	5.000	9.419,50		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	30.000	30.000	19.545,31		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	15.000	15.000	9.310,20		0500
	Einnahmen UA 4151	4.601.150	4.351.150	4.110.642,58		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *DEUTSCHE	3.650.000	3.450.000	3.289.572,12	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *EU-AUSLÄNDER	200.000	200.000	170.910,92	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen *SONSTIGE AUSLÄNDER	750.000	700.000	651.002,16	GD=138	0500
7391	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHULAUSFLÜGE	0	-	-	GD=138	0500
7392	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	1.000	1.000	-	GD=138	0500
7393	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. *SCHULBEDARF	150	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	4.601.150	4.351.150	4.111.485,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	4.601.150	4.351.150	4.110.642,58		
	Ausgaben	4.601.150	4.351.150	4.111.485,20		
	Abgleich	0	0	842,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Leistungsbe rechtigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-		0500
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	-		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4152	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	0	-	-	GD=138	0500
7354	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	0	-	-	GD=138	0500
7357	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	0	-	-	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4155 Kostenerstattung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1625	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	86,60		0500
	Einnahmen UA 4155	500	500	86,60		
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sonstige Erstattungen	500	500	66,80	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4155	500	500	66,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4155					
	Einnahmen	500	500	86,60		
	Ausgaben	500	500	66,80		
	Abgleich	0	0	19,80		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: HLU (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	953.000	1.103.000	966.377,89	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	20.000	7.364,88	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	17.515,27	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	8.000	8.000	1.618,25	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	7.000	7.000	12.880,40	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4201	1.000.000	1.150.000	1.005.756,69		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	400.000	550.000	412.243,58	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	600.000	600.000	596.530,04	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4201	1.000.000	1.150.000	1.008.773,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.000.000	1.150.000	1.005.756,69		
	Ausgaben	1.000.000	1.150.000	1.008.773,62		
	Abgleich	0	0	3.016,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG: 5 - 9 Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.042.500	797.500	1.114.514,94	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	-	-	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	147,00	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4202	1.045.000	800.000	1.114.661,94		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	195.000	300.000	253.433,66	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	850.000	500.000	861.228,28	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4202	1.045.000	800.000	1.114.661,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	1.045.000	800.000	1.114.661,94		
	Ausgaben	1.045.000	800.000	1.114.661,94		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	60.000	150.000	471.611,61	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	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 4211	60.000	150.000	471.611,61		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	60.000	150.000	471.611,61	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4211	60.000	150.000	471.611,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	60.000	150.000	471.611,61		
	Ausgaben	60.000	150.000	471.611,61		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	2.000	1.000	1.292,55	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	-	-	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 4212	2.000	1.000	1.292,55		
	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	2.000	1.000	1.292,55	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4212	2.000	1.000	1.292,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	2.000	1.000	1.292,55		
	Ausgaben	2.000	1.000	1.292,55		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für pers. Bedürfnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	456.500	388.500	922.662,44	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	2.000	-	13.146,83	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.500	1.500	161.259,39	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	5.000	5.000	1.669,33	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	5.000	5.000	4.709,33	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4213	470.000	400.000	1.103.447,32		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	150.000	150.000	783.193,93	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	320.000	250.000	327.828,30	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4213	470.000	400.000	1.111.022,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	470.000	400.000	1.103.447,32		
	Ausgaben	470.000	400.000	1.111.022,23		
	Abgleich	0	0	7.574,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Geldleistungen für Lebensunter halt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	717.500	687.500	1.379.744,47	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	36.019,61	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.500	1.500	244.839,52	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	500	500	2.066,32-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	10.000	10.000	14.661,09	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4214	730.000	700.000	1.673.198,37		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	230.000	250.000	1.173.893,94	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	500.000	450.000	500.243,68	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4214	730.000	700.000	1.674.137,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	730.000	700.000	1.673.198,37		
	Ausgaben	730.000	700.000	1.674.137,62		
	Abgleich	0	0	939,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4215 Leistungen nach § 3 AsylbLG: Kosten der Unterkunft an HE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *ERSTATTUNGEN REGIERUNG	98.000	148.000	319.582,73	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	500	500	15.534,85	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	1.500	1.500	122.756,03	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4215	100.000	150.000	457.873,61		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	100.000	150.000	457.873,61	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4215	100.000	150.000	457.873,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4215					
	Einnahmen	100.000	150.000	457.873,61		
	Ausgaben	100.000	150.000	457.873,61		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen nach § 4 AsylbLG: Schwangerschaft, Geburt, Krankenhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	1.087.500	1.047.500	2.532.941,88	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	-	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	2.000	2.000	-	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4220	1.090.000	1.050.000	2.532.941,88		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	100.000	80.000	369.433,78	ZuD-Me=18	0500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	170.000	170.000	1.170.231,25	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	220.000	200.000	344.695,37	ZuD-Me=18	0500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	600.000	600.000	786.878,86	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4220	1.090.000	1.050.000	2.671.239,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	1.090.000	1.050.000	2.532.941,88		
	Ausgaben	1.090.000	1.050.000	2.671.239,26		
	Abgleich	0	0	138.297,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Leistungen nach § 5 AsylbLG: Arbeitsgelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	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 4230	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 4230	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	50.000	50.000	107.909,90	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	-	-	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 4241	50.000	50.000	107.909,90		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	20.000	20.000	65.217,99	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	30.000	30.000	42.691,91	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4241	50.000	50.000	107.909,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	50.000	50.000	107.909,90		
	Ausgaben	50.000	50.000	107.909,90		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Leistungen nach § 6 AsylbLG: sonstige Geldleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen Regierung 100%	35.000	35.000	99.302,15	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	-	4.666,50	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	35.000	35.000	103.968,65		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen	20.000	20.000	94.136,91	ZuD-Me=18	0500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen	15.000	15.000	9.831,74	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4242	35.000	35.000	103.968,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	35.000	35.000	103.968,65		
	Ausgaben	35.000	35.000	103.968,65		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	440.000	20.000	269.347,74		0500
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		0500
1611	Erstattungen des Landes *100 V.H. REGIERUNG VON UNTERFRANKEN	3.305.000	2.125.000	2.872.098,31	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	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.)	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 4290	3.745.000	2.145.000	3.141.446,05		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *LAUFENDER BAUUNTERHALT	225.000	150.000	223.891,84	ZuD-Me=18	0500
5011	Unterhalt eigener Gebäude *UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN	4.500	5.000	451,12	ZuD-Me=18	0500
5210	Zimmerausstattungen	50.000	40.000	265.247,14	ZuD-Me=18	0500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.900.000	450.000	783.187,70	ZuD-Me=18	0500
5380	Mieten incl. Verpflegung *HOTELS/PENSIONEN	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500.000	1.500.000	1.846.941,02	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4290	3.679.500	2.145.000	3.119.718,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	3.745.000	2.145.000	3.141.446,05		
	Ausgaben	3.679.500	2.145.000	3.119.718,82		
	Abgleich	65.500	0	21.727,23		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *100 V.H. REGIERUNG VON UNTERFRANKEN	82.300	51.500	107.011,40	ZuD-Me=18	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	1.500,76	ZuD-Me=18	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0	-	1.187,00	ZuD-Me=18	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	344,00	ZuD-Me=18	0500
	Einnahmen UA 4292	82.300	51.500	110.043,16		
	A u s g a b e n					
7901	Leistungen AsylbLG a.v.E. Schul- und Kitaausflüge § 2 AsylbLG	0	-	180,00	ZuD-Me=18	0500
7902	Leistungen AsylbLG a.v.E. mehrtätige Klassenfahrten § 2 AsylbLG	300	-	660,00	ZuD-Me=18	0500
7903	Leistungen AsylbLG a.v.E. Schulbedarf § 2 AsylbLG	2.000	2.000	3.900,00	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	-	450,00	ZuD-Me=18	0500
7906	Leistungen AsylbLG a.v.E. Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	15.000	11.000	11.556,64	ZuD-Me=18	0500
7907	Leistungen AsylbLG a.v.E. soziale/ kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	0	1.000	370,00	ZuD-Me=18	0500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von staatlichen Einrichtungen *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	0	-	104,00	ZuD-Me=18	0500
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7913	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SCHULBEDARF	500	500	19.723,24	ZuD-Me=18	0500
7914	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7915	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *LERNFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7916	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *MITTAGSVERPFLEGUNG	1.000	1.500	8.436,87	ZuD-Me=18	0500
7917	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *SOZIALE / KULTURELLE TEILHABE	0	-	30,00	ZuD-Me=18	0500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von staatlichen Einrichtungen *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	200	-	295,63	ZuD-Me=18	0500
7922	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	200	-	800,63	ZuD-Me=18	0500
7923	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SCHULBEDARF	3.500	2.500	7.228,00	ZuD-Me=18	0500
7924	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	-	-	ZuD-Me=18	0500
7925	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *LERNFÖRDERUNG	2.000	-	4.970,24	ZuD-Me=18	0500
7926	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *MITTAGSVERPFLEGUNG	45.000	22.000	28.036,19	ZuD-Me=18	0500
7927	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) *SOZIALE / KULTURELLE TEILHABE	200	-	686,00	ZuD-Me=18	0500
7931	Leistungen AsylbLG i.E. Schul- und Kitaausflüge § 3 AsylbLG	200	-	78,50	ZuD-Me=18	0500
7932	Leistungen AsylbLG i.E. mehrtätige Klassenfahrten § 3 AsylbLG	200	500	917,17	ZuD-Me=18	0500
7933	Leistungen AsylbLG i.E. Schulbedarf § 3 AsylbLG	2.000	2.000	6.186,00	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	10.000	8.500	15.258,05	ZuD-Me=18	0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4292 Hilfen für Asylbewerber für Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7937	Leistungen AsylbLG i.E. soziale/ kulturelle Teilhabe § 3 AsylbLG	0	-	176,00	ZuD-Me=18	0500
	Ausgaben UA 4292	82.300	51.500	110.043,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4292					
	Einnahmen	82.300	51.500	110.043,16		
	Ausgaben	82.300	51.500	110.043,16		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	267,96	GD=53	0058
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	400	400	118,24	GD=53	0058
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *BUDAPESTER STR. 12 UND LUXEMBURGER STR. 2	7.500	1.200	1.200,00		0058
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	2.000	2.000	-	GD=53	0058
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *DEN-HAAGER-STR. 16/18	11.500	1.500	-	GD=53	0058
5420	Heizungskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	0	8.000	2.207,28	GD=53	0058
5430	Reinigungskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	2.200	1.200	-	GD=53	0058
5441	Strombezugskosten *DEN-HAAGER-STR. 16/18, BUDAPESTER STR. 12	2.200	1.600	2.568,84	GD=53	0058
5450	Wasserversorgung *DEN-HAAGER-STR.18, BUDAPESTER STR. 12	300	300	40,57	GD=53	0058
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERFÜGUNGSFONDS "SOZIALE STADT HEUCHELHOF" FÜR DIE VERSTETIGUNG DER MAßNAHMEN	22.500	25.000	24.748,63		0058
6588	Geschäftsausgaben *WLAN	1.400	1.500	-	GD=53	0058
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	-	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4390	50.500	43.200	31.151,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.500	43.200	31.151,52		
	Abgleich	50.500-	43.200-	31.151,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT ZELLERAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.200	4.200,00		0058
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERFÜGUNGSFONDS	13.500	15.000	15.077,52		0058
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN SKF E.V.	39.000	40.000	40.000,00	FL=1	0058
	Ausgaben UA 4391	56.700	59.200	59.277,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.700	59.200	59.277,52		
	Abgleich	56.700-	59.200-	59.277,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4392 Andere soziale Einrichtungen QUARTIERSMANAGEMENT HEIDINGSFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: jährlich 15.000 Euro für den Verfügungsfonds	13.500	15.000	-	FL=1	0058
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: jährlich 40.000 Euro für die Personalkosten an die Diakonie	39.000	40.000	-	FL=1	0058
	Ausgaben UA 4392	52.500	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4392					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.500	55.000	-		
	Abgleich	52.500-	55.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4393 Quartiersmanagement Versbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	52.000	-	-	FL=1,GD=65	0058
	*Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 52.000 Euro in 2024					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1,GD=65	0058
	Ausgaben UA 4393	52.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4393					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	-	-		
	Abgleich	52.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *80 % VON GRZ. 7524-7573	0	8.000	6.704,83		0500
1611	Erstattungen des Landes *10 % VON GRZ. 7541-7551	0	-	-		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON ANSPRÜCHEN GRZ. 7524-7532, 7567-7573	0	-	-		0500
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - *ÜBERGANG UND ÜBERLEITUNG VON ANSPRÜCHEN GRZ. 7541-7551	0	-	-		0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) *TILGUNG VON DARLEHEN	0	-	-		0500
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - a - *ZINSEN VON DARLEHEN	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4401	0	8.000	6.704,83		
	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	0	1.000	-	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	-	-	GD=22	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Leistungen an Hinterbliebene	0	9.000	6.455,06	GD=22	0500
7541	Erholungshilfe: Leistungen an Beschädigte	0	-	-	GD=22	0500
7542	Erholungshilfe: Leistungen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=22	0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	10.000	6.455,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	8.000	6.704,83		
	Ausgaben	0	10.000	6.455,06		
	Abgleich	0	2.000-	249,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4510 Schutz von Kindern und Jugendlichen § 8a, § 8b SGB VIII, KoKi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	69.221,33		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *SONDERPROGRAMM AUFHOLEN NACH CORONA	0	-	28.631,44	ZueD-Me=49	0510
	Einnahmen UA 4510	40.000	40.000	97.852,77		
	A u s g a b e n					
65890	Entschädigungszahlungen	0	-	-	FL=1	0510
7880	Weitere soziale Leistungen *GUTACHTEN	7.500	7.500	5.848,02		0510
7881	Weitere soziale Leistungen *KOKI - NETZWERK FRÜHE KINDHEIT	8.000	6.500	3.251,07		0510
7882	Weitere soziale Leistungen *NETZWERK FRÜHE HILFEN, Z.B. HEBAMMENSPRECHSTUNDE, PROJEKT WELLCOME, ETC. S.A. 0.4510.1710	25.000	15.000	15.093,50		0510
7883	Weitere soziale Leistungen *SONSTIGER EINSATZ VON HEBAMMEN	0	7.000	2.001,25		0510
7884	Weitere soziale Leistungen *SONDERPROGRAMM AUFHOLEN NACH CORONA	0	-	28.631,44	ZueD-Me=49	0510
	Ausgaben UA 4510	40.500	36.000	54.825,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	40.000	40.000	97.852,77		
	Ausgaben	40.500	36.000	54.825,28		
	Abgleich	500-	4.000	43.027,49		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ANZEIGENERLÖSE DRUCKERZEUGNISSE	2.200	2.000	-		0510
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	350	-	ZuD-Me=90	0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=90	0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4511	2.200	2.350	-		
	A u s g a b e n					
6318	Veranstaltung -c-	0	-	-		0510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Willkommenspaket, Familienwegweiser, Mobiles Aktivpaket, Zuschüsse Kindertheater, Mainfrankenmesse, Jugendsozialarbeit an Schulen 2024: Verkehrssicherung Fuchsbautrail Oberdürrbach 3.000 Euro	34.200	35.000	30.690,08		0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MODELLPROJEKT BÜRGERARBEIT / SKATEPROJEKT	4.500	5.000	4.756,52		0510
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	350	-	ZuD-Me=90	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=90	0510
6790	Innere Verrechnungen *AN 7625.1690	0	-	2.000,00	ZuD-Me=124	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *2020 - 2023: ZUSÄTZL. 8.000 EUR FÜR STADTJUGENDRING WÜRZBURG 75.000 Euro für eine Vollzeitstelle sowie Sachkosten für die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der Kommunalpolitik. Zuschüsse nach dem Kommunalen Jugendplan; Bezuschussung der Jugendarbeit und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten an SJR	302.300	300.000	295.900,00		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekte und Aktivitäten im Bereich der politischen, kulturellen und sozialen Bildung; Pfingstferienbetreuung "Spiel und Spaß in der Natur", Angebote im Familienstützpunkt und Ferienbetreuung im Stadtteil Hubland; Auch pädagogische Betreuung Kupschackerclub: 53.500 EUR Zzgl. 4.500 EUR für Verein "Stadt für Kinder"	58.000	56.000	55.113,14		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETRIEBS- UND PERSONALKOSTENZUSCHUSS AN DEN VEREIN DER KINDER- UND JUGENDFARM	49.000	44.800	44.800,00		0510
	Ausgaben UA 4511	448.000	441.150	433.259,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	2.200	2.350	-		
	Ausgaben	448.000	441.150	433.259,74		
	Abgleich	445.800-	438.800-	433.259,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *JUGENDPROGRAMME	0	-	10.554,00	uD-Me=93	0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *FERIENMAßNAHME SOMMERLAND	0	-	15.355,00	ZuD-Me=3	0510
13500	Einnahmen aus Verkauf *Sommerferienpass, Gutscheinheft. Ausgaben s. Gr. 6328	5.000	-	-	uD-Me=93	0510
1782	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 10.000 Euro von Verein Stadt für Kinder für Sommerferienpass in 2023 S. Gr. 6328	10.000	10.000	-	uD-Me=93	0510
	Einnahmen UA 4512	15.000	10.000	25.909,00		
	A u s g a b e n					
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *U.A. PRAKTIKANTENSTELLE	2.000	2.000	1.773,08		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *LAGERFLÄCHEN DER ABTEILUNG KINDER-, JUGEND-, UND FAMILIENARBEIT	16.800	16.800	16.764,00		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 10.000 Euro für Sommerferienpass/Gutscheinheft in 2023; Einnahmen auf Gr. 13500 und 1782	9.000	10.000	10.139,99	uD-Me=93	0510
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *JUGENDPROGRAMME	0	-	-	uD-Me=93	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	300	300	313,65	ZuD-Me=176	0200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AWO STADTRANDERHOLUNG FRANKENWARTE	1.500	1.500	839,80		0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FERIENBETREUUNG AN WÜRZBURGER GRUNDSCHULEN	3.900	4.000	-		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ferienprogramme, Projekte und Aktivitäten der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Ferien- und Stadtteilprojekte)	56.000	55.000	32.419,54		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FERIENMAßNAHME SOMMERLAND	57.000	55.000	69.135,93	ZuD-Me=3	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Familienerholung/ Ferienmaßnahmen (max. 175 Euro je Teilnehmer und Jahr)	30.000	35.000	11.241,50	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4512	176.500	179.600	142.627,49		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung § 11 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	15.000	10.000	25.909,00		
	Ausgaben	176.500	179.600	142.627,49		
	Abgleich	161.500-	169.600-	116.718,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=90	0510
13500	Einnahmen aus Verkauf *GETRÄNKEVERKÄUFE	0	-	-		0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=90	0200
	Einnahmen UA 4513	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=90	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=90	0510
6790	Innere Verrechnungen *Verrechnung für Umsomst & Draussen an 8811.1691	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
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)	10.000	12.000	6.170,65		0510
	Ausgaben UA 4513	10.000	12.000	6.170,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	6.170,65		
	Abgleich	10.000-	12.000-	6.170,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung FÖRDERUNG FREIER TRÄGER § 74 Abs. 6 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	72.900	128.750	104.351,38		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: 6.000 EUR					
	JUGENDTREFF EVANGELISCHE JUGEND IMMERHIN: 10.000 EUR					
	Offene Jugendarbeit Lengfeld ab 2024 bei 4609.7083					
	Ausgaben UA 4514	72.900	128.750	104.351,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.900	128.750	104.351,38		
	Abgleich	72.900-	128.750-	104.351,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Naherholungsgebiet Mainwiesen: Erstattung von Stromkosten	0	-	-		0510
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *KIJU GROMBÜHL	0	-	-	uD-Me=17	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4515	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5441	Strombezugskosten *Spielhaus Heuchelhof Berner Str. 19	0	-	-	GD=30	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=30	0510
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KIJU GROMBÜHL	5.000	5.500	5.508,75	uD-Me=17	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Modellprojekt "WÜRZBURG 2002 - STADT FÜR KINDER" Aktivspielplatz Steinlein: 66.000 EUR Träger: Kinder- und Jugendinitiative Lindleinsmühle e.V.; Spielhaus Heuchelhof: 54.000 EUR Träger: Förderverein Abenteuerland e.V.	117.000	110.850	110.850,00		0510
	Ausgaben UA 4515	122.000	116.350	116.358,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	122.000	116.350	116.358,75		
	Abgleich	122.000-	116.350-	116.358,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Offene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatliche Zuwendung für Jugendsozialarbeit an Schulen, davon ESF-Mittel für den Verein AJA e.V.: 65.000 Euro	252.300	234.100	244.985,41		0510
	Einnahmen UA 4521	252.300	234.100	244.985,41		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	995.900	723.300	724.643,46	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	78.700	58.000	58.584,83	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	208.800	151.100	150.956,63	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	7.200	10.000	4.000,00		0510
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Zuschuss an AJA e.V. für das Projekt "Maßnahmen der berufsb. Jugendhilfe" 40.000 Euro, anteilige Weiterleitung der ESF-Mittel 40.000 Euro, s. Einnahme 4521.1710	72.000	80.000	43.972,67		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	116.800	116.800	165.283,43	ZuD-Me=176	0200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN (JAS)	285.700	285.000	237.874,01		0510
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *KOOPERATIONSPROJEKT ARBEITSWELTBEZOGENE JUGENDSOZIALARBEIT	4.000	10.100	6.100,00		0058
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *SOZIALE PROJEKTE FÜR JUNGE ARBEITSLOSE (FA KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENARBEIT)	10.500	10.800	10.800,00		0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.900	19.400	19.400,00		0510
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *PROJEKT ROVEN (KOORDINIERUNGSSTELLE SCHULVERWEIGERUNG)	35.800	35.000	36.720,00		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	1.875.700	1.540.900	1.499.735,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	252.300	234.100	244.985,41		
	Ausgaben	1.875.700	1.540.900	1.499.735,03		
	Abgleich	1.623.400-	1.306.800-	1.254.749,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4523 Einzelfallbezogene Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	-	36.124,12	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	30.000	-	36.124,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4523					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	36.124,12		
	Abgleich	30.000-	-	36.124,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz § 14 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	1.500,00	uD-Me=15	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	2.000,00		0510
	Einnahmen UA 4525	0	-	3.500,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- *Fachtagungen im Themenkreis Suchtprävention	0	-	15.166,92	uD-Me=15	0510
6791	Innere Verrechnungen	0	-	1.000,00	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)	51.500	50.000	45.455,84		0510
	Ausgaben UA 4525	51.500	50.000	61.622,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	0	-	3.500,00		
	Ausgaben	51.500	50.000	61.622,76		
	Abgleich	51.500-	50.000-	58.122,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MODELLPROJEKT "FAMILIENSTÜTZPUNKTE"	35.000	30.000	40.050,00		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZueD-Me=105	0510
	Einnahmen UA 4531	35.000	30.000	40.050,00		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *REUTERHAUS FÜR FAMILIENSTÜTZPUNKT HEIDINGSFELD KUNTERBUNT	9.200	9.200	8.820,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reuterhaus, Familienstützpunkt Grombühl, Spatzentruhe, Heidingsfeld Kunterbunt	18.800	14.600	4.803,72		0510
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Nutzung Wolffskeel-Bad, Verrechnung an 5701.1699	0	-	630,00	ZuD-Me=124	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	14.600	15.000	15.000,00		0510
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Familienstützpunkte in den Stadtteilen Sanderau, Zellerau, Grombühl, Innenstadt, Heuchelhof, Lindleinsmühle, Lengfeld und Heidingsfeld.	195.000	200.000	139.594,24		0510
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ELTERNBILDUNGSMASSNAHMEN/ FAMILIENPROGRAMM	34.100	35.000	33.740,95		0510
7184	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *MASSNAHMEN GEGEN KINDERARMUT	16.100	16.500	16.290,00		0510
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *FÖRDERUNG VON BILDUNGSPROJEKTEN	0	-	-	ZueD-Me=105	0510
	Ausgaben UA 4531	287.800	290.300	218.878,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	35.000	30.000	40.050,00		
	Ausgaben	287.800	290.300	218.878,91		
	Abgleich	252.800-	260.300-	178.828,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung §§ 17, 18 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 und Ordinariat	27.000	30.000	18.075,00		0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UMGANGSRECHTBEGLEITUNG	47.000	40.800	39.895,86		0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PROFESSIONELLE UMGANGSRECHT-BEGLEITUNG	90.000	80.000	89.979,89	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4533	164.000	150.800	147.950,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	164.000	150.800	147.950,75		
	Abgleich	164.000-	150.800-	147.950,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	20.000	15.000	24.835,17		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	15.000	19.000	15.239,80		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4534	35.000	34.000	40.074,97		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	950.000	700.000	828.690,40	GD=98	0510
	*Par. 19 SGB VIII Unterbringung von schwangeren Frauen oder erziehungsunfähigen Müttern oder Vätern mit Kind. Träger: SKF, Wohnheim Frühlingsstr. in Fürth, Mutter-Kind-Einrichtung Scheinfeld etc.					
	Ausgaben UA 4534	950.000	700.000	828.690,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	35.000	34.000	40.074,97		
	Ausgaben	950.000	700.000	828.690,40		
	Abgleich	915.000-	666.000-	788.615,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	6.618,80		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	1.506,94		0510
	Einnahmen UA 4535	0	-	8.125,74		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	46.112,95	GD=98	0510
	*§ 20 SGB VIII - Unterstützung eines Elternteils von Kindern, wenn der Andere, das Kind überwiegend betreuende Elternteil, aus zwingendem Grund ausfällt. Träger: Ritaschwestern, Diakonie					
	Ausgaben UA 4535	20.000	20.000	46.112,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	0	-	8.125,74		
	Ausgaben	20.000	20.000	46.112,95		
	Abgleich	20.000-	20.000-	37.987,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	0	-	-	GD=98	0510
	*§ 21 SGB VIII - Unterbringung von Kindern oder Jugendlichen zur Erfüllung ihrer Schulpflicht, wenn die Eltern dies nicht gewährleisten					
	Ausgaben UA 4536	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4536					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.000	30.000	7.780,00		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	0	-	422,00		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4541	8.000	30.000	8.202,00		
	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	335.000	260.000	269.860,97	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII - ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERHORTEN	403.000	350.000	366.753,47	GD=98	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII - ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERKRIPPEN	284.000	315.000	190.711,92	GD=98	0510
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 22 SGB VIII - ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERBETREUUNGSFORM "NETZ FÜR KINDER"	5.000	5.000	1.148,00	GD=98	0510
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 27 SGB VIII - ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERGÄRTEN	73.000	73.000	58.176,00	GD=98	0510
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen *§ 27 SGB VIII - ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN IN KINDERHORTEN	175.000	175.000	201.028,21	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	1.275.000	1.178.000	1.087.678,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	8.000	30.000	8.202,00		
	Ausgaben	1.275.000	1.178.000	1.087.678,57		
	Abgleich	1.267.000-	1.148.000-	1.079.476,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte von Eltern für Tagespflegebetreuungen in qualifizierter Tagespflege	357.500	325.000	355.946,77		0510
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte von Eltern für Tagespflegebetreuung in Großtagespflege	27.500	50.000	61.847,00		0510
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte von Eltern für Tagespflegebetreuung im Betreuungsangebot Flexi24	500	500	1.081,50		0510
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte von Eltern mit Wohnsitz in Würzburg für das Angebot "Stadtzwerge" am Standort Friedrich-Ebert-Ring 27D	7.700	7.000	11.985,33		0510
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Zahlungen von anderen Jugendämtern für das Angebot "Stadtzwerge" am Standort Friedrich-Ebert-Ring 27D	0	-	-		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	1.965,00	übtr.	0510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	1.949,16		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	268,80		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFöG	95.000	95.000	160.873,29		0510
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiFöG (GROSSTAGESPFLEGE)	5.000	34.000	59.522,55		0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *(kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG) GROSSTAGESPFLEGE	20.000	55.000	59.118,80		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG) *S.A. 0.4542.1712	380.000	380.000	371.014,20		0510
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERPROGRAMM TAGESPFLEGE 2000; FÜR PERSONALKOSTEN	0	-	-		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		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
	Einnahmen UA 4542	893.200	946.500	1.085.572,40		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	29.900	27.500	22.022,46	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.100	2.038,99	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	6.300	5.800	4.726,91	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100	1.000	-		0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE *2022: 15.000 EUR für Einrichtung Großtagespflege Steigerfurthweg	4.000	2.000	17.000,00	GD=30	0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE	27.800	27.800	41.581,62	GD=30	0510
5311	Mieten und Pachten *GROSSTAGESPFLEGE MIETKOSTEN S.A. GR. 1520	0	-	53.151,00	GD=30	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE UND ERSATZBETREUUNG	20.000	19.000	18.917,40	GD=30	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *GROSSTAGESPFLEGE NEBENKOSTEN S.A. GR. 1520	0	-	11.391,44	GD=30	0510
5420	Heizungskosten *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE UND ERSATZBETREUUNG	0	-	2.623,12	GD=30	0510
5441	Strombezugskosten *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE UND ERSATZBETREUUNG	2.400	500	2.767,18	GD=30	0510
5450	Wasserversorgung *TAGESPFLEGESTÜTZPUNKTE	0	-	-	GD=30	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	112,24	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
6523	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	-	-		0510
6588	Geschäftsausgaben	900	500	218,10		0510
6791	Innere Verrechnungen *AN HHST. 0.7624.1691 LAURENTIUSSTR. 6	1.000	1.000	1.841,24	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	11.900	11.900	5.093,43	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	87.800	175.000	134.123,65	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Kooperation Fachstelle Kindertagespflege mit dem Kreisjugendamt Würzburg	34.600	30.250	24.722,00	GD=98	0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Ausstattungsförderung für Kindertagespflege	4.900	5.000	-		0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *§ 23 SGB VIII - LEISTUNGEN AN TAGESPFLEGEPERSONEN	10.000	10.000	170,00-	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elternarbeit mit Kindern inkl. Forbildungsveranstaltungen etc. für Tagespflegepersonen	11.000	11.000	10.642,02	GD=98	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Sozialversicherungen (Altersvorsorge, Unfall- und Krankenversicherung) für Tagespflegepersonen	180.000	170.000	160.388,46	GD=98	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Qualifizierte Tagespflege, Leistungen an qualifizierte Tagespflegepersonen, S.a. 0.4542.7605	1.390.000	1.310.000	1.240.713,14	GD=98	0510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Qualifizierte Tagespflege, Ersatz bei Ausfallzeiten von Tagespflegepersonen	12.000	12.000	617,33	GD=98	0510
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LAUFENDE GELDLEISTUNG FÜR GROSSTAGESPFLEGE GEM. § 23 SGB VIII	190.000	285.000	202.513,49	GD=98	0510
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LAUFENDE GELDLEISTUNG FÜR DAS BETREUUNGSANGEBOT FLEXI24	50.000	50.000	14.723,00	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4542	2.078.600	2.157.450	1.971.758,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	893.200	946.500	1.085.572,40		
	Ausgaben	2.078.600	2.157.450	1.971.758,22		
	Abgleich	1.185.400-	1.210.950-	886.185,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4543 Unterstützung selbstorganisierter Förderung § 25 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.900	6.000	5.999,94		0510
	Ausgaben UA 4543	5.900	6.000	5.999,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4543					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	6.000	5.999,94		
	Abgleich	5.900-	6.000-	5.999,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4551 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	8.000	2.746,98	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4551	8.000	8.000	2.746,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	2.746,98		
	Abgleich	8.000-	8.000-	2.746,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	63.400	63.400	47.276,25	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4552	63.400	63.400	47.276,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.400	63.400	47.276,25		
	Abgleich	63.400-	63.400-	47.276,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	9.000	133.253,74		0510
	Einnahmen UA 4553	30.000	9.000	133.253,74		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.300	2.500	3.468,39	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Freie Träger (Jugendhlife Creglingen, Antonia-Werr-Zentrum, Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, AGS)	750.000	800.000	680.670,71	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER	25.000	25.000	20.663,02	GD=98	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR PÄDAGOGISCH SOZIALE ASSISTENZ (PSA)	115.000	125.000	115.565,32	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4553	892.300	952.500	820.367,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	30.000	9.000	133.253,74		
	Ausgaben	892.300	952.500	820.367,44		
	Abgleich	862.300-	943.500-	687.113,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	20.000	9.743,91		0510
	Einnahmen UA 4554	20.000	20.000	9.743,91		
	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.) *§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe. Träger: Evang. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Evang. Beratungszentrum, SKF, Jugendhilfe Creglingen, Antonia-Werr-Zentrum, Honorarkräfte	3.200.000	2.750.000	2.917.141,93	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	600.000	590.000	548.446,62	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4554	3.800.000	3.340.000	3.465.588,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	20.000	20.000	9.743,91		
	Ausgaben	3.800.000	3.340.000	3.465.588,55		
	Abgleich	3.780.000-	3.320.000-	3.455.844,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	2.000	2.000	6.153,67		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4555	14.500	14.500	6.153,67		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000.000	1.000.000	964.714,53	GD=98	0510
	*§ 32 SGB VIII - Heilpäd. Tagesstätten: Evang. Kinder- und Jugendhilfe, Wickenmayer'sche Kinderpflege, Elisabeth-Weber-Schule, Kolping-HPT					
	Ausgaben UA 4555	1.000.000	1.000.000	964.714,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	14.500	14.500	6.153,67		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	964.714,53		
	Abgleich	985.500-	985.500-	958.560,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	225.000	225.000	72.757,53		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89d SGB VIII, s.a. 4556.7603	0	-	10.203,74		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	20.000	20.000	19.129,72		0510
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	25.000	25.000	23.279,96		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4556	270.000	270.000	125.370,95		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	270.000	300.000	347.799,75	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.	825.000	725.000	805.226,68	GD=98	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Alterssicherung und Unfallversicherung Pflegeeltern	25.000	25.000	21.629,91		0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Elternarbeit mit Kindern inkl. Fortbildungsveranstaltungen etc. für Vollzeitpflegeeltern	8.000	6.000	6.184,79		0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Par. 33 SGB VIII unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) in Pflegefamilien	0	-	-	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4556	1.128.000	1.056.000	1.180.841,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	270.000	270.000	125.370,95		
	Ausgaben	1.128.000	1.056.000	1.180.841,13		
	Abgleich	858.000-	786.000-	1.055.470,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	180.000	180.000	462.500,68		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89d SGB VIII, s.a. 4557.7701 sowie 4574.6360	1.072.500	320.000	211.483,73		0510
1625	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände * *durch Land und Bezirk gem. Art. 51 AGSG	620.000	620.000	620.236,00		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	60.000	50.000	101.316,78		0510
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.E.)	0	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	170.000	165.000	167.251,63		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4557	2.102.500	1.335.000	1.562.788,82		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	117.000	130.000	349.805,20	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 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)	5.000.000	4.200.000	4.976.576,48	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 34 SGB VIII - für minderjährige unbegleitete Ausländer (UMA), s.a. 4557.1624	1.100.000	270.000	434.640,59	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4557	6.217.000	4.600.000	5.761.022,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	2.102.500	1.335.000	1.562.788,82		
	Ausgaben	6.217.000	4.600.000	5.761.022,27		
	Abgleich	4.114.500-	3.265.000-	4.198.233,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	0	2.000	-		0510
	Einnahmen UA 4558	0	2.000	-		
	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	50.000	50.000	13.372,06	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35 SGB VIII VOLLSTATIONÄRE INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG (IM IN- UND AUSLAND)	0	50.000	20,08	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4558	50.000	100.000	13.392,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	0	2.000	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	13.392,14		
	Abgleich	50.000-	98.000-	13.392,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	200.000	140.000	137.360,08		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	6.100,00		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.)	120.000	90.000	100.648,98		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	130.000	130.000	103.187,18		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4560	450.000	360.000	347.296,24		
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	27.000	30.000	131.605,20	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *§ 35a SGB VIII - Ambulante Eingliederungshilfe - insbesondere Schulbegleiter, Legasthenie- und Dyskalkulietherapie sowie Erziehungsbeistandschaften	1.100.000	990.000	991.197,04	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35A SGB VIII STATIONÄRE EINGLIEDERUNGSHILFE	3.350.000	3.585.000	2.933.145,59	GD=98	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *PAR. 35A SGB VIII TEILSTATIONÄRE EINGLIEDERUNGSHILFE	1.000.000	830.000	986.630,54	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4560	5.477.000	5.435.000	5.042.578,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	450.000	360.000	347.296,24		
	Ausgaben	5.477.000	5.435.000	5.042.578,37		
	Abgleich	5.027.000-	5.075.000-	4.695.282,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *Kostenerstattung für volljährig gewordene, unbegleitete Ausländer (UMA) nach § 89d SGB VIII, s.a. 0.4561.7701	390.000	214.500	607.814,62		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	2.478,00		0510
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0	-	-		0510
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	10.000	10.000	2.395,40		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	10.000	10.000	10.343,90		0510
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.)	50.000	50.000	33.628,63		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4561	500.000	324.500	656.660,55		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÜR HILFEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	1.800	5.000	-	GD=98	0510
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *FÜR HILFEN IN EINRICHTUNGEN	22.500	25.000	38.392,60	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *§ 41 SGB VIII - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige (18-21 J.) in einer Pflegefamilie	45.000	50.000	25.850,43	GD=98	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR VOLLJÄHRIG GEWORDENE, UNBEGLEITETE AUSLÄNDER; S.A. 0.4561.1624	0	-	-	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 41 SGB VIII - Hilfen innerhalb von Einrichtungen für junge Volljährige (18-21 J.) und Übergang von Heim zu betreutem Wohnen	400.000	300.000	271.099,83	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *FÜR VOLLJÄHRIG GEWORDENE, UNBEGLEITETE AUSLÄNDER (UMA); S.A. 0.4561.1624	400.000	220.000	132.624,62	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4561	869.300	600.000	467.967,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	500.000	324.500	656.660,55		
	Ausgaben	869.300	600.000	467.967,48		
	Abgleich	369.300-	275.500-	188.693,07		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.)	50.000	50.000	26.783,33		0510
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe u.ä. *nach § 89d SGB VIII für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) bei Inobhutnahme gem. § 42a SGB VIII, s.a. 0.4565.7701	292.500	146.250	42.383,02		0510
1626	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *nach § 89d SGB VIII für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) bei vorläufiger Inobhutnahme gem. § 42a SGB VIII, s.a. 0.4565.7702	190.100	74.100	58.663,13		0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	4.087,32		0510
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0	-	423,40		0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.)	10.000	5.000	17.669,81		0510
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	645,40		0510
	Einnahmen UA 4565	542.600	275.350	150.655,41		
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *INOBHUTNAHME (a.v.E.)	0	-	13.110,41	GD=98	0510
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *INOBHUTNAHME (i.E.)	36.000	5.000	41.214,00	GD=98	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *§ 42, 43 SGB VIII - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Herausnahme des Kindes/ Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten; anschließend Leistungen außerh. von Einrichtungen	35.000	35.000	41.401,95	GD=98	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *§ 42, 43 SGB VIII - Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Herausnahme des Kindes ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten; anschließend Leistungen in Einrichtungen	420.000	400.000	361.329,62	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	300.000	150.000	303.750,15	GD=98	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
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	180.000	75.000	167.361,68	GD=98	0510
	Ausgaben UA 4565	971.000	665.000	928.167,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	542.600	275.350	150.655,41		
	Ausgaben	971.000	665.000	928.167,81		
	Abgleich	428.400-	389.650-	777.512,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4570 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4570 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten § 50 SGBVIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.300	2.873,40		0510
	Ausgaben UA 4571	2.300	2.300	2.873,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4571					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.300	2.873,40		
	Abgleich	2.300-	2.300-	2.873,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15,70		0510
	Ausgaben UA 4572	600	600	15,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	600	600	15,70		
	Abgleich	600-	600-	15,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	1.000	892,47		0510
	Ausgaben UA 4573	1.000	1.000	892,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	892,47		
	Abgleich	1.000-	1.000-	892,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft (§§ 52 a - 58 SGB VIII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	4.500	5.000	3.510,00		0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *EXTERNE VORMUNDSCHAFTEN FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA) (ERSTATTUNG S. 0.4557.1624)	0	-	-	GD=98	0510
6620	Vermischte Ausgaben *DOLMETSCHERKOSTEN FÜR UNBEGLEITETE, MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (UMA); SERVICELEISTUNGEN DIJUF	5.000	5.000	2.801,45		0510
	Ausgaben UA 4574	9.500	10.000	6.311,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	10.000	6.311,45		
	Abgleich	9.500-	10.000-	6.311,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Fortbildung	6.000	7.300	700,00		0510
	Ausgaben UA 4581	6.000	7.300	700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4581					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	7.300	700,00		
	Abgleich	6.000-	7.300-	700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	21.500	29.489,54		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	1.000.000	950.000	1.128.419,56		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	3.450.000	3.550.000	3.382.400,00	uD-Me=12	0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	21.620.000	17.920.000	15.116.691,68	uD-Me=12	0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *PERSONALBONUS	1.450.000	1.540.000	1.322.082,51	uD-Me=12	0510
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *TP 2000 - ANSTELLUNG VON ASSISTENZKRÄFTEN IN KITAS	0	-	8.713,07	uD-Me=12	0510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Wohnungspolitisches Handlungsprogramm, Leistung eines Kostenbeitrages pro Wohneinheit	0	-	-		0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	6.478,00		0200
	Einnahmen UA 4600	27.545.000	23.981.500	20.994.274,36		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *Gew. BU von Kindergärten freigemeinnütziger Träger (mit städtischer Baulast: Integrativer Kindergarten Vogelshof, Evang. Weltkinderhaus, Krabbelstube Versbach, AWO Kinderhaus Kleiner Globus)	4.500	4.000	3.412,74	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)	22.500	25.000	5.000,00-	GD=68	0510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Außenanlagen, Sandaustausch, Überprüfung der Baumbestände von Kindergärten freigemeinnütziger Träger	900	1.000	-	GD=24	0510
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	-	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)	84.700	83.900	82.827,71		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.000	3.035,05	GD=106	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekt "Integration von Flüchtlingskindern und Asylbewerberkindern"	0	-	-		0510
6588	Geschäftsausgaben *Bis 2022: Bundesprogramm KiTa-Einstieg Ab 2023: Umsetzung UN-Kinderrechtskonvention - Spielgruppe GU	7.200	19.500	25.831,25	ZueD-Me=250	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 FÖRDERUNG VON KINDERTAGESEINRICHTUNGEN FREIGEMEINNÜTZIGER TRÄGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
7008	Zuschüsse nach dem BayKiBiG (kindbezogene Förderung) *S.A. 0.4600.1713 und .1714 *Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 600.000 Euro in 2024	46.220.300	39.850.000	33.586.722,39	uD-Me=12	0510
7038	Zuschüsse für lfd. Zwecke *MEDIENAUSSTATTUNG	0	-	6.478,00		0510
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke *FÖRDERUNG PERSONALKOSTEN AUS PROJEKT KITA-EINSTIEG	0	31.200	30.119,95	ZueD-Me=250	0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *INTEGRATIONSKURSBEGLEITENDE KINDERBETREUUNG	29.100	29.800	29.799,96		0510
	Ausgaben UA 4600	46.373.200	40.047.400	33.763.227,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	27.545.000	23.981.500	20.994.274,36		
	Ausgaben	46.373.200	40.047.400	33.763.227,05		
	Abgleich	18.828.200-	16.065.900-	12.768.952,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *für ehrenamtliche Übungsleiter für Einzelfallhilfen	0	-	-	ZueD-Me=205	0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	152.200	134.600	125.326,31	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	12.000	10.800	10.128,74	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	31.400	28.200	26.109,38	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	22.000	19.000	18.616,00	ZueD-Me=205	0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ANTEIL FÜR PRAKTIKANTEN: 4.000 EUR	6.000	6.400	4.155,19	ZueD-Me=205	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *DAVON FÜR WARTUNGSVERTRÄGE: 700 EUR	4.200	4.700	12.522,96	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	3.047,11	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	3.664,34	uD-Me=102	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	803,74		0510
5300	Mieten und Pachten	700	700	661,50		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.500	7.500	3.683,48	GD=107	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=107	0510
5441	Strombezugskosten	7.000	7.500	8.094,03	GD=107	0510
5443	Fernwärme	0	-	-	GD=107	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=107	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	985,94	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	9.000	10.000	9.966,68		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800	-	-	GD=82	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	31.300	31.300	32.614,09	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4601	288.800	264.500	260.379,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	288.800	264.500	260.379,49		
	Abgleich	288.800-	264.500-	260.379,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *FÜR EHRENAMTLICHE ÜBUNGSLEITER FÜR EINZELFALLHILFEN	0	-	-	ZuD-Me=206	0510
	Einnahmen UA 4602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	144.900	130.900	123.189,74	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.500	10.500	10.113,11	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	29.800	27.000	25.471,96	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	12.000	10.000	11.054,44	ZuD-Me=206	0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	6.000	8.000	2.159,70	ZuD-Me=206	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	10.000	54.383,32	GD=20	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *JUGENDGÄSTEHAUS GEW. BAUUNTERHALT	6.300	7.000	9.024,72	GD=20	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	800	800	800,00		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.800	1.800	1.781,63		0510
5300	Mieten und Pachten *HALLENMIETE	800	800	860,60		0510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	500	408,17		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	4.001,61	GD=108	0510
5420	Heizungskosten	4.100	6.300	4.132,16	GD=108	0510
5441	Strombezugskosten	4.800	6.500	5.506,46	GD=108	0510
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=108	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUCH ELEKTRONIKVERSICHERUNG	2.000	2.000	1.703,09	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	0	-	-	GD=85	0120
6588	Geschäftsausgaben	17.600	19.500	19.678,69		0510
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	2.300	-	-	GD=82	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	23.000	23.000	30.429,55	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	281.300	268.200	304.698,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	281.300	268.200	304.698,95		
	Abgleich	281.300-	268.200-	304.698,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)/KINDER- U. JUGENDFARM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	5.500	3.866,75	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	700	700	699,00		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	900	900	1.476,67		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	6.921,78	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.500	3.300	4.060,27	GD=133	0510
5443	Fernwärme	2.200	2.700	2.115,25	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	1.000	600	1.098,46	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.400	1.220,77	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben	5.300	5.900	5.869,91		0510
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		0510
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AN SKF FÜR BETRIEB DES KINDERZENTRUM ZELLERAU (SPIELI)	277.900	278.000	271.600,00	GD=61	0510
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *AN SKF FÜR BETRIEB DER KINDER- UND JUGENDFARM	87.800	75.000	73.079,75	GD=61	0510
	Ausgaben UA 4603	396.300	384.500	372.008,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	396.300	384.500	372.008,61		
	Abgleich	396.300-	384.500-	372.008,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit HAUS FÜR KIND,JUGEND,FAMILIE (FAMILIENZENTRUM)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.500	7.000	6.780,39	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	600	500	525,53	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.700	1.600	1.623,22	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	8.100	9.000	6.375,24	GD=20	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FAMILIENZENTRUM, FRAU-HOLLE-WEG 27	2.500	2.500	2.268,17	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	4.700	5.000	4.735,99	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	2.300	2.200	2.730,92	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	500	500	438,48	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	142,30	GD=133	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	2.000	2.000	1.579,70	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4604	32.100	32.500	27.199,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	13.050	13.050	13.134,12		
	Ausgaben	32.100	32.500	27.199,94		
	Abgleich	19.050-	19.450-	14.065,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZOOM LINDLEINSM.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *FÜR EHRENAMTLICHE ÜBUNGSLEITER FÜR EINZELFALLHILFEN *für ehrenamtliche Übungsleiter für Einzelfallhilfen	0	-	-	ZueD-Me=207	0510
	Einnahmen UA 4605	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	123.700	93.800	88.367,43	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.900	7.500	7.120,46	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.100	19.800	18.498,79	SNgeg=40	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	ZueD-Me=207	0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	4.900	8.000	8.304,88	ZueD-Me=207	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	4.100	4.500	3.866,71	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	776,48	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	350	340,65		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	350	350	345,58		0510
5300	Mieten und Pachten	750	750	298,40		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *	11.000	15.000	3.052,44	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.800	2.800	4.384,61	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	237,06	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben	9.000	9.250	8.432,63		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	17.200	17.200	21.636,76	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4605	211.950	180.200	165.662,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	211.950	180.200	165.662,88		
	Abgleich	211.950-	180.200-	165.662,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *für ehrenamtliche Übungsleiter für Einzelfallhilfen	0	-	-	ZueD-Me=208	0510
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	165.100	122.600	114.906,88	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	13.100	9.700	9.132,36	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	34.500	25.900	24.202,76	SNgeg=40	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	ZueD-Me=208	0510
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	12.000	12.100	11.682,96	ZueD-Me=208	0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	5.000	6.704,64	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	345,10	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.000	2.000	1.947,99		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	745,08		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	212,86	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	56,24	GD=133	0510
6588	Geschäftsausgaben *U.A. SKATERANLAGE: 2.000 EUR	10.800	12.000	10.879,23		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	26.500	26.500	28.295,17	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4606	270.600	218.000	209.111,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	270.600	218.000	209.111,27		
	Abgleich	270.600-	218.000-	209.111,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER AN 0.4607.5810	30.800	28.000	29.019,50		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	50.000	40.000	61.929,27		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 4607	80.800	68.000	90.948,77		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	116.300	52.700	89.403,79	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	9.400	4.300	7.147,82	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	25.500	11.200	19.953,46	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten *ZUM BETRIEB DER OGS	2.000	5.000	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.300	9.000	2.837,36	GD=20	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.100	2.066,41	GD=14	0640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *AUFZUG	1.200	1.300	1.065,04		0510
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *ZUM BETRIEB DER OGS	600	600	-		0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung *ZUM BETRIEB DER OGS	400	400	-		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *U.A. SICHERHEITSBELEUCHTUNG	5.000	5.000	-		0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *U.A. RAUMKOSTEN, REINIGUNG, WINTERDIENST, GRÜNANLAGE	22.000	25.000	16.213,29	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	3.100	3.500	3.142,37	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	3.700	3.400	4.209,12	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	600	600	231,69	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.146,30	GD=133	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM ZELLERAU MIT OFFENER GANZTAGSSCHULE (OGS)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5810	Lebensmittel *ESSENSGELDER FÜR OGS AN ST. ELISABETH VON 0.4607.1190	25.200	25.000	28.426,92		0510
6588	Geschäftsausgaben *ZUM BETRIEB DER OGS	900	1.500	347,30-		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	11.800	11.800	20.612,99	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	96.500	95.000	83.985,00		0510
	Ausgaben UA 4607	332.900	257.800	280.094,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	80.800	68.000	90.948,77		
	Ausgaben	332.900	257.800	280.094,26		
	Abgleich	252.100-	189.800-	189.145,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	3.808,60		0510
	Einnahmen UA 4609	2.000	2.000	3.808,60		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. UNTERHALT: 15.000 EUR	13.500	15.000	7.796,45	GD=20	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	200	200	-		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Mietkosten AJA, Narrenfreunde Zellerau, Dt. Pfadfinderbund, Wegerente für Theater Neunerplatz	29.100	29.100	29.040,96		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.134,67	GD=133	0510
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *TOILETTENRÄUME WOLFSKEELSTR. 26 UND JUZ GROMBÜHL	7.000	7.000	5.223,22	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	4.200	3.000	4.814,08	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	100	100	61,85	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	144,44	GD=133	0510
6790	Innere Verrechnungen *An 0.7636.1691 für Kostenersatz Anmietung Juliuspromenade für Stadtjugendring	39.800	11.000	3.074,35	ZuD-Me=124	0510
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.8801.1691 FÜR MAINAUSTRASSE: 1.100 EUR AN 0.8801.1691 FÜR THEATER AM NEUNERPLATZ: 3.300 EUR	4.400	14.400	14.421,68	ZuD-Me=124	0510
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss Freizeitheim Mainaustr. (Freizeitfreunde Zellera), Gemeinschaft Sant'Egidio, Verein Menschen in der Stadt	4.500	4.600	4.600,00		0510
7009	Zuschüsse für laufende Zwecke *AN FLASHBACK FÜR DROGENPRÄVENTIONSBERATUNG *Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 20.000 Euro in 2024	20.000	-	9.024,28	FL=1	0510
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskosten JUZ Grombühl: 5.000 Euro Förderung JUZ Grombühl: 114.000 Euro Förderung Suchtprävention: 65.000 Euro	179.400	156.100	149.658,33		0510
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendzentrum "Me ha lev" in der jüdischen Gemeinde Würzburg	4.900	5.000	5.000,00		0510
7081	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHUSS AN DIE DIAKONIE; OFFENE JUGENDARBEIT HEIDINGSFELD	64.100	62.500	62.500,00		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTREN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7082	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *FANPROJEKT	24.400	25.000	25.000,00		0510
7083	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kult. Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *an die Diakonie für die Offene Jugendarbeit Lengfeld, zuvor bei 4514.7181	52.700	-	-		0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN STADTJUGENDRING PERSONALKOSTENZUSCHUSS: 176.000 EUR GESCHÄFTSSTELLENPAUSCHALE: 47.000 EUR S.A. HHST. 0.4511.7180	217.400	216.150	218.170,51		0510
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *AN WILLKOMMEN MIT MUSIK E.V., ZUVOR BEI 3000.7098 *Haushaltsberatungen für 2023: Erhöhung um jährlich 50.000 Euro	70.700	72.500	-	FL=1	0510
	Ausgaben UA 4609	738.100	623.350	539.664,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	2.000	2.000	3.808,60		
	Ausgaben	738.100	623.350	539.664,82		
	Abgleich	736.100-	621.350-	535.856,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung REISERSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *VILLA KUNTERBUNT UND FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL - SPATZENTRUHE	0	-	1.263,00		0051
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.800,00		0051
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *VILLA KUNTERBUNT	0	-	1.014,78	ZuD-Me=54	0051
	Einnahmen UA 4621	1.800	1.800	4.077,78		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *REGULÄRER BAUUNTERHALT *2022: Schutzanstrich der Holzverkleidung sowie Sockelputz 3.500 Euro Sanierputz Keller 1.500 Euro	2.300	2.500	1.227,04		0051
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	2.499,68	GD=41	0051
5420	Heizungskosten	4.500	5.000	4.543,39	GD=41	0051
5441	Strombezugskosten	1.900	1.400	2.228,98	GD=41	0051
5450	Wasserversorgung	500	500	436,88	GD=41	0051
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERWENDUNG DER EINNAHMEN BEI GRP. 1781	0	-	1.014,78	ZuD-Me=54	0051
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *VILLA KUNTERBUNT UND FAMILIENSTÜTZPUNKT GROMBÜHL - SPATZENTRUHE	1.300	1.400	1.659,90	GD=158	0051
	Ausgaben UA 4621	12.700	13.000	13.610,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4621					
	Einnahmen	1.800	1.800	4.077,78		
	Ausgaben	12.700	13.000	13.610,65		
	Abgleich	10.900-	11.200-	9.532,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4639 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	0	-	3.937,20-		
	*Schwangerschaftsberatung ab 2022 bei 4707.7079					
	Ausgaben UA 4639	0	-	3.937,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 4639					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.937,20-		
	Abgleich	0	-	3.937,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder MINI-KITAS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	12,00		0510
	Einnahmen UA 4640	0	-	12,00		
	A u s g a b e n					
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	SNgeg=40	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	67.500	63.800	-		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	20.400	-		0510
5420	Heizungskosten *ZÜLBSGASSE	1.700	1.700	-		0510
5441	Strombezugskosten	2.300	2.700	-		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	0	-	-	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 4640	93.500	88.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	12,00		
	Ausgaben	93.500	88.600	-		
	Abgleich	93.500-	88.600-	12,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder STÄDT. KINDERTAGESEINRIC HTUNG HARTMANNSTRAßE (ZELLERAU)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	41.800	34.200	34.141,68		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	61.600	54.200	54.034,00		0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	700	700	-		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	20.000	20.000	20.500,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	130.000	130.000	115.037,70		0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke	20.000	-	-	ZueD-Me=192	0510
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	250,00		0510
	Einnahmen UA 4641	274.100	239.100	223.963,38		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	292.200	292.600	257.444,93	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.800	22.100	21.482,47	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	60.900	60.500	52.828,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	7.200	8.000	3.834,82	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	1.400	1.500	-	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.400	3.400	3.400,00		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2.000	2.000	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	997,02		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *HARTMANNSTR. 29	44.000	37.400	35.736,00		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung ab 2024 bei Gr. 5433	8.000	30.000	32.451,00	GD=133	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder STÄDT. KINDERTAGESEINRIC HTUNG HARTMANNSTRAßE (ZELLERAU)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN	11.500	8.700	8.354,20	GD=133	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zuvor bei Gr. 5400	22.000	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	250	189,41	GD=133	0510
5753	Feiern	900	1.000	791,75		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	18.000	-	-	ZueD-Me=192	0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	2.000	2.200	68,25		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN	34.200	34.200	36.057,82		0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	2.900	3.250	-	GD=69	0510
6588	Geschäftsausgaben	1.400	750	2.426,48		0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	50.600	50.600	58.697,03	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	5.048,33	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	400	342,12	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	100	68,29	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 4641	589.950	563.250	520.218,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	274.100	239.100	223.963,38		
	Ausgaben	589.950	563.250	520.218,43		
	Abgleich	315.850-	324.150-	296.255,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	71.500	52.000	61.498,00	uD-Me=109	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	77.000	60.000	73.195,00		0510
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.400	-	-		0510
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	7.400	6.484,83		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	18.000	18.000	21.092,11		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	80.000	80.000	85.900,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	320.000	300.000	313.272,65		0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS VOM FREISTAAT BAYERN	40.000	40.000	41.690,09	ZueD-Me=211	0510
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 4642	613.900	557.400	603.132,68		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	937.000	594.700	603.358,11	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	76.900	48.500	52.444,08	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	201.700	126.900	131.742,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2022: 3.000 Euro für Einbau Krippen-WC und 15.000 Euro für Erneuerung Eingangstüre	5.400	6.000	23.208,32	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	7.140,00		0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	832,90	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	7.200	8.000	6.511,83	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	2.803,98		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	973,08		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *VIERTELJÄHRLICHE INSPEKTION BRANDMELDEANLAGE	1.600	1.600	-		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung ab 2024 bei Gr. 5433	9.000	42.000	46.625,28	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	5.800	5.500	5.843,22	GD=133	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zuvor bei Gr. 5400	38.000	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	6.100	4.100	6.974,34	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	3.424,39	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.363,25	GD=133	0510
5753	Feiern	900	1.000	952,00		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS, S. GR. 1715	36.000	40.000	7.500,00	ZueD-Me=211	0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	3.500	4.000	1.364,91		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN	47.700	46.000	50.489,16	uD-Me=109	0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	2.400	1.250	-	GD=69	0510
6588	Geschäftsausgaben	1.400	750	3.612,58		0510
6791	Innere Verrechnungen *AN 7627.1691 MIETE 1.500 EUR NEBENKOSTEN: 2.500 EUR	4.000	4.000	4.424,86	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	117.300	117.300	139.338,73	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	5.889,72	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	40.000	34.900	39.584,38	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.600	6.992,52	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 4642	1.561.200	1.106.500	1.153.393,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	613.900	557.400	603.132,68		
	Ausgaben	1.561.200	1.106.500	1.153.393,65		
	Abgleich	947.300-	549.100-	550.260,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHLAUMÄUSE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	120,00-		0510
	Einnahmen UA 4643	0	-	120,00-		
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-	-	21,46		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	292,70-		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	3,74		
	Ausgaben UA 4643	-	-	267,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	-	120,00-		
	Ausgaben	-	-	267,50-		
	Abgleich	0	-	147,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER S.A. 0.4644.6328	100.100	91.000	90.756,00	uD-Me=110	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	132.000	110.000	116.468,00		0510
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.600	-	-		0510
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	5.600	5.664,00		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Erstattung der Nebenkosten Wolffskeelstr. 26 durch Jugendrotkreuz und Pfadfinderschaft St. Georg	2.500	2.500	2.816,23		0510
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenbeteiligung Bezirk Unterfranken für Einzelintegration behinderter Kinder	35.000	30.000	35.630,64	uD-Me=127	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	30.000	30.000	30.825,21		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	100.000	100.000	108.400,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	430.000	420.000	410.731,00		0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS VOM FREISTAAT BAYERN	40.000	80.000	68.264,86	ZueD-Me=212	0510
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 4644	875.200	869.100	869.555,94		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.229.400	869.100	765.574,00	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	96.300	69.600	67.418,38	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	259.700	182.000	171.150,09	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	1.500	1.500	-		0510
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT 10.000 EUR	9.000	10.000	20.353,30	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *DESINFEKTIONSANLAGE MONATLICHE MIETE	25.700	28.600	26.180,00		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	2.000	2.023,60	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	2.261,00	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Außenanlagen, Sandaustausch, Überprüfung der Baumbestände	8.100	9.800	4.456,86	GD=24	0510
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	3.058,61		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	772,55		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *VIERTELJÄHRL. INSPEKTION BRANDMELDEANLAGE	1.600	1.600	-		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung ab 2024 bei Gr. 5433	16.000	64.000	64.238,98	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	10.300	12.000	10.308,82	GD=133	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Bisher bei Gr. 5400	48.000	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	11.700	8.000	13.493,08	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.136,99	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.900	3.700	3.327,40	GD=133	0510
5753	Feiern	900	1.000	672,33		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS, S. GR. 1715	36.000	80.000	7.849,48	ZueD-Me=212	0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	4.800	5.300	1.789,05		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN S.A. 0.4644.1190	78.300	81.000	70.551,61	uD-Me=110	0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	3.600	2.250	-	GD=69	0510
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *CHLORMESSUNG DURCH SACHVERSTÄNDIGEN 2 X/WOCHE	11.500	12.800	11.251,21		0510
6556	Honorare u.ä.	-	-	-		0640
6588	Geschäftsausgaben	2.300	750	5.890,21		0510
6791	Innere Verrechnungen	0	-	3.456,00	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	118.000	118.000	177.660,81	ZuD-Me=176	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERGARTEN SCHATZINSEL ROTTENBAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.731,11	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	1.000	1.000	-	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	105.000	102.600	104.504,21	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.500	35.600	34.033,90	ZuD-Me=174	0200
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Honorarkräfte für Einzelintegration behinderter Kinder S.a. 0.4644.1620	35.000	30.000	14.387,50	uD-Me=127	0510
	Ausgaben UA 4644	2.167.200	1.745.400	1.595.531,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	875.200	869.100	869.555,94		
	Ausgaben	2.167.200	1.745.400	1.595.531,08		
	Abgleich	1.292.000-	876.300-	725.975,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER	44.000	35.000	42.224,00		0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	88.000	72.600	79.640,00		0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	125.000	125.000	127.499,82		0510
	Einnahmen UA 4645	257.000	232.600	249.363,82		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	202.100	308.700	294.836,79	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.100	24.900	24.006,89	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	41.400	64.300	61.579,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2022: 60.000 EUR FÜR SANIERUNG UND UMBAU DER PERSONALTOILETTE	1.800	2.000	21.686,27	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	300	-	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	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	456,95		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *U. A. REINIGUNG	1.000	1.000	90,03	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	20,71	GD=133	0510
5753	Feiern	500	500	473,74		0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	2.300	2.600	861,77		0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	1.400	700	-		0510
6588	Geschäftsausgaben	900	500	1.636,36		0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder HORT AN DER MAX-DAUTHENDEY-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNG REINIGUNG SCHULE AN 2113.1691	0	-	18.632,25	ZuD-Me=124	0510
6791	Innere Verrechnungen *KOSTENERSATZ FÜR VERPFLEGUNG AN HHST: 0.0811.1690 4.800 EUR 0.2972.1691 36.200 EUR	41.000	41.000	33.922,45	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	56.000	56.000	67.307,42	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.	6.000	6.000	5.889,72	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	500	461,22	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.100	2.123,69	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 4645	376.050	513.350	535.685,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	257.000	232.600	249.363,82		
	Ausgaben	376.050	513.350	535.685,29		
	Abgleich	119.050-	280.750-	286.321,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *ESSENSGELDER S.A. 0.4646.6328	110.000	100.000	96.204,00	uD-Me=63	0510
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	121.000	105.500	99.072,00		0510
1195	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *PARTIZIPATIONSPROJEKT	0	-	-	ZueD-Me=48	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *KiföG	27.000	30.000	27.293,95		0510
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke *BEITRAGSENTLASTUNG FÜR ELTERN GEM. BAYKIBIG	125.000	125.000	123.800,00		0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (kindbezogene Förderung gem. BayKiBiG)	420.000	410.000	418.257,68		0510
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS VOM FREISTAAT BAYERN	40.000	55.000	51.702,63	ZueD-Me=213	0510
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *GASTKINDER	0	-	28.402,16		0510
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0120
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 4646	843.000	825.500	844.732,42		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.081.600	1.065.900	948.432,98	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	83.800	85.600	79.104,14	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	225.800	222.200	200.225,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT: 20.700 EUR	18.000	20.700	11.037,29	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	12.992,58	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	9.000	10.000	9.755,91	GD=24	0510

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	3.200	3.200	3.029,45		0510
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0	-	-	GD=66	0510
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	1.000	358,55		0510
5250	Technische Geräte und Apparate *INSPEKTION BRANDMELDEANLAGE	1.600	1.600	644,91	GD=4	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung ab 2024 bei Gr. 5433	31.600	65.000	67.089,09	GD=133	0510
5420	Heizungskosten	4.600	5.000	4.637,42	GD=133	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *zuvor bei 4646.5400	49.900	-	-	GD=133	0510
5441	Strombezugskosten	12.000	7.000	13.763,86	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung	1.300	1.000	1.265,84	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.500	1.300,06	GD=133	0510
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	50	-	GD=85	0120
5753	Feiern	900	1.000	946,49		0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *LEITUNGS- UND VERWALTUNGSBONUS, S. GR. 1715	36.000	55.000	16.257,02	ZueD-Me=213	0510
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SPIELGELD	4.900	5.500	479,60		0510
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *MITTAGESSEN S.A. 0.4646.1190	90.000	89.000	81.375,60	uD-Me=63	0510
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PARTIZIPATIONSPROJEKT	0	-	-	ZueD-Me=48	0510
6523	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon- und Internetkosten	2.700	1.650	-	GD=69	0510
6588	Geschäftsausgaben	1.400	750	3.397,77		0510
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0510
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	186.400	186.400	217.225,49	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	4.206,94	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	32.500	32.300	32.271,87	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME U. KRIPPE LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	11.300	14.259,68	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 4646	1.898.900	1.877.250	1.724.057,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	843.000	825.500	844.732,42		
	Ausgaben	1.898.900	1.877.250	1.724.057,95		
	Abgleich	1.055.900-	1.051.750-	879.325,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.292,67		0510
	Einnahmen UA 4647	1.000	1.000	1.292,67		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *GEW. BAUUNTERHALT: 9.000 EUR BEKÄMPFUNG RATTEN: 1.100 EUR	9.100	10.100	9.899,72	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	700	1.188,49	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	100	150	-	GD=24	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.077,29	GD=106	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	279,89	GD=133	0510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÄKALSCHLAMMENTSORGUNG	17.000	17.000	10.013,97	GD=106	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4647	28.350	29.500	22.459,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.292,67		
	Ausgaben	28.350	29.500	22.459,36		
	Abgleich	27.350-	28.500-	21.166,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder JOHANNITER-KIGA LENGFELD UNTER DÜRRBACH HEUCHELHOF HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Grundstücks-unterhalt *Gewöhnlicher Bauunterhalt 2.000 Euro, 2024: Wechsel Teppichbelag Treppe 4.000 Euro 2022: Dachbodenisolierung 25.000 Euro	5.400	2.000	13.388,39	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	600	565,43	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	100	100	-	GD=24	0510
5300	Mieten und Pachten *HOLZMODUL KITA LENGFELD	174.000	150.000	128.822,34		0510
5301	Mieten und Pachten *KiTa Heuchelhof, Brüsseler Str. 4	17.150	36.100	-		0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.700	2.700	2.888,06	GD=106	0510
5441	Strombezugskosten *KiTa Heuchelhof, Brüsseler Str.	8.700	30.000	9.948,38	GD=133	0510
5450	Wasserversorgung *KiTa Heuchelhof, Brüsseler Str. 4	0	-	-	GD=133	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	780,96	GD=133	0510
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0510
	Ausgaben UA 4648	209.500	222.450	156.393,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	209.500	222.450	156.393,56		
	Abgleich	209.500-	222.450-	156.393,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder AWO SCHÜLERHAUS HEIDINGSFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.700	4.400	5.180,75		0510
	Einnahmen UA 4649	4.700	4.400	5.180,75		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *2023: 5.000 Euro für Umwandlung von Hort- zu Kitagruppe	2.400	7.400	2.472,93	GD=93	0510
5011	Unterhalt eigener Gebäude *REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG DES E-CHECKS	0	-	-	GD=68	0510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *AUSSENANLAGEN/ SANDAUSTAUSCH/ ÜBERPRÜFUNG DER BAUMBESTÄNDE	100	100	-	GD=24	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.950	2.600	2.491,54	GD=106	0510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.112,01	GD=133	0510
	Ausgaben UA 4649	6.750	11.400	6.076,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	4.700	4.400	5.180,75		
	Ausgaben	6.750	11.400	6.076,48		
	Abgleich	2.050-	7.000-	895,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen *Zuschuss von Fachbereich Jugend und Familie für Familienbildungsmaßnahmen (von 4531.7183) s. Gr. 6300	0	-	2.000,00	ZueD-Me=29	0057
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VON BEZIRK UNTERFRANKEN *bis 2022 bei Gr. 1720	65.000	52.000	-		0057
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *VON BEZIRK UNTERFRANKEN *ab 2023 bei Gr. 1710	0	-	57.547,00		
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FONDS FÜR ALLEINERZIEHENDE	0	-	5.312,22	uD-Me=87	0057
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *FÜR HAGAR-HACER, S. 0.4651.6328	0	-	3.604,88-	ZuD-Me=65	0057
	Einnahmen UA 4651	65.000	52.000	61.254,34		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	480.800	345.600	348.959,47	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	38.200	27.600	29.538,80	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	100.000	71.400	76.912,36	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben *VERGÜTUNG FÜR HONORARKRÄFTE	14.000	14.000	8.721,00		0057
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0057
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.700	5.000	2.121,77		0057
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	900	1.000	17,32		0057
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *2024: Einrichtung Spielzimmer und Wartezimmer nach Umzug in Schwabenstraße	10.000	600	384,49		0057
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	300	300	568,58		0057
5230	Lizenzen *VIDEOPLATTFORM CLICKDOC FÜR KONTAKTLOSE BERATUNG	700	700	1.516,06		0057
5300	Mieten und Pachten *2023: UMZUG IN DIE SCHWABENSTR. 6	34.200	-	-		0057

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *STATISTIKPROGRAMM SOPART	1.100	800	1.073,23		0057
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	7.000	5.576,64	GD=40	0057
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	100	35,70	GD=40	0057
5420	Heizungskosten	800	800	832,88	GD=40	0057
5441	Strombezugskosten	1.900	2.300	2.219,75	GD=40	0057
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *FONDS FÜR ALLEINERZIEHENDE	0	-	5.312,22	uD-Me=87	0057
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKT HAGAR-HACER, S.A. 0.4651.1783	9.000	10.000	3.383,17	ZuD-Me=65	0057
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Familienbildungsmaßnahmen s. Gr. 1599	0	-	1.792,93	ZueD-Me=29	0057
6588	Geschäftsausgaben	8.600	9.600	9.153,02		0057
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	61.100	61.100	82.117,85	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	9.255,27	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	254,12	ZuD-Me=157	0105,0106
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Nutzung Wolffskeel-Schwimmbad Verrechnung an 5701.1699	0	-	980,00	ZuD-Me=124	
	Ausgaben UA 4651	780.450	565.000	590.726,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	65.000	52.000	61.254,34		
	Ausgaben	780.450	565.000	590.726,63		
	Abgleich	715.450-	513.000-	529.472,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	40.000	36.600	38.409,65		0056
1548	Sonstige Kostenersätze *ERSATZ FÜR UMBAUKOSTEN	1.200	1.200	-		0056
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *REGIERUNG V. UNTERFRANKEN	194.000	177.000	193.793,20		0056
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	1.100,00		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BEZIRK UNTERFRANKEN	295.000	268.000	294.040,00		0056
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Personalkostenerstattung für Projekt FreD vom Landkreis	10.000	10.000	4.260,00		0056
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *DRV NORDBAYERN	1.550	1.550	1.550,00		0056
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		0056
	Einnahmen UA 4652	541.750	494.350	533.152,85		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	519.100	457.200	421.235,85	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	41.700	36.800	33.958,04	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	107.200	94.800	88.398,78	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben *VERGÜTUNG FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER	1.500	1.500	150,00		0056
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.450	2.000	1.940,88		0056
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.500	1.500	1.976,45	GD=161	0056
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	300	300	239,83	GD=161	0056
5300	Mieten und Pachten *BERATUNGSSTELLE KAPUZINERSTR. 19	50.600	47.650	46.424,27		0056
5311	Mieten und Pachten *MIETE KONTAKTCAFE RÜDIGERSTRAßE	44.000	24.000	23.859,55	FL=1,GD=296	0056
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNGEN	5.800	5.800	6.188,00		0056

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG	11.000	9.500	11.521,80		0056
5441	Strombezugskosten	5.500	6.500	6.305,83		0056
5443	Fernwärme	13.800	7.600	13.745,56		0056
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	5,88	GD=85	0120
6540	Dienstreisen	2.900	3.500	2.863,45	GD=161	0056
6588	Geschäftsausgaben	4.100	4.500	6.905,83	GD=161	0056
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	78.900	78.900	96.546,77	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.	7.000	7.000	10.096,66	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	100	100	125,46	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 Haushaltsberatungen für 2023: jährlich 5.000 Euro mehr. Haushaltsberatungen für 2022: Erhöhung des Zuschusses um 5.000 Euro bis 2025, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Mietkostensteigerungen bei Gruppierung 5311	15.600	16.000	12.000,00	FL=1,GD=296	0056
	Ausgaben UA 4652	913.050	805.150	784.488,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	541.750	494.350	533.152,85		
	Ausgaben	913.050	805.150	784.488,89		
	Abgleich	371.300-	310.800-	251.336,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4659 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Wohlfahrts-verbände u.ä.	915.300	868.800	794.992,98		0510
	*S.A. 0.4533.7600; Erziehungsberatung (SKF, Diakonisches Werk): 672.200 EUR Ehe- und Familienberatung (AWO Family Power, Bischöfliches Ordinariat, Diakonisches Werk, Pro Familia): 153.900 EUR Elternarbeit (AWO Würzburg - Frauenhausarbeit): 4.590 EUR Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern (Evangelisches Beratungszentrum): 34.410 EUR Fachberatung bei sexueller Misshandlung von jungen Menschen (Pro Familia): 78.240 EUR					
	Ausgaben UA 4659	915.300	868.800	794.992,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	915.300	868.800	794.992,98		
	Abgleich	915.300-	868.800-	794.992,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	97.500	93.100	93.050,00		0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KOOPERATION "OBERZELLER SCHWESTERN" UND "WILDWASSER E.V." Wildwasser e.V.: 88.000 EUR Kloster Oberzell: 55.000 EUR Frauencafé Antonie-Werr-Haus: 6.550 EUR	145.800	138.000	138.000,00		0510
	Ausgaben UA 4669	243.300	231.100	231.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4669					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	243.300	231.100	231.050,00		
	Abgleich	243.300-	231.100-	231.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4683 Sonstige Einrichtungen ZUSATZBETREUUNG OGS LINDLEINSMÜHLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Zusatzbetreuung OGS Gustav-Walle-Mittelschule durch EAL (vormals durch GIZ)	10.200	9.500	9.319,86		0510
	Ausgaben UA 4683	10.200	9.500	9.319,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4683					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.200	9.500	9.319,86		
	Abgleich	10.200-	9.500-	9.319,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4690 Tageseinrichtung mit städt. Baulast: ModulKindertagesstätten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	1.287,58		0510
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Trinkwasser-Desinfektionsanlage	0	35.200	1.395,18		0510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	48.689,43		0640
5300	Mieten und Pachten *KITA IN MODULBAUWEISE - FRAUENLAND; Miete 175.730 Euro zuzügl. Nebenkosten, Instandhaltung, Wartungsverträge	217.000	224.800	174.460,96		0510
5301	Mieten und Pachten *KITA IN MODULBAUWEISE - HEUCHELHOF *ab 2023 bei 4648.5301	0	-	5.850,00		0510
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETE KLIMAGERÄTE	22.000	22.000	18.278,40		0510
	Ausgaben UA 4690	239.000	282.000	249.961,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	239.000	282.000	249.961,55		
	Abgleich	239.000-	282.000-	249.961,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege ALTENPLAN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	243.800	250.000	238.036,38	GD=3	0058
7006	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	24.400	25.000	-		0058
	*2023 und 2024: Zuschuss an Seniorenvertretung für das Projekt Generationen im Dialog unter Schirmherrschaft der Stadt Würzburg					
	Ausgaben UA 4703	268.200	275.000	238.036,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	268.200	275.000	238.036,38		
	Abgleich	268.200-	275.000-	238.036,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege BEHINDERTENPLAN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	82.900	85.000	63.600,00	GD=3	0059
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	8.300	8.500	5.335,82	GD=3	0058
	Ausgaben UA 4704	91.200	93.500	68.935,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.200	93.500	68.935,82		
	Abgleich	91.200-	93.500-	68.935,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	95.000	89.000	95.576,00		0500
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschussanteil des Landkreises an gemeinsamer Beratungsstelle	2.000	2.000	-		0500
	Einnahmen UA 4706	97.000	91.000	95.576,00		
	A u s g a b e n					
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *SCHULDNERBERATUNGSSTELLE	254.500	255.000	243.579,80	GD=162	0500
	Ausgaben UA 4706	254.500	255.000	243.579,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4706					
	Einnahmen	97.000	91.000	95.576,00		
	Ausgaben	254.500	255.000	243.579,80		
	Abgleich	157.500-	164.000-	148.003,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4707 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0322	Ablösung von Naturaldiensten *Reichniszahlung von Stiftung Juliusspital	0	-	-	ZueD-Me=98	0500
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG PSYCHOSOZIALE BETREUUNG NACH § 16 a SGB II	10.000	10.000	6.773,35		0500
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *SPENDE FÜR PRÄVENTIONSFONDS	0	-	-	ZuD-Me=611	0500
	Einnahmen UA 4707	10.000	10.000	6.773,35		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON ÜBERGANGSWOHNUNGEN FÜR FRAUEN	20.000	20.000	20.000,00		0500
7002	Zusch.f.lfd.Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	-	-	ZueD-Me=98	0500
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *PRÄVENTIONSFONDS *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: zusätzlich 5.000 Euro in 2023	9.800	15.000	7.985,06	ZuD-Me=611	0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS FRAUENHÄUSER: 255.000 EUR BETREUUNGSSTELLE FÜR MÄDCHEN UND FRAUEN IN NOT: 41.800 EUR TELEFONSEELSORGE - NOTRUF FÜR FRAUEN: 10.200 EUR KOOPERIERENDE INTERVENTIONSSTELLEN: 11.000 EUR FRAUENBERATUNG SKF: 20.000 EUR SCHWANGERSCHAFTSBERATUNG (BISHER 4639.7079): 60.000 EUR	388.100	333.100	334.380,83	GD=162	0500
	Ausgaben UA 4707	417.900	368.100	362.365,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4707					
	Einnahmen	10.000	10.000	6.773,35		
	Ausgaben	417.900	368.100	362.365,89		
	Abgleich	407.900-	358.100-	355.592,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4708 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	68.300	70.000	42.607,38		0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *BAHNHOFSMISSION: 81.500 EUR WÄRMESTUBE: 45.750 EUR CARITAS-LADEN: 3.000 EUR BRAUCHBAR GMBH: 3.000 EUR WILDWASSER: 22.000 EUR TAFEL WÜRZBURG: 20.000 EUR Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 20.000 Euro für die Tafel Würzburg, zusätzlich 16.500 Euro für die Wärmestube, zusätzlich 23.000 € für die Bahnhofsmission in 2024	174.600	115.000	105.000,00	FL=1,GD=162	0500
	Ausgaben UA 4708	242.900	185.000	147.607,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4708					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	242.900	185.000	147.607,38		
	Abgleich	242.900-	185.000-	147.607,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligung des Bundes an den SGB-II-Leistungen für Unterkunft und Heizung 68,9 v.H. Darin enthalten sind die Finanzierungsanteile: 27,6 v.H.: nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II 35,2 v.H.: nach § 46 Abs. 7 SGB II 6,1 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) Zur Finanzierung der fluchtbedingten Kosten nach § 46 Abs. 9 SGB II ist derzeit kein Prozentsatz vorgesehen. Somit ergibt sich ein Gesamtprozentsatz i.H.v. 68,9 v.H.	12.885.000	12.604.000	10.515.682,22		0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) *MIT BUNDESANTEIL	1.500	1.500	2.385,02-		0500
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) - a - *OHNE BUNDESANTEIL	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4820	12.886.500	12.605.500	10.513.297,20		
	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	11.000.000	11.000.000	9.462.999,64	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	1.200.000	1.200.000	762.161,70	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	6.500.000	6.500.000	5.018.072,62	GD=138	0500
6911	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN DEUTSCHE	40.000	40.000	15.275,96	GD=138	0500
6912	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ EU-AUSLÄNDER	6.000	6.000	622,53	GD=138	0500
6915	Leistungsbeteiligung gem. § 22 Abs. 6 SGB II *MIETKAUTIONEN/UMZUGSKOSTEN/ SONSTIGE AUSLÄNDER	40.000	40.000	24.007,37	GD=138	0500
6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *DEUTSCHE	2.000	2.000	-	GD=138	0500

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV - SGB II)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6922	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *EU-AUSLÄNDER	2.000	2.000	-	GD=138	0500
6925	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II *SONSTIGE AUSLÄNDER	2.000	2.000	1.459,92	GD=138	0500
6931	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG DEUTSCHE	140.000	120.000	106.832,09	GD=138	0500
6932	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG EU-AUSLÄNDER	20.000	15.000	14.561,22	GD=138	0500
6935	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II *ERSTAUSSTATTUNG SONSTIGE AUSLÄNDER	200.000	150.000	177.604,98	GD=138	0500
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	1.000	1.000	234,90-	GD=138	0500
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRRTEN	50.000	50.000	35.408,65	GD=138	0500
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHULBEDARF	210.000	200.000	177.038,27	GD=138	0500
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	500	100	167,60	GD=138	0500
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *LERNFÖRDERUNG	20.000	20.000	14.877,76	GD=138	0500
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG	520.000	500.000	440.086,44	GD=138	0500
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	25.000	25.000	19.288,73	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4820	19.978.500	19.873.100	16.270.230,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	12.886.500	12.605.500	10.513.297,20		
	Ausgaben	19.978.500	19.873.100	16.270.230,58		
	Abgleich	7.092.000-	7.267.600-	5.756.933,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld ABWICKLUNG ÜBER STAATSHAUSHALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	900	1.000	80,00	ZuD-Me=56	0500
	Ausgaben UA 4881	900	1.000	80,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	900	1.000	80,00		
	Abgleich	100	0	80,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4883 Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOF)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.735.000	1.350.000	668.591,00	ZuD-Me=183	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4883	1.735.000	1.350.000	668.591,00		
	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	1.691.600	1.350.000	721.478,00	ZuD-Me=183	0500
	Ausgaben UA 4883	1.691.600	1.350.000	721.478,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4883					
	Einnahmen	1.735.000	1.350.000	668.591,00		
	Ausgaben	1.691.600	1.350.000	721.478,00		
	Abgleich	43.400	0	52.887,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276 LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Bundeskinder-geldgesetz *SCHUL- UND KITAAUSFLÜGE	1.200	1.200	269,20	GD=138	0500
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN	50.000	30.000	21.283,26	GD=138	0500
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *SCHULBEDARF	75.000	62.000	74.747,50	GD=138	0500
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *SCHÜLERBEFÖRDERUNG	3.500	2.000	1.028,30	GD=138	0500
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *LERNFÖRDERUNG	20.000	18.000	9.584,03	GD=138	0500
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *MITTAGSVERPFLEGUNG	350.000	250.000	245.710,31	GD=138	0500
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz *SOZIALE/KULTURELLE TEILHABE	45.000	45.000	35.196,38	GD=138	0500
	Ausgaben UA 4960	544.700	408.200	387.818,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	544.700	408.200	387.818,98		
	Abgleich	544.700-	408.200-	387.818,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *KOSTENRÜCKERSTATTUNG DT. KINDERSCHUTZBUND	7.400	-	7.415,63	uD-Me=70	0510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *SPENDEN	0	-	-	uD-Me=70	0510
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *Spenden für aus der Ukraine geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien, S. Gr. 6326	0	-	49.454,97	ZueD-Me=214	0510
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *STIFTUNG E. CHRIST	0	-	-	uD-Me=142	0200
	Einnahmen UA 4980	7.400	-	56.870,60		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *STIFTUNG E. CHRIST	0	-	-	uD-Me=142,übtr.	0510
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *Hilfe und Unterstützung für aus der Ukraine geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien S. Gr. 1781	0	-	49.454,97	ZueD-Me=214	0510
7880	Weitere soziale Leistungen *NOTHILFEFONDS; Verwendungszweck: für die Unterstützung von Kindern von bedürftigen Familien. S.a. 0.4980.7884 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 15.000 Euro in 2024	75.000	70.000	62.250,56	FL=1,uD-Me=70	0510
7881	Weitere soziale Leistungen *JHA-Beschluss sozial indizierte Hilfen: Übernahme von Elternbeiträgen für schulische Betreuungsangebote	200.000	180.000	178.150,06	FL=1	0510
7882	Weitere soziale Leistungen *SOZIALTICKET	10.000	10.000	5.216,30	FL=1	0500
7884	Weitere soziale Leistungen *NOTHILFEFONDS; VERWENDUNGSZWECK: SENIOREN S.A. 0.4980.7880 *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Erhöhung um 10.000 Euro für 2023	55.000	70.000	43.840,71	FL=1	0058
	Ausgaben UA 4980	340.000	330.000	338.912,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	7.400	-	56.870,60		
	Ausgaben	340.000	330.000	338.912,60		
	Abgleich	332.600-	330.000-	282.042,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	6.149.750	4.669.400	5.226.293,70
	Ausgaben	29.625.500	27.305.800	26.099.207,29
	Abgleich	23.475.750-	22.636.400-	20.872.913,59-
41	Einnahmen	16.626.150	14.392.150	13.893.158,69
	Ausgaben	19.798.150	17.444.950	16.200.481,24
	Abgleich	3.172.000-	3.052.800-	2.307.322,55-
42	Einnahmen	8.414.300	6.687.500	11.824.151,73
	Ausgaben	8.348.800	6.687.500	11.952.252,97
	Abgleich	65.500	0	128.101,24-
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	211.700	157.400	90.429,04
	Abgleich	211.700-	157.400-	90.429,04-
44	Einnahmen	0	8.000	6.704,83
	Ausgaben	0	10.000	6.455,06
	Abgleich	0	2.000-	249,77
45	Einnahmen	5.210.300	3.937.300	4.546.195,58
	Ausgaben	28.103.800	24.848.400	25.467.600,91
	Abgleich	22.893.500-	20.911.100-	20.921.405,33-
46	Einnahmen	31.118.300	27.341.800	24.497.764,48
	Ausgaben	58.970.650	51.208.700	44.305.808,93
	Abgleich	27.852.350-	23.866.900-	19.808.044,45-
47	Einnahmen	107.000	101.000	102.349,35
	Ausgaben	1.274.700	1.176.600	1.060.525,27
	Abgleich	1.167.700-	1.075.600-	958.175,92-
48	Einnahmen	14.622.500	13.956.500	11.181.888,20
	Ausgaben	21.671.000	21.224.100	16.991.788,58
	Abgleich	7.048.500-	7.267.600-	5.809.900,38-
49	Einnahmen	7.900	500	56.870,60
	Ausgaben	886.700	740.200	726.731,58
	Abgleich	878.800-	739.700-	669.860,98-
4	Einnahmen	82.256.200	71.094.150	71.335.377,16
	Ausgaben	168.891.000	150.803.650	142.901.280,87
	Abgleich	86.634.800-	79.709.500-	71.565.903,71-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *LEBENSMITTELÜBERWACHUNG	48.400	30.000	42.144,61		0810
1011	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *VETERINÄRWESEN	12.100	10.000	11.032,37		0810
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *IM RAHMEN DER FLEISCHBESCHAU (FLEISCHHYGIENE)	1.100	1.000	622,86		0810
1137	Fleischuntersuchungsgebühren	33.000	30.000	25.821,68		0810
1548	Sonstige Kostenersätze *FÜR TIER-QUARANTÄNEKOSTEN (TIERHEIM); AUSGABEN S. GR. 6301	5.000	2.000	-		0810
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *KOSTENERSATZ FÜR LEBENSMITTELUNTERHALTUNG	0	1.000	-		0810
	Einnahmen UA 5020	99.600	74.000	79.621,52		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	674.700	674.900	718.563,94	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	229.200	233.200	227.910,01	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	14.500	12.900	16.418,96	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	38.300	34.000	42.543,58	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	71.000	74.600	77.094,92	SNgeg=45	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.000	2.000	-	GD=9	0810
5300	Mieten und Pachten	1.500	2.000	2.184,00	GD=9	0810
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *TIER-QUARANTÄNEKOSTEN; EINNAHMEN S. GR. 1548	4.500	2.000	7.548,95	GD=9	0810
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Übernahme der Kastrationskosten für die Katzenhilfe	0	-	-	GD=9	0810
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	1.433,26		
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *Bakteriologische Fleischuntersuchung, Rückstandsuntersuchungen	1.800	2.000	132,72	GD=9	0810
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEKÄMPFUNG DER AFRIKANISCHEN SCHWEINEPEST	900	1.000	32,25	GD=9	0810
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Veterinäraufgaben, Futtermittelhygiene	2.300	2.500	2.715,24	GD=9	0810
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	übtr.	0810
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.000	2.448,28	GD=9	0810
6540	Dienstreisen	7.200	9.000	6.468,36	GD=9	0810

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *Lebensmittelüberwachung, Veterinäraufgaben, Futtermittelhygiene	9.100	9.000	3.956,28	GD=9	0810
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *MAINFRANKEN MESSE	0	-	207,26	GD=9	0810
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	144.400	144.400	188.414,31	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	17.669,16	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	2.000	2.000	565,80	ZuD-Me=157	0105,0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art *NUR FLEISCHHYGIENE	13.000	13.000	17.610,00	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	573,50	uD-Me=104	0810
	Ausgaben UA 5020	1.232.100	1.235.500	1.334.490,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	99.600	74.000	79.621,52		
	Ausgaben	1.232.100	1.235.500	1.334.490,78		
	Abgleich	1.132.500-	1.161.500-	1.254.869,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.090.800	3.100.000	3.085.477,00		0200
	*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.					
	Ausgaben UA 5191	3.090.800	3.100.000	3.085.477,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.090.800	3.100.000	3.085.477,00		
	Abgleich	3.090.800-	3.100.000-	3.085.477,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13500	Einnahmen aus Verkauf *ESSENSGELD SPORTFERIENZEIT	21.000	15.000	-		0560
13501	Einnahmen aus Verkauf *EIGENBETEILIGUNG TEILNEHMER FERIENFREIZEIT	500	500	-		0560
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST; GEGENKONTO: 0.6300.6794	6.000	6.000	26.645,74	uD-Me=39	0560
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	152.000	152.000	155.124,48	ZuD-Me=158	0200
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=117	0560
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	2.000,00	ZuD-Me=134	0560
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZuD-Me=134	0560
2690	Sonstige Finanzeinnahmen *Zinsen WRVB Rückforderung Baukostenzuschuss Anbau Sportheim	800	800	834,66		0560
	Einnahmen UA 5500	180.300	174.300	184.604,88		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	303.200	320.100	306.028,22	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.300	25.700	24.750,21	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	60.100	63.600	61.036,81	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0640
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	1.800	2.000	1.825,05		0560
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	182,36		0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Instandhaltung *UNTERHALTUNG DER SPORTGERÄTE	2.000	2.000	55,47	GD=28	0560
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG MAIN-POST-HALLE	123.600	108.950	116.790,99		0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	6.200	6.200	5.712,00	GD=29	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.100	6.100	6.092,08	GD=29	0560
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten *FÜR VORPLATZ STADION AM DALLENBERG	100	500	88,34	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=29	0560
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *FERIENLAGER	42.300	38.500	24.926,07	ZuD-Me=134,übtr.	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6316	Veranstaltung -a- *PROJEKTE: Schwimmprojekt "Tauch nicht ab - lern schwimmen", Mädchenintegrationsprojekt "Kickit! Girls", BasKIDball, ViB - Vereint in Bewegung	9.000	10.000	8.821,89	FL=1	0560
6317	Veranstaltung -b- *2021: Projekt "Bewegungscheck an Würzburger Grundschulen" Restmittelübertrag	4.500	-	-	FL=1	0560
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2024: 10.000 Euro für Fußballeuropameisterschaft (Empfänge etc.)	11.700	3.000	1.553,32		0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Residenzlauf, Schulmeisterschaften, Sportabzeichenwettbewerbe, Sportlerehrungen	22.500	25.000	17.806,92		0560
6540	Dienstreisen	900	1.000	1.955,85	GD=5	0560
6588	Geschäftsausgaben	13.500	13.900	10.267,29	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	472,00		0560
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Förderung/ Zuschuss an Vereine für Schwimmsport	126.000	120.000	99.241,13		0560
6791	Innere Verrechnungen	0	-	42.471,31	ZuD-Me=124	0560
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	58.200	58.200	69.323,03	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	21.034,71	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	300	300	55,97	ZuD-Me=157	0105,0106
6793	Innere Verrechnungen	0	-	-		0560
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	200.000,00	FL=1,übtr.	0560
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ZueD-Me=117	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%	1.061.700	1.035.800	1.006.275,47	FL=1,GD=23,übtr.	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	gerechnet.					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fahrtkostenzuschüsse; jährliche Erhöhung von 2,5% (davon 10.000 Euro für Fahrten in Partnerstädte)	58.600	57.150	60.224,53	FL=1,GD=23	0560
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an SV05 für Wolfgang-Adami-Bad; jährliche Steigerung von 2,5%	710.500	693.200	676.300,00	FL=1	0560
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN FC WÜRZBURGER KICKERS E.V. *2022: 162.820 Euro (rückwirkend für 2021) und 135.000 Euro für 2022 2023 - 2024: je 135.000 Euro	135.000	135.000	256.974,78	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 %	262.550	256.150	249.899,75	FL=1	0560
	Ausgaben UA 5500	3.266.700	3.204.400	3.270.165,55		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	180.300	174.300	184.604,88		
	Ausgaben	3.266.700	3.204.400	3.270.165,55		
	Abgleich	3.086.400-	3.030.100-	3.085.560,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	6.100	3.427,24	ZuD-Me=69	0560
13500	Einnahmen aus Verkauf *VON DÜNGER, SAND ETC. AN SPORTVEREINE	25.000	19.000	-		0560
13501	Einnahmen aus Verkauf *VON WASSER AN SC LINDLEINSMÜHLE	500	500	-		0560
1415	Mieten aus Grundflächen *TRAFO-STATION SANDERRASEN	600	600	-		0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	10.286,00		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VON EXTERNEN	2.500	2.500	-		0560
1541	Personalkostenersätze *VON WÜRZBURGER BÄDER GMBH FÜR LEISTUNGEN STÄDT. MITARBEITER IN DER EISBAHN; UMSATZSTEUER 19 %	0	-	18.038,12	Steu.=1	0560
1553	Regressansprüche	0	-	-		0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=69	0200
15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *FREISPORTANLAGEN; BISLANG BEI GR. 1419	10.500	10.500	-		0560
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	81.000	81.000	136.481,44	ZuD-Me=158	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN FÜR DIE BENUTZUNG DER STÄDT. SPORTPLÄTZE	85.000	79.500	85.171,44	ZuD-Me=124	0560
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.000	18.000	-		0120
	Einnahmen UA 5600	228.100	217.700	253.404,24		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	665.500	568.300	567.634,79	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	52.900	45.500	45.561,48	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	140.100	119.400	119.839,69	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	50.000	50.000	45.630,00		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *SANDERRASEN *2022: Gefährdungsanalyse Trinkwasser	0	-	39.000,00		0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *SANDERRASEN; GEWÖHNLICHER UNTERHALT	4.500	5.000	5.000,00		0206

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *SPORTPLATZ WALDFRIEDHOF	0	-	-	übtr.	0560
5013	Unterhalt eigener Gebäude *ERNEUERUNG BEREGNUNGSANLAGE SPORTGELÄNDE AM HEUCHELHOF	0	-	10.000,00-		0560
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *IN SPORTPLATZGEBÄUDEN	3.600	4.000	623,32	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *U.A. ALLWETTERSPORTPLÄTZE	8.100	9.000	5.765,42		0560
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *GÄRTNER, PFLEGE UND UNTERHALT	76.500	65.000	18.891,15		0560
5230	Lizenzen *PIT Sport und VERA Pro	1.500	-	6.783,00		0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	2.000	2.000	815,02	GD=104	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *DER SPORTGERÄTE	1.000	1.000	426,84-	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	19.500	19.500	17.415,52	GD=29	0560
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	9.100	6.500	10.455,78	GD=29	0560
5443	Fernwärme	8.200	7.500	8.127,00	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	8.000	8.000	168,13	GD=29	0560
5500	Haltung von Fahrzeugen *LEASING LKW MIT KRAN	105.000	113.000	97.894,87		0560
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *STEUER UND VERSICHERUNGEN	8.600	8.600	7.439,81		0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	250	192,23	GD=85	0120
5620	Fortbildung *PFLICHTAUFFRISCHUNGEN ALLE 5 JAHRE	3.000	3.000	977,48	GD=224	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN	800	900	-		0560
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AN STADTREINIGER	0	-	-		0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	6.100	3.427,24	ZuD-Me=69	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=69	0560
6588	Geschäftsausgaben	3.200	3.500	3.466,92	GD=5	0560
6791	Innere Verrechnungen *AN 0.6159.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	0560
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	115.400	115.400	137.767,76	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	637,64	uD-Me=121	0560
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.000	10.800	10.768,56	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.300	1.145,44	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5600	1.336.700	1.210.950	1.182.401,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	228.100	217.700	253.404,24		
	Ausgaben	1.336.700	1.210.950	1.182.401,41		
	Abgleich	1.108.600-	993.250-	928.997,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	200	-	ZuD-Me=69	0560
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	306,76		0560
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *FREISPORTANLAGE FEGGRUBE; OHNE UMSATZSTEUER	0	-	-		0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=69	0200
15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *FREISPORTANLAGE FEGGRUBE	300	900	-		0560
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN	95.000	109.000	89.609,77	ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5603	95.300	110.100	89.916,53		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	4.500	5.000	840,18		0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0560
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.200	3.500	2.630,29		0560
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN	300	300	-		0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	2.000	2.000	-	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	30.689,77	GD=29	0560
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	2.500	4.500	2.943,50	GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	0	-	-	GD=29	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	200	-	ZuD-Me=69	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=69	0560
6588	Geschäftsausgaben	500	500	176,53	GD=5	0560
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0560
	Ausgaben UA 5603	44.600	47.600	37.280,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	95.300	110.100	89.916,53		
	Ausgaben	44.600	47.600	37.280,27		
	Abgleich	50.700	62.500	52.636,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	27.000	24.000	28.345,15	ZuD-Me=131	0560
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	326,96	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUER 19 %	80.000	60.000	84.562,42	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	2.000	2.000	4.000,00		0560
1553	Regressansprüche *SIEHE GRP. 6329	2.000	2.000	4.325,42	uD-Me=111	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	20.400	71.000	83.137,42	ZuD-Me=131	0200
1558	Rückvergütung vom Finanzamt *KAPITALERTRAGSTEUER, KÖRPERSCHAFTSSTEUER (AUS BETEILIGUNGEN AM BGA FREIZEITBETRIEBE)	0	-	-		0200
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 %	66.500	66.500	66.666,00	Steu.=1	0560
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG	292.000	165.000	301.063,65	ZuD-Me=124	0560
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0640
	Einnahmen UA 5651	489.900	390.500	572.427,02		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	226.300	231.900	224.863,57	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.800	19.000	18.646,26	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	46.900	49.900	48.125,29	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2023: div. Maßnahmen, u.a. 15.000 Euro für undichtes Hallendach 2022: Rückbau der Leuchtanzeigen	0	30.000	113.000,00	Steu.=1,übtr.	0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT 60.000 EUR 2023: 20.000 Euro für Brandschutzkonzept	54.000	80.000	62.214,15	Steu.=1	0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.400	35.000	78.505,00	Steu.=1,GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	Steu.=1,GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	2.000	2.000	-	Steu.=1,GD=6	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	4.000	4.000	3.771,21	Steu.=1,GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	-	Steu.=1	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *2022: 51.000 EUR FÜR NEUE KORBANLAGE UND UMBAU GERÄTERAUMTOR	22.000	22.000	51.244,66	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100.000	100.000	134.587,17	Steu.=1,GD=29	0560
5420	Heizungskosten	38.600	38.000	38.601,17	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	67.900	55.000	78.184,70	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	15.000	15.000	23.443,17	Steu.=1,GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	457,30		0560
5620	Fortbildung	0	-	820,50	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	700	-	Steu.=1	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	1.800	2.000	795,20	Steu.=1,uD-Me=111	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	47.400	95.000	109.583,93	ZuD-Me=131	0560,0640,0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	14.100	26.000	19.387,20	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	5.400	6.000	7.404,50	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	141.000	141.000	171.610,27	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	19.103,18	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	2.225,60	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.000	44.900	11.904,62	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	5.600	37.266,73	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5651	869.200	1.003.500	1.255.745,38		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	489.900	390.500	572.427,02		
	Ausgaben	869.200	1.003.500	1.255.745,38		
	Abgleich	379.300-	613.000-	683.318,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.300	2.700	1.730,87	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUER 19 %	12.500	12.500	9.109,86	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	1.500	1.500	1.676,00		0560
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	-	uD-Me=128	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	23.500	16.300	23.698,84	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN SCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG 0.2602.6799 3.500 EUR	0	4.000	-	ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5652	40.800	38.000	36.215,57		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	46.400	41.200	39.016,44	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700	3.300	3.073,61	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	9.700	8.600	8.130,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2024: 20.000 Euro für Betonsanierung, Fertigstellung Dachsanierung und Schließanlage 2022: 30.000 Euro für Hallendachreparatur und 15.000 Euro für Rohrtrenner	18.000	-	37.124,31	Steu.=1,übtr.	0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	13.500	15.000	8.164,54	Steu.=1	0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.200	1.200	11.825,66	Steu.=1,GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	Steu.=1,GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	1.700	1.700	1.678,60	Steu.=1,GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	300	300	1.564,39	Steu.=1,GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	3.179,56	Steu.=1	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	2.300	2.300	872,66	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	56.508,76	Steu.=1,GD=29	0560
5420	Heizungskosten	25.800	20.000	25.875,02	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	22.400	15.000	25.653,95	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	1.087,65	Steu.=1,GD=29	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5652 Turn- und Sporthalle KÜRNACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	69,73		0560
5620	Fortbildung	0	-	530,00	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Steu.=1	0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	900	1.000	-	Steu.=1,uD-Me=128	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.800	19.000	24.714,72	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	800	3.000	764,37	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	1.208,10	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	46.000	46.000	44.063,45	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	4.404,27	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	714,99	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	600	563,36	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.100	1.069,69	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5652	275.500	233.900	301.858,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5652					
	Einnahmen	40.800	38.000	36.215,57		
	Ausgaben	275.500	233.900	301.858,63		
	Abgleich	234.700-	195.900-	265.643,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	852,73	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUER 19 %	8.000	8.000	4.488,07	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	600	600	600,00		0560
1553	Regressansprüche	700	700	-	uD-Me=130	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	21.800	22.200	8.676,59	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG 0.2100.6799 und 0.2602.6799	60.000	35.500	62.145,62	ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5653	92.600	68.500	76.763,01		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	56.200	52.100	55.653,32	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	4.800	5.187,77	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	14.000	13.000	13.600,68	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner BU 10.000 Euro, 2024: Abdichtung Flachdach - Neuveranschlagung	120.600	124.000	-	Steu.=1,übtr.	0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	9.000	10.000	7.834,07	Steu.=1	0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	900	4.889,35	Steu.=1,GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	2.800,00	Steu.=1,GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	1.000	1.000	765,12	Steu.=1,GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	200	200	-	Steu.=1,GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *ERSATZBESCHAFFUNG VON STÜHLEN UND STUHLWÄGEN	0	-	6.288,01	Steu.=1	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung *2023: 8.000 EURO FÜR ELEKTRONISCHES SCHLIESSSYSTEM	900	8.900	8.956,09	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.000	27.000	20.728,96	Steu.=1,GD=29	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten	9.500	10.000	9.505,41	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	8.400	8.000	9.745,83	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	1.300	1.300	1.262,43	Steu.=1,GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	168,07		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	600	700	-	Steu.=1,uD-Me=130	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	23.300	23.700	8.777,15	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	10.900	12.700	4.130,42	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	1.042,44	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	45.000	45.000	71.071,10	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.760,27	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	752,17	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.500	1.000	1.104,51	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	700	725,44	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5653	343.900	346.700	236.748,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5653					
	Einnahmen	92.600	68.500	76.763,01		
	Ausgaben	343.900	346.700	236.748,61		
	Abgleich	251.300-	278.200-	159.985,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.600	1.254,22	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUER 19 %	6.600	8.500	6.601,14	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	500	500	400,00		0560
1553	Regressansprüche	300	300	-	uD-Me=37	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	11.400	9.400	13.292,72	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG AN 0.2602.6799	0	4.000	-	ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5654	20.000	24.300	21.548,08		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.500	32.500	32.243,25	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	200	3.700	3.912,54	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	500	9.500	9.403,44	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0560
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	10.000,00	Steu.=1,übtr.	0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	9.000	10.000	17.090,62	Steu.=1	0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	900	3.412,75	Steu.=1,GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	Steu.=1,GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	1.691,86	Steu.=1,GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	1.000	1.000	-	Steu.=1,GD=104	0560
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	-	Steu.=1	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	800	800	1.331,13	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.000	25.000	25.894,84	Steu.=1,GD=29	0560
5420	Heizungskosten	12.800	12.000	12.777,80	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	14.900	7.600	17.069,08	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	1.757,00	Steu.=1,GD=29	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5654 Turn- und Sporthalle DÜRRBACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	96,62		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0560
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	12.600	11.000	13.701,37	ZuD-Me=131	0560,0640,0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	300	1.000	423,75	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	900	1.000	1.797,45	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	43.000	43.000	54.817,92	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.371,12	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	845,57	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.000	1.700	1.740,47	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.300	1.337,51	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5654	131.300	164.500	213.716,09		
	Abgleich Unterabschnitt 5654					
	Einnahmen	20.000	24.300	21.548,08		
	Ausgaben	131.300	164.500	213.716,09		
	Abgleich	111.300-	140.200-	192.168,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.200	1.250	1.472,68	ZuD-Me=131	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUER 19 %	6.500	6.500	7.750,89	Steu.=1	0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *UMSATZSTEUERFREIE EINNAHMEN	0	100	-		0560
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZuD-Me=4	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	9.000	15.750	9.478,18	ZuD-Me=131	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSÄTZE VON DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN FÜR HALLENBENUTZUNG; VON 0.2100.6799	105.000	80.000	117.749,82	ZuD-Me=124	0560
	Einnahmen UA 5655	121.700	103.600	136.451,57		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	52.800	46.100	44.045,51	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300	3.800	3.681,37	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	11.100	9.600	9.168,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2023: Flachdach-Abdichtungen Geräteräume 65.000 Euro - Mittelübertrag 2022: Erneuerung der Notstromanlage 12.000 Euro, Oberlichter 8.000 Euro	0	65.000	17.206,74	Steu.=1,übtr.	0644
5011	Unterhalt eigener Gebäude *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	13.500	15.000	13.497,30	Steu.=1	0206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.600	255,13	Steu.=1,GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	Steu.=1,GD=49	0640
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	500	500	-	Steu.=1,GD=6	0560
5271	Schulausstattung: Beschaffung *VON SPORTGERÄTEN	1.700	1.000	2.706,45	Steu.=1,GD=104	0560
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	2.200	2.200	4.650,08	Steu.=1,GD=28	0560
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	35.000	35.000	35.958,27	Steu.=1,GD=29	0560
5420	Heizungskosten	19.800	18.000	19.834,16	Steu.=1,GD=29	0560
5441	Strombezugskosten	20.800	16.500	23.906,87	Steu.=1,GD=29	0560
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	3.663,72	Steu.=1,GD=29	0560
5601	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	96,54		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-		0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	500	600	-	Steu.=1,ZuD-Me=4	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=131	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.200	17.000	10.580,63	ZuD-Me=131	0560,0640, 0641
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	9.000	13.000	8.502,48	ZuD-Me=131	0560
6588	Geschäftsausgaben	1.200	1.300	828,44	Steu.=1,GD=5	0560
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	44.000	44.000	43.340,29	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	2.838,86	uD-Me=121	0200,0560
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	370,23	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	26.500	25.900	26.461,02	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.300	3.001,71	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 5655	263.400	324.800	274.594,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5655					
	Einnahmen	121.700	103.600	136.451,57		
	Ausgaben	263.400	324.800	274.594,31		
	Abgleich	141.700-	221.200-	138.142,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten BÄDER UND EISBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *FÜR NAUTILAND MIT EISBAHN UND SANDERMARE VON BÄDER GMBH	39.000	31.000	34.911,76		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,41	ZuD-Me=27	0200
	Einnahmen UA 5700	39.000	31.000	34.919,17		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=27	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	7,41	ZuD-Me=27	0010,0030, 0200,0560, 0640
6588	Geschäftsausgaben	0	-	39,00	Steu.=1	0200
	Ausgaben UA 5700	0	-	46,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5700					
	Einnahmen	39.000	31.000	34.919,17		
	Ausgaben	0	-	46,41		
	Abgleich	39.000	31.000	34.872,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	5.200	7.300	5.459,07	ZuD-Me=150	0200,0300, 0560
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=150	0300
13590	Verkauf anderer bewegl. Sachen *STROMVERKAUF PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	0	-	-		0300
13595	Verkauf anderer bewegl. Sachen *STROMVERKAUF	0	-	-		0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH VEREINE AUS DER STADT WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	32.000	30.000	31.290,00	Steu.=1	0560
1501	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH VEREINE AUS DEM LANDKREIS WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	20.000	20.000	19.337,50	Steu.=1	0560
1502	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Badnutzung durch Schulen aus dem Landkreis Würzburg, USt. 7% ab 2022	31.500	31.500	18.760,00	Steu.=1	0300
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *BADNUTZUNG DURCH STÄDT. DIENSTSTELLEN	5.000	-	-		0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	17.500	7.700	14.134,26	ZuD-Me=150	0200
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS GEWERBLICH VON LANDKREIS WÜRZBURG; UMSATZSTEUER 7 %	23.300	23.300	27.358,87	Steu.=1	0200
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS HOHEITLICH VON LANDKREIS WÜRZBURG; OHNE UMSATZSTEUER	43.400	43.400	32.116,93		0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *KOSTENERSATZ VON STÄDT. DIENSTSTELLEN (SCHULEN USW.) FÜR BADNUTZUNG *von 1300.6799: 4.500 Euro	76.000	85.700	59.920,00	ZuD-Me=124	0300
	Einnahmen UA 5701	253.900	248.900	208.376,63		
	A u s g a b e n					
5013	Unterhalt eigener Gebäude	7.200	4.000	16.045,95	Steu.=1,GD=36	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.000	35.000	36.610,42	Steu.=1,GD=36	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Steu.=1,GD=36	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt BAD WOLFFSKEEL-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	Steu.=1,GD=36	0300
5271	Schulausstattung: Beschaffung *SPORTGERÄTE	300	300	-	Steu.=1,GD=36	0300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *ZIMMERAUSSTATTUNG	0	-	-		0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=36	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	9.067,86	Steu.=1,GD=36	0300
5420	Heizungskosten	50.000	15.000	50.003,24	Steu.=1,GD=36	0300
5430	Reinigungskosten	2.000	500	1.847,36	Steu.=1,GD=36	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.000	40.000	44.066,19	Steu.=1,GD=36	0300
5441	Strombezugskosten	33.800	20.000	38.814,30	Steu.=1,GD=36	0300
5450	Wasserversorgung	5.000	5.000	14.165,82-	Steu.=1,GD=36	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.500	2.861,85	GD=36	0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	11.700	10.000	12.762,89	Steu.=1,GD=36	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=150	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	22.700	15.000	19.512,47	ZuD-Me=150	0300
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	26.600	24.000	22.905,94	GD=36	0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	210,17	Steu.=1,GD=36	0300
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	Steu.=1,GD=36	0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR BETRIEBSFÜHRUNG AN BÄDER GMBH	58.500	65.000	27.228,75	Steu.=1,GD=36	0300
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	0	-	-	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 5701	312.200	235.700	267.771,57		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	253.900	248.900	208.376,63		
	Ausgaben	312.200	235.700	267.771,57		
	Abgleich	58.300-	13.200	59.394,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	0	100	-	ZuD-Me=220	0670
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	1.500	-	ZuD-Me=220	0670
13000	Einnahmen aus Verkauf *Versteigerungen gebrauchter Gegenstände, Hilfsgeschäfte des Hoheitsbereichs	17.000	17.000	180,00	ZuD-Me=14	0670
13001	Einnahmen aus Verkauf *Holzverkauf Baumkolonne, Hilfsgeschäft des Hoheitsbereichs	2.000	2.000	950,00	ZuD-Me=14	0670
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen *Abrechnungen der Kassenblocks von Gärtnerei und Baumschule	3.000	1.500	2.333,13	ZuD-Me=14	0670
13500	Einnahmen aus Verkauf *an Externe: Blumensträuße, Erden, Dünger, Steine und Dienstleistungen	500	100	903,50	ZuD-Me=14	0670
13501	Einnahmen aus Verkauf *Verleih von Pflanzen an Externe	1.200	1.000	1.140,64	ZuD-Me=14	0670
13502	Einnahmen aus Verkauf *BROSCHÜREN	0	-	-	ZuD-Me=14	0670
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *GUTSCHRIFTEN ALTMETALL (§ 13 B USTG)	1.000	1.000	628,30	ZuD-Me=14	0670
1415	Mieten aus Grundflächen *Zeitweise Nutzung städt. Grünflächen/ Gestattungen	11.000	11.000	191.700,00	ZuD-Me=14	0670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *KAUTIONEN BEI GESTATTUNGEN	0	-	1.050,00	ZuD-Me=609	0670
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *von Externen (auch WVV und deren Tochtergesellschaften)	7.000	7.000	6.933,97		0670
1544	Dienstleistungsersätze *von den städt. Eigenbetrieben	6.000	6.000	5.628,41		0670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *IN ÖFFENTL. GRÜNANLAGEN, FREIZEITANLAGEN, PARKS *in öffentl. Grünanlagen, Freizeitanlagen, Parks	10.000	10.000	9.038,30	ZuD-Me=14	0670
1553	Regressansprüche *FÜR SCHÄDEN AN PKW/LKW	0	-	686,71	uD-Me=44	0670
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=220	0200
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.300	-		0220
1690	Innere Verrechnungen *Reparaturen der Werkstatt des Gartenamtes, s.a. 8551.6790	1.500	1.500	-	uD-Me=8	0670
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST; GEGENKONTO: 0.6300.6794	10.000	10.000	5.374,94	uD-Me=39	0670
1696	Innere Verrechnungen *Verrechnungen für Grünpflege an städt. Friedhöfe: 7500.6796	330.000	330.000	348.126,17	uD-Me=1	0670

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Blumenschmuck, Deko, usw. Gegenkonten: 0.0501.6798 5.000 EUR 0.0681.6798 2.000 EUR 0.2000.6798 100 EUR	7.100	7.100	3.100,00	ZuD-Me=124	0670
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	36.000	-		0120
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen *BAUMSPENDEN	0	-	307,56-	ZuD-Me=504	0670
17710	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen *BANK- UND SONSTIGE SPENDEN	0	-	-	ZuD-Me=504	0670
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *BAUMSPENDEN, GEGENKONTO: 0.5800.5880	0	-	13.353,32	ZuD-Me=504	0670
17810	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *BANK- UND SONSTIGE SPENDEN, GEGENKONTO: 0.5800.5880	0	-	50,75	ZuD-Me=504	0670
2810	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	47.476,05		0200
	Einnahmen UA 5800	447.300	449.100	638.346,63		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.978.600	6.717.100	6.559.816,65	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	61.500	55.050	53.440,40	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	647.200	571.100	531.205,00	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.675.400	1.405.400	1.349.525,16	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.000	17.500	17.956,64	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	5.600	5.600	5.607,21	ZuD-Me=14	0670
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *Beleuchtung Außenbereich	0	-	-		0670
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2022 inkl. neue Betriebsgebäude Gattinger- und Robert-Bunsen-Straße. Zweigstellen bei 5800.5401 2024: 13.000 Euro für Tausch Zugangs- bzw. Fluchttüren	36.900	28.000	24.804,37	ZuD-Me=14	0670
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNG TELEFONANLAGE	1.400	1.500	1.572,91	ZuD-Me=14	0670
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *GRÜNPFLEGE DER ISRAELITISCHEN FRIEDHÖFE	4.100	6.500	4.065,61	ZuD-Me=14	0670
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	50.400	60.000	54.689,85	ZuD-Me=14	0670
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. *SCHULBÄUME	5.500	6.000	4.456,31	ZuD-Me=14	0670

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wegenetze in den Naherholungsgebieten, Sanierung Fußwegenetz Ringpark	13.500	12.000	14.773,61	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 öffentliche Grünfläche)	261.000	275.000	307.959,01	ZuD-Me=14	0670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *PFLEGE UND SICHERUNG DER BIOTOPE	900	1.000	-	ZuD-Me=14	0670
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *ERSATZBESCHAFFUNGEN DIENSTHANDYS	6.000	2.000	3.101,78	ZuD-Me=14	0670
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter *SITZBÄNKEBESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG	12.000	12.000	7.392,86	ZuD-Me=14	0670
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung *Unterhalt von über 175 Spiel- und Bolzplätzen, Spielgeräte usw. inkl. Grüner Kreis und Mehrgenerationenspielplatz Oberdürrbach. Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Erhöhung um 100.000 Euro für 2023 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 300.000 Euro in 2024	700.000	400.000	469.976,05		0670
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *WASSERSPENDER	6.500	-	-	ZuD-Me=14	0670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150.000	150.000	130.416,54	ZuD-Me=14	0670
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *Anwesen Max-Meringhausenerstr. 8-10 (Miete an die Stadtbau)	38.500	36.700	33.742,21	ZuD-Me=14	0670
5311	Mieten und Pachten *Seit 01.07.18: Ständerbühlstraße	68.000	57.000	59.039,07	ZuD-Me=14	0670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE UND DATENLEITUNGEN	23.800	22.000	24.991,47	ZuD-Me=14	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÜR WC-ANLAGE GLACIS KLEIN NIZZA	10.800	9.500	6.474,52	ZuD-Me=14	0670
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG UND WACHDIENST ZWEIGSTELLEN	38.500	35.000	37.391,58	ZuD-Me=14,übtr.	0670
5402	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Unterhalt WC-anlage Skyline-Hill-Str. 2 und WC-Container Nähe Rottendorfer Str.	17.700	15.500	17.126,06	ZuD-Me=14	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	23.000	11.977,53	ZuD-Me=14	0670
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	980,72	ZuD-Me=14	0670
5441	Strombezugskosten	112.100	75.000	128.887,92	ZuD-Me=14	0670
5443	Fernwärme	59.200	62.000	59.132,87	ZuD-Me=14	0670
5450	Wasserversorgung	108.000	100.000	108.192,06	ZuD-Me=14	0670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.800	4.200	4.288,22	ZuD-Me=14	0670
5500	Haltung von Fahrzeugen	278.000	258.000	309.076,31	ZuD-Me=14	0670

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *BETRIEB DER LKW	420.000	379.000	433.948,23	ZuD-Me=14	0670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	32.000	30.000	61.439,28	ZuD-Me=14	0670
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	2.000	2.000	2.407,87		0120
5604	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *REINIGUNGSKOSTEN VON 2022/2023 NEU ANGESCHAFFTER WARNSCHUTZKLEIDUNG	20.000	-	-	ZuD-Me=14	0670
5620	Fortbildung	12.000	12.000	8.427,27	ZuD-Me=14	0670
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	43.200	35.000	34.164,98	ZuD-Me=14	0670
5880	Nutzland *VERWENDUNG DER BAUM- UND BANKSPENDEN V. GRP. 1770 U. 1781	0	-	13.096,51	ZuD-Me=504	0670
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *AUSZAHLUNG KAUTIONEN	0	-	1.050,00	ZuD-Me=609	0670
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *EINRICHTUNG STADTTERRASSEN	0	-	40.000,00		0670
6312	Feiern, Ehrungen *GEFALLENENEHRUNG	1.800	2.000	3.363,18	ZuD-Me=14	0670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *AUFSTELLEN UND ABBAUEN DER MAIBÄUME	2.700	5.000	2.981,61	ZuD-Me=14	0670
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. *WEIHNACHTSBÄUME, -SCHMUCK	18.000	15.000	20.696,22	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 Vögel und Fledermäuse	23.400	26.000	4.299,53		0670
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Behebung von Versicherungsschäden, Sachbeschädigungen usw. an öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtungen. Einnahmen bei 5800.1553	1.800	-	9.725,01	uD-Me=44	0670
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ABFALLBESEITIGUNG	126.000	70.000	81.749,98	ZuD-Me=14	0670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ FÜR DIE REINIGUNG DER STRASSEN AN ÖFFENTLICHEN ANLAGEN (FÜR ÖFFENTLICHE SPIELPLÄTZE, GRÜNANLAGEN, GRÜNFLÄCHEN UND WALD)	400.500	372.000	402.901,25		0670
6361	Dienstleistungen durch Dritte *UNTERHALT DAUERANLAGE LANDESGARTENSCHAU-GELÄNDE	198.000	220.000	205.654,39		0670
6362	Dienstleistungen durch Dritte *MÜLLBESEITIGUNG GRÜNANLAGEN *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: Erhöhung um 50.000 Euro für 2023	90.000	150.000	-		0670

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6363	Dienstleistungen durch Dritte *Baumpflege - Erhalt der Verkehrssicherheit an Bäumen durch externe Firmen Restmittelübertrag	450.000	600.000	800.000,00		0670
6364	Dienstleistungen durch Dritte *BEWÄSSERUNG BÄUME *Zuvor bei 1.5800.9550 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 36.000 Euro in 2024	90.000	60.000	71.709,30	ZuD-Me=14	0670
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.600	-	ZuD-Me=220	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=220	0670
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	77.000	70.000	76.618,79	ZuD-Me=14	0670
6540	Dienstreisen	1.800	-	-	ZuD-Me=14	0670
6588	Geschäftsausgaben	17.100	19.000	20.748,88	ZuD-Me=14	0670
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL), Bayer. Gärtnereiverband e.V.	600	600	629,36	ZuD-Me=14	0670
6790	Innere Verrechnungen *AN 0.8551.1690 FÜR HOLZLIEFERUNG	5.000	5.000	3.539,25	ZuD-Me=124	0670
6791	Innere Verrechnungen *an 8801.1691 und 8811.1691	200	200	153,36	ZuD-Me=124	0670
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	1.364.000	1.364.000	1.506.993,13	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	43.752,20	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	800	800	1.176,65	ZuD-Me=157	0105,0106
6794	Innere Verrechnungen *AB 2023 BEI GR. 6799	0	-	-		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	2.482,00	uD-Me=104	0670
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Betriebskosten für Unterkunft in der Sporthalle an Immobilienmanagement, s.a. 6159.1691	16.000	6.000	16.489,25	ZuD-Me=124	0670
	Ausgaben UA 5800	15.862.300	13.904.350	14.212.257,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	447.300	449.100	638.346,63		
	Ausgaben	15.862.300	13.904.350	14.212.257,98		
	Abgleich	15.415.000-	13.455.250-	13.573.911,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5801 Park- und Gartenanlagen Bewirtschaftung LGS-Gelände 1990

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 GMBH	235.000	220.000	220.000,00		0235
	Ausgaben UA 5801	235.000	220.000	220.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	235.000	220.000	220.000,00		
	Abgleich	235.000-	220.000-	220.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	77.000	77.000	77.314,68	ZuD-Me=14	0670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *WASSERGELD	29.900	29.900	29.916,20	ZuD-Me=14	0670
	Einnahmen UA 5901	106.900	106.900	107.230,88		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	40.000	34.400	34.041,46	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	14.600	12.300	11.924,37	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	700	600	593,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.800	1.600	1.498,50	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.500	3.900	4.033,65	SNgeg=45	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Laufender Unterhalt der Anlagen und sonstige Bewirtschaftungskosten	9.900	11.000	6.468,16	ZuD-Me=14	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.000	17.600	18.296,41	ZuD-Me=14	0670
5450	Wasserversorgung	30.000	24.000	30.604,96	ZuD-Me=14	0670
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	50	7,32	GD=85	0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	7.800	7.800	9.216,47	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0670
	Ausgaben UA 5901	130.300	113.250	116.684,72		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	106.900	106.900	107.230,88		
	Ausgaben	130.300	113.250	116.684,72		
	Abgleich	23.400-	6.350-	9.453,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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" 2021: Instandsetzung der Toiletten am Badesee Erlabrunn	219.400	180.000	136.700,00		0200
	Ausgaben UA 5939	219.400	180.000	136.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	219.400	180.000	136.700,00		
	Abgleich	219.400-	180.000-	136.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	99.600	74.000	79.621,52
	Ausgaben	1.232.100	1.235.500	1.334.490,78
	Abgleich	1.132.500-	1.161.500-	1.254.869,26-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.090.800	3.100.000	3.085.477,00
	Abgleich	3.090.800-	3.100.000-	3.085.477,00-
55	Einnahmen	180.300	174.300	184.604,88
	Ausgaben	3.266.700	3.204.400	3.270.165,55
	Abgleich	3.086.400-	3.030.100-	3.085.560,67-
56	Einnahmen	1.088.400	952.700	1.186.726,02
	Ausgaben	3.264.600	3.331.950	3.502.344,70
	Abgleich	2.176.200-	2.379.250-	2.315.618,68-
57	Einnahmen	292.900	279.900	243.295,80
	Ausgaben	312.200	235.700	267.817,98
	Abgleich	19.300-	44.200	24.522,18-
58	Einnahmen	447.300	449.100	638.346,63
	Ausgaben	16.097.300	14.124.350	14.432.257,98
	Abgleich	15.650.000-	13.675.250-	13.793.911,35-
59	Einnahmen	106.900	106.900	107.230,88
	Ausgaben	349.700	293.250	253.384,72
	Abgleich	242.800-	186.350-	146.153,84-
5	Einnahmen	2.215.400	2.036.900	2.439.825,73
	Ausgaben	27.613.400	25.525.150	26.145.938,71
	Abgleich	25.398.000-	23.488.250-	23.706.112,98-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung BAUREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE VON EBW FÜR BAUREFERENTEN	75.000	75.000	72.696,65		0200
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *Vortragsreihe Architektur Plus, Petrini-Preis, Spenden für Sonderprojekte, s.a. 6001.6320	0	5.000	-	uD-Me=89	0060
	Einnahmen UA 6001	75.000	80.000	72.696,65		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	245.700	228.100	216.566,92	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	90.000	81.400	75.160,74	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.100	4.000	3.885,05	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	10.700	10.400	9.871,71	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	27.900	26.000	25.424,56	SNgeg=45	
5323	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *CARSHARING	1.200	1.200	634,29		0060
6316	Veranstaltung -a- *TAG DES OFFENEN DENKMALS, ETC.	4.500	5.000	1.046,92	GD=50	0060
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *PETRINI-PREIS IN 2023, SONDERPROJEKTE S.A. 0.6001.1781	0	10.000	-	uD-Me=89	0060
6540	Dienstreisen	1.800	1.500	435,00		0060
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	18.000	-	-		0060
6588	Geschäftsausgaben	2.700	3.000	1.811,37		0060,0120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	60.900	60.900	58.547,07	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	3.365,55	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten	100	100	50,00	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 6001	487.600	451.600	396.799,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	75.000	80.000	72.696,65		
	Ausgaben	487.600	451.600	396.799,18		
	Abgleich	412.600-	371.600-	324.102,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6003 FB Tiefbau BAUSERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	270.800	243.000	214.809,10	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	33.000	29.800	28.444,29	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.800	14.200	12.612,92	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	41.500	36.700	30.868,14	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.200	9.500	9.621,83	SNgeg=45	
6588	Geschäftsausgaben	2.500	2.800	2.475,83		0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	50.500	50.500	52.433,61	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	4.206,94	ZuD-Me=122	0106
	Ausgaben UA 6003	428.300	390.500	355.472,66		
	Abgleich Unterabschnitt 6003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	428.300	390.500	355.472,66		
	Abgleich	428.300-	390.500-	355.472,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung FACHBEREICH HOCHBAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	950	-	ZuD-Me=221	0640
1541	Personalkostenersätze *VON EXTERNEN	5.000	5.000	361,00		0640
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=221	0200
1599	Vermischte Einnahmen *VON EXTERNEN	0	-	-		0640
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *Architektenleistungen für EBW für Umbau ehem. Hauptzollamt sowie Betriebszusammenführung Klärwerk und Kanalbetrieb	30.500	90.000	30.532,84		0640
1697	Innere Verrechnungen *ARCHITEKTENLEISTUNGEN VON MOZARTFEST 3320.6797	25.000	25.000	209.086,14	uD-Me=121	0640
	Einnahmen UA 6011	60.500	120.950	239.979,98		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.505.900	2.320.000	2.205.451,81	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	55.200	78.100	79.259,59	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	191.300	173.600	165.504,96	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	477.100	431.600	409.275,27	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.700	24.500	26.379,62	SNgeg=45	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *AUFZUG BAHNHALTEPUNKT OST	4.500	5.000	112,77		0640
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE; EDV BEI GRP. 67922	20.000	20.000	13.890,36		0640
5500	Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	49.071,43		0640
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.500	6.143,23		0640
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	150	150	147,24	GD=85	0120
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *KOSTEN FÜR PLANUNGEN, GUTACHTEN	1.800	2.000	-		0640
6330	Werkstättenbedarf	4.100	4.500	4.500,00		0640
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	950	-	ZuD-Me=221	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=221	0640
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *ZUVOR BEI GR. 6329	3.200	3.500	3.279,63		0640
6540	Dienstreisen	4.100	4.500	2.194,89	GD=67	0640
6588	Geschäftsausgaben	14.200	14.000	23.674,33	GD=67	0640

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung FACHBEREICH HOCHBAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	5.540,81		
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	411.600	411.600	510.591,36	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	23.000	41.228,03	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	3.000	3.000	1.455,85	ZuD-Me=157	0105,0106
	Ausgaben UA 6011	3.807.550	3.591.500	3.547.701,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	60.500	120.950	239.979,98		
	Ausgaben	3.807.550	3.591.500	3.547.701,18		
	Abgleich	3.747.050-	3.470.550-	3.307.721,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6015 FB Tiefbau BAUHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	14.200	-	ZuD-Me=222	0650
13500	Einnahmen aus Verkauf *MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN AN PRIVATE DRITTE	50.000	75.000	49.161,80	ZuD-Me=16	0650
13550	Verkauf anderer bewegl. Sachen *GUTSCHRIFTEN ALTMETALL § 13 B USTG)	5.000	5.000	2.492,94	ZuD-Me=16	0650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *MATERIAL AN EIGENBETRIEBE UND STÄDT. DIENSTSTELLEN	10.000	10.000	-	ZuD-Me=16	0650
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=222	0200
1694	Innere Verrechnungen *WINTERDIENST	21.000	21.000	-	uD-Me=39	0650
1697	Innere Verrechnungen *WERKSTATTLEISTUNGEN	24.500	20.000	18.216,79	uD-Me=121	0650
	Einnahmen UA 6015	110.500	145.200	69.871,53		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.280.100	1.112.500	1.116.000,62	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	98.100	90.400	89.987,96	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	271.200	236.300	236.863,12	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT	40.500	32.000	45.424,45		0650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Haltung von Geräten (Radlader, Dumper, Fräse, etc.), auch Anmietung von Fremdmaschinen und Maschinen der STAR, s.a. 6015.6331	190.000	190.000	191.960,19	ZuD-Me=16	0650
5300	Mieten und Pachten	0	5.000	748,79		0650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *S.A. GRP. 67922	3.000	3.000	2.893,79	ZuD-Me=16	0650
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	25.000	27.610,40	ZuD-Me=16	0650
5420	Heizungskosten	9.800	10.000	9.765,23		0650
5441	Strombezugskosten	14.600	10.500	16.786,42		0650
5450	Wasserversorgung	3.000	3.000	1.367,51		0650
5500	Haltung von Fahrzeugen	500.000	500.000	498.574,36		0650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *WERKZEUGE UND SCHUTZKLEIDUNG	45.000	40.000	38.222,84	ZuD-Me=16	0650

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6015 FB Tiefbau BAUHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	100	98,16	GD=85	0120
5620	Fortbildung	6.500	6.500	4.393,02		0650
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	108.000	100.000	140.060,71	ZuD-Me=16	0650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.000	5.000	5.674,59	ZuD-Me=16	0650
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	14.200	-	ZuD-Me=222	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=222	0650
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -c- *GEBÜHREN HANDYS	9.000	10.000	10.229,24		0650
6540	Dienstreisen	1.800	2.000	1.482,45		0650
6588	Geschäftsausgaben	15.500	15.000	13.358,96		0650
6791	Innere Verrechnungen *UA 8805 7.700 EUR	7.700	7.700	2.992,00	ZuD-Me=124	0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	241.100	241.100	255.280,83	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	21.876,10	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	500	691,40	ZuD-Me=157	0105,0106
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTEN DER FEUERWEHR AN 0.1300.1698	4.000	4.000	-	uD-Me=104	0650
	Ausgaben UA 6015	2.902.500	2.680.800	2.732.343,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6015					
	Einnahmen	110.500	145.200	69.871,53		
	Ausgaben	2.902.500	2.680.800	2.732.343,14		
	Abgleich	2.792.000-	2.535.600-	2.662.471,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung FACHBEREICH TIEFBAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.724.200	1.635.700	1.539.384,86	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	139.900	133.000	126.750,47	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	340.400	324.200	308.900,85	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-		0650
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	3.000	3.000	2.709,52		0650
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.400	5.000	4.573,49		0650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE	30.000	30.000	26.996,61		0650
5500	Haltung von Fahrzeugen	55.000	52.000	48.000,00		0650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *VERKEHRSZÄHLUNG, -UNTERSUCHUNG	1.400	1.500	384,61		0650
6540	Dienstreisen	6.800	8.000	5.194,59		0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Untersuchungen und Planungen im Verkehrsbereich sowie Verkehrsgutachten für verschiedene innerstädt. hochbelastete Knotenpunkte	45.000	50.000	33.832,04		0650
6588	Geschäftsausgaben	17.600	16.000	12.906,09		0650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	169,00		0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	256.600	256.600	349.918,54	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.	40.000	40.000	61.421,35	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	7.000	7.000	1.583,15	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0650
	Ausgaben UA 6021	2.672.500	2.562.200	2.522.725,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.672.500	2.562.200	2.522.725,17		
	Abgleich	2.672.500-	2.562.200-	2.522.725,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6022 Tiefbauverwaltung VERKEHRSWESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	192.500	130.000	152.331,23		0650
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *GERÜSTAUFSTELLUNGEN UND BAUSTELLENEINRICHTUNGEN	368.500	300.000	338.040,31		0650
1548	Sonstige Kostenersätze	0	-	107,10		0650
1549	Sonstige Kostenersätze *ABSCHLEPPKOSTEN SIEHE AUCH 0.6022.6320	2.000	2.000	41,32	ZuD-Me=601	0650
	Einnahmen UA 6022	563.000	432.000	490.519,96		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	574.200	481.700	407.279,10	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	123.600	87.300	91.028,66	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	24.800	23.500	16.255,41	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	65.000	61.200	42.507,14	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	38.300	27.900	30.792,19	SNgeg=45	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABSCHLEPPKOSTEN AUSGABE ZU 0.6022.1549	3.600	4.000	285,60	ZuD-Me=601	0650
6588	Geschäftsausgaben	21.600	24.000	21.703,79		0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	101.900	101.900	104.009,37	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 6022	953.000	811.500	713.861,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6022					
	Einnahmen	563.000	432.000	490.519,96		
	Ausgaben	953.000	811.500	713.861,26		
	Abgleich	390.000-	379.500-	223.341,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	5.000	7.235,00		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *BROSCHÜREN UND LUFTBILDER	0	-	20,00		0610
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *MODELLVORHABEN REGIOPOLEN *Erstattungen der anderen Regiopole-Kommunen für Beauftragung ext. Beratungsbüro, s. Gr. 6307	70.000	-	9.640,65		0610
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für Forschungsprojekt CircularGreenSimCity	28.000	28.000	9.783,14		0610
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0610
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	70.000,00		0610
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 30.000 Euro in 2024 für Mobilitätskonzept Grombühl	30.000	-	-		0610
1751	Spenden, Schenkungen usw. von kommunalen Sonderrechnungen	0	7.500	-		0610
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *FÖRDERUNG FÜR KOMMUNALES DENKMALSCHUTZKONZEPT Haushaltsberatungen für 2022: einmalig in 2022. S.a. Ausgabe bei 6105.6302	0	-	-		0610
	Einnahmen UA 6105	128.000	40.500	96.678,79		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.608.400	2.145.600	2.201.893,48	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	180.100	154.250	150.199,25	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	178.200	146.000	151.602,96	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	446.000	359.200	374.675,27	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.600	49.100	50.596,83	SNgeg=45	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	400	400	-		0610
5230	Lizenzen	20.000	20.000	15.029,00		0610
5500	Haltung von Fahrzeugen *REPARATURKOSTEN PEDELECS	300	300	241,88		0610
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2023: Für Dokumentation der Arbeitsergebnisse der Kommission für Stadtbild und Architektur Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 15.000 Euro in 2023 s. Einnahme unter Gr. 1751	0	15.000	-	FL=1	0610

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung FACHBEREICH STADTPLANUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *KOMMUNALES DENKMALSCHUTZKONZEPT Haushaltsberatungen für 2022: einmalig 100.000 Euro in 2022. S.a. Einnahme bei 6105.1780	0	-	106.000,00		0610
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *MODELLVORHABEN REGIOPOLEN *Sachausgaben, bis 2023 bei 7910.6306	4.500	-	-		0610
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *MODELLVORHABEN REGIOPOLEN *Lobby-, Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement durch ext. Beratungsbüro, Einnahmen s. Gr. 1620	72.000	-	-		0610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kommission für Stadtbild und Architektur: u.a. Honorare für Sachverständige und Experten	31.500	35.000	33.750,20		0610
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	49.060,83		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BEWIRTUNGSKOSTEN U. Ä.	1.400	1.500	477,50	GD=50	0610
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.894,19	GD=50	0610
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *S. A. PLANUNGSKOSTEN KONVERSION: 0.6159.6555	270.000	300.000	234.226,10	GD=260	0610
6556	Honorare u.ä. *ERARBEITUNG VON ISEKS *Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 50.000 Euro in 2024 für Mobilitätskonzept Grombühl	50.000	-	87,94-		0610
6557	Planungsmittel *PRIORISIERUNG VON WOHNBAUFLÄCHENPOTENZIALEN	0	-	59.640,65	GD=260	0610
6588	Geschäftsausgaben	16.500	15.000	10.401,96	GD=50	0610
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	473.400	473.400	518.216,40	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.	38.000	38.000	54.690,25	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	7.000	7.000	981,25	ZuD-Me=157	0105,0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0610
	Ausgaben UA 6105	4.455.000	3.761.450	4.013.490,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	128.000	40.500	96.678,79		
	Ausgaben	4.455.000	3.761.450	4.013.490,06		
	Abgleich	4.327.000-	3.720.950-	3.916.811,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *VORKAUFSRECHTSBESCHEINIGUNGEN	33.000	20.000	26.130,00		0650
10005	Verwaltungsgebühren *BODENWERTGUTACHTEN FÜR EXTERNE	11.000	10.000	-		0650
1001	Verwaltungsgebühren *Bodenwertgutachten für städt. Dienststellen und Eigenbetriebe	5.500	5.000	-		0650
1030	Vermessungsgebühren *für Abmarkungsmaterial von städt. Dienststellen und Eigenbetrieben	1.100	200	1.480,99		0650
10300	Vermessungsgebühren *FÜR ABMARKUNGSMATERIAL VON EXTERNEN	1.100	800	-		0650
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *ABSTECKUNGSGEBÜHREN, LAGEPLÄNE, DIGITALE DATEN	44.000	40.000	49.933,65		0650
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Gebühr der Feldgeschworenen von städt. Dienststellen und Eigenbetrieben	3.000	3.000	-		0650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *GEBÜHR DER FELDGESCHWORENEN VON EXTERNEN	8.000	6.000	11.449,01		0650
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *FÜR GIS	0	5.000	-		0650
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen *GRENZGANG	0	-	-	uD-Me=25	0650
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *GRENZGANG	0	-	-	uD-Me=25	0650
	Einnahmen UA 6121	106.700	90.000	88.993,65		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.100.500	1.129.400	990.146,59	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	67.150	67.750	61.655,44	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	77.700	79.600	70.766,85	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	198.600	203.000	176.251,63	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.700	21.600	20.786,80	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	-		0650
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung *Nutzung des automatischen Liegenschaftsbuches des staatl. Vermessungsamtes für GIS	15.000	15.000	11.469,65		0650
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *MIETEN FÜR GARAGEN	400	400	368,16		0650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	17.500	17.500	13.684,74		0650
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE GIS	17.000	17.000	12.827,72		0650

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *EINSCHLIESSLICH SONSTIGER FAHRZEUGKOSTEN	13.000	13.000	12.022,76		0650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-		0650
5601	Dienst- und Schutzkleidung *REINIGUNGSKOSTEN	100	100	94,07	GD=85	0120
5622	Fortbildung *STÄDT. GIS; SCHULUNGSKOSTEN	5.000	5.000	650,20		0650
6319	Sonstige Veranstaltungen *GRENZGANG	3.600	4.000	3.564,23	uD-Me=25	0650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *3D-BEFAHRUNG DES STADTGEBIETS *Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 50.000 Euro in 2023	0	50.000	-	FL=1	0650
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *ERSTELLUNG EINES QUALIFIZIERTEN MIETSPIEGELS *2024: 30.000 Euro für Aktualisierung (alle zwei Jahre gesetzlich verpflichtend)	27.000	-	-		0650
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *spezielle Sach- und Betriebsaufwendungen: vermessungstechn. Innen-/ Außendienst	7.200	8.000	1.434,40		0650
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0650
6374	Wartungskosten EDV *STÄDT. GIS; PFLEGE- UND WARTUNGSKOSTEN	27.000	30.000	22.841,03		0650
6540	Dienstreisen	900	1.000	786,70	GD=47	0650
6556	Honorare u.ä. *AN GUTACHTERAUSSCHUSS; AUCH: ERSTELLUNG BODENRICHTWERTKARTE	8.100	9.000	8.145,84		0650
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *AUSLAGEN FÜR ABMARKUNGSMATERIAL, GRENZSTEINE, NÄGEL, PFLÖCKE	2.700	3.000	1.366,12		0650
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *FELDGESCHWORENENGEBÜHR - VGL. GRP. 1516	10.800	11.000	12.439,74		0650
6588	Geschäftsausgaben	5.400	6.000	5.793,91	GD=47	0650
6710	Erstattungen an das Land *laufende Abrufgebühren des automatisierten Grundbuchabrufverfahrens	2.300	2.500	2.091,50		0650
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	187.600	187.600	233.475,39	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.	14.000	14.000	23.558,88	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	600	600	-	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0650
	Ausgaben UA 6121	1.832.850	1.899.050	1.686.222,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6121					
	Einnahmen	106.700	90.000	88.993,65		
	Ausgaben	1.832.850	1.899.050	1.686.222,35		
	Abgleich	1.726.150-	1.809.050-	1.597.228,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren *PRÜFUNG BRANDSCHUTZNACHWEIS DURCH BAUAUFSICHT	27.500	25.000	-		0630
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	990.000	975.000	1.143.698,01		0630
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *zuvor bei 6105.1190	4.400	-	-		0630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	99.000	75.000	85.497,84		0630
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	4.700	-	ZuD-Me=235	0630
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=235	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *DIENSTLEISTUNGSERSATZ VOM EBW	2.500	2.000	2.430,74		0200
	Einnahmen UA 6131	1.123.400	1.081.700	1.231.626,59		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.836.100	1.536.100	1.559.269,67	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	389.200	311.800	333.183,21	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	80.100	68.700	66.977,27	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	204.800	173.800	166.276,01	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	120.600	99.800	112.705,59	SNgeg=45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-		0630
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	9.430,44		0630
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400,00		0630
6322	EDV-Kosten an Dritte *SERVER UND PFLEGE PROSOZ/PROBAUG Miete Software für Digitales Bauantragsverfahren	63.000	40.000	3.781,65		0630
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	4.700	-	ZuD-Me=235	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=235	0630
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0630
6588	Geschäftsausgaben	22.500	21.800	23.549,83		0630
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	359.000	359.000	396.037,83	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	34.496,92	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	500	500	1.103,74	ZuD-Me=157	0105,0106

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung FACHBEREICH BAUAUFSICHT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		0630
	Ausgaben UA 6131	3.115.400	2.655.800	2.707.212,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.123.400	1.081.700	1.231.626,59		
	Ausgaben	3.115.400	2.655.800	2.707.212,16		
	Abgleich	1.992.000-	1.574.100-	1.475.585,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme INNENSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	300,00		
1610	Erstattungen des Landes *50% STÄDTEBAULICHE FÖRDERUNG FÜR PLANUNGSMITTEL UNTER 6152.6300	0	20.000	-		0610
	Einnahmen UA 6152	0	20.000	300,00		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Planungsmittel sind zu 50% förderfähig, s. Einnahme bei Gr. 1610	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	0	20.000	300,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	20.000	300,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6155 Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Regenwasserbewirtschaftungskonzept	0	-	-		0610
6556	Honorare u.ä. *PLANUNGSKOSTEN BAUGEBIETE *Bebauungsplan, Grünordnungsplan, Umweltbericht, Schallschutzgutachten	0	-	-		0610
65560	Honorare u.ä. *PROJEKTSTEUERER	0	-	300.000,00		0650
6557	Planungsmittel *LANDSCHAFTSPLANERISCHES RAHMENKONZEPT ZUR ENTWICKLUNG EINES BÜRGERPARKS	0	-	-		0610
65570	Planungsmittel	0	-	35,86-		0220
	Ausgaben UA 6155	0	-	299.964,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	299.964,14		
	Abgleich	0	-	299.964,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *BESCHEIDGEBÜHREN	0	-	-		0610
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	5.000	16.095,78		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1415	Mieten aus Grundflächen	-	-	2.370,00		
14150	Mieten aus Stellplätzen *CAR SHARING	700	700	-		0220
1431	Grundstückslastenersätze	1.500	1.000	11.988,18		0220
1451	Pachten	0	-	-		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
1690	Innere Verrechnungen *NUTZUNGSENTGELT VON FB SPORT 0.5600.6791	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *BETRIEBSKOSTEN FÜR UNTERKUNFT IN DER SPORTHALLE FÜR GARTENAMTSKOLONNE S.A. 5800.6799	16.000	6.000	16.489,25	ZuD-Me=124	0220
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Stadtumbau West" für Stadtumbaumanagement, s. 6159.6556	0	326.000	100.000,00		0610
	Einnahmen UA 6159	38.200	338.700	146.943,21		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	9.900	11.000	9.273,88-		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	10.000	2.155,77		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	82.000	3.162,10		0220
5441	Strombezugskosten *GARTENAMTSKOLONNE	16.500	15.000	18.953,25		0220
5450	Wasserversorgung *GARTENAMTSKOLONNE	500	500	-		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	4.086,52		0220
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	3.987,10		0220
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GRUNDSTÜCKSVERMARKTUNGSKOSTEN	9.000	15.000	2.944,94		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *PLANUNGSKOSTEN BEBAUUNGSPLAN KONVERSION	18.000	20.000	20.000,00		0610

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *STADTUMBAUMANAGEMENT FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT: SIEHE 0.6159.1710	0	-	232.407,04		0610
6557	Planungsmittel *PLANUNGSKOSTEN KONVERSION	4.500	5.000	4.712,80		0610
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VERRECHNUNG MIT GARTENAMT UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
	Ausgaben UA 6159	138.400	171.500	283.135,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6159					
	Einnahmen	38.200	338.700	146.943,21		
	Ausgaben	138.400	171.500	283.135,64		
	Abgleich	100.200-	167.200	136.192,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0610
1610	Erstattungen des Landes *2022: Förderung innerörtliches Leitsystem	0	-	12.800,00		0610
	Einnahmen UA 6161	0	-	12.800,00		
	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	9.000	10.000	-		0610
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *2021 und 2022: 10.000 € für digitale Begleitinformationen für blinde und sehbehinderte Menschen	0	-	7.989,64-		0610
	Ausgaben UA 6161	9.000	10.000	7.989,64-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	0	-	12.800,00		
	Ausgaben	9.000	10.000	7.989,64-		
	Abgleich	9.000-	10.000-	20.789,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen LINDLEINSMÜHLE - SOZIALE STADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	61.500	61.500	17.200,00		0610
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung aus dem Bayerischen Sonderfonds in Höhe von 80 v.H. für die Revitalisierung der Sparkassen-Filiale Lindleinsmühle für die ersten beiden Jahre, insgesamt 25.000 Euro s. Ausgabe unter Gr. 5300	12.500	19.000	-		0610
	Einnahmen UA 6163	74.000	80.500	17.200,00		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Revitalisierung der Sparkassen-Filiale Lindleinsmühle Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: jährlich 31.300 Euro s. Einnahme unter Gr. 1710	31.300	31.300	-		0610
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Soziale Stadt: Integriertes Handlungskonzept, Quartiersmanagement S.A. 0.6163.1610	110.700	123.000	111.532,67		0610
	Ausgaben UA 6163	142.000	154.300	111.532,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6163					
	Einnahmen	74.000	80.500	17.200,00		
	Ausgaben	142.000	154.300	111.532,67		
	Abgleich	68.000-	73.800-	94.332,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2080	Zinsen von übrigen Bereichen *WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN PRIVATE	1.000	1.000	536,82		0200
	Einnahmen UA 6200	1.000	1.000	536,82		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.000	1.000	536,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	1.000	536,82		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *BESCHEIDGEBÜHREN	3.300	-	-		0650
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *ÖFFENTLICH-RECHTLICH	99.000	90.000	76.721,56		0650
11910	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *PRIVATRECHTLICHE GESTATTUNGEN	22.000	-	-		0650
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG VERKEHRSANLAGEN	60.000	55.000	35.868,21	uD-Me=33	0650
1552	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Erstattung für Beschädigung Verkehrsanlagen durch städt. Dienststellen und Eigenbetriebe	5.000	5.000	-	uD-Me=33	0650
1553	Regressansprüche	0	-	-		0650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MAUT-ERSTATTUNGEN DES BUNDES	400.000	440.000	388.053,16		0200
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke *KOMMUNAL. ANTEIL A.D.KFZ-STEUER Die Stadt erhält als KFZ-Steuer-Beteiligung einen Festbetrag in Höhe des Durchschnitts der Jahre 2008-2010	2.076.600	2.075.000	2.076.600,00		0200
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	122.937,07		0120
1771	Spenden, Schenkungen usw. von privaten Unternehmen	0	-	-		0650
	Einnahmen UA 6300	2.665.900	2.665.000	2.700.180,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	3.446.400	3.406.200	3.047.226,56	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	50.550	46.550	63.575,06	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	299.400	305.900	243.399,94	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	744.500	716.900	612.902,03	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.500	14.700	21.321,29	SNgeg=45	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *SINKKASTENREINIGUNG DURCH EBW	207.000	230.000	193.366,63	ZuD-Me=16	0650
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an Straßen und Radwegen Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: zusätzlich 200.000 Euro in 2024	1.550.000	1.300.000	1.748.451,88	ZuD-Me=16,übtr.	0650
5132	Unterhalt von Parkplätzen *ANTEIL KANALEINLEITUNGSGEBÜHREN FÜR PARKPLATZ DALLENBERGBAD	4.200	4.700	4.615,18	ZuD-Me=16	0650
5133	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *SCHLEIFENVERLEGUNG	0	-	20.189,37		0650
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *SIGNALANLAGEN UND VERKEHRSZEICHEN	980.000	1.200.000	938.443,66		0650

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5135	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *STEUERGERÄTE LSA	45.000	50.000	25.426,42		0650
5137	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *REINIGUNG GLASSCHIRM BARBAROSSAPLATZ	3.600	4.000	1.865,94		0640
5138	Sonstiger Straßenunterhalt *FUHRLEISTUNGEN DER PRIVATFIRMEN	225.000	220.000	252.766,98	ZuD-Me=16	0650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	-	500	-		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *ALLGEMEINER BRÜCKENPOOL	162.000	180.000	178.522,04	übtr.	0650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Beteiligung der Stadt Würzburg an den Hochwasserschutzmaßnahmen und der Binnenentwässerung des Freistaates Bayern; Beteiligungsbeträge für die Erstellung einer Betriebsvorschrift für den Hochwasserschutz des Wasserwirtschaftsamtes	2.200	3.200	-		0650
5147	Unterhalt Brücken, Stege u.ä. *MONITORING ZEPPELINBRÜCKE	13.500	15.000	17.054,06		0650
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *AN ÖFFENTLICHEN STRASSEN	387.000	330.000	422.245,59	ZuD-Me=16	0650
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	1.500	1.000	3.006,60	ZuD-Me=16	0650
5441	Strombezugskosten *BRÜCKENBAUWERKE	1.000	3.000	1.203,28	ZuD-Me=16	0650
5450	Wasserversorgung *BRÜCKENBAUWERKE	2.500	2.500	1.977,16	ZuD-Me=16	0650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *an STAR: Kostenersatz z. Abdeckung des Allgemeininteresses an der Reinhaltung der Straßen und Winterdienst	2.190.000	2.410.000	2.380.046,16		0200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=85	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *VERBRENNEN VON ABFÄLLEN	4.500	4.000	4.733,34	ZuD-Me=16	0650
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *BETRIEBSKOSTEN VERKEHRS- UND MOBILITÄTSMANAGEMENT	306.000	340.000	322.700,00		0650
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Beseitigung von Schäden und Ölspurverunreinigungen, auch Lichtmastbeschädigungen	99.000	110.000	67.357,04	uD-Me=33	0650
6340	Energie für Betriebszwecke *FÜR SIGNALANLAGEN UND VERKEHRSZEICHEN	153.000	150.000	196.468,83		0650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten der Straßenentwässerung an den Entwässerungsbetrieb	2.880.000	3.500.000	3.036.356,24		0200
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	589.000	210.000	250.572,40		0650

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung und Abfallbeseitigung der Autowaschplätze	4.500	5.000	9.412,99	ZuD-Me=16	0650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *SELBSTBETEILIGUNG HAFTPFLICHTSCHÄDEN	3.000	3.000	2.657,39	ZuD-Me=16	0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *WASSERRECHTLICHE EINLEITUNGSGENEHMIGUNGEN	45.000	50.000	100.000,00	übtr.	0650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *REINIGUNG DER BUSHALTESTELLEN	261.000	313.000	133.000,00		0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	2.773,44	ZuD-Me=124	0650
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	715.000	715.000	705.664,08	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	32.020,68	uD-Me=39	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0650
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *EINSATZKOSTEN DER FEUERWEHR AN 0.1300.1698	45.000	45.000	2.877,00	uD-Me=104	0650
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	-	-	804.028,33		
	Ausgaben UA 6300	15.472.850	15.926.150	15.848.227,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	2.665.900	2.665.000	2.700.180,00		
	Ausgaben	15.472.850	15.926.150	15.848.227,59		
	Abgleich	12.806.950-	13.261.150-	13.148.047,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *für Entfernung von Fahrrädern aus städt. Fahrradabstellanlagen und deren Einlagerung	0	-	-		0650
	Einnahmen UA 6363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *FAHRRADGARAGE KARMELITENSTRASSE	900	1.000	-		0640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MOBILSTATIONEN	3.600	4.000	-		0646
5230	Lizenzen *FÜR FAHRRADZÄHLSTELLEN	2.500	2.500	1.933,75		0650
5441	Strombezugskosten *FAHRRADGARAGE KARMELITENSTRASSE	200	1.000	225,74		0640
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	4.965,18		0650
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *U. A. BEWIRTUNGSKOSTEN, RADVERKEHRSBEIRAT	900	1.000	151,50		0650
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Machbarkeitsstudie, Fahrradzählungen, situationsbedingte Planungsaufträge etc.	9.000	10.000	3.325,60		0650
6556	Honorare u.ä.	0	-	20,00-		0650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ARBEITSGEMEINSCHAFT FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNEN IN BAYERN (AGFK)	5.000	5.000	5.000,00		0650
	Ausgaben UA 6363	26.600	29.500	15.581,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.600	29.500	15.581,77		
	Abgleich	26.600-	29.500-	15.581,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom, Gas u.ä	620.000	1.570.000	1.670.869,42	GD=33	0200
6360	Dienstleistungen durch Dritte *VERTRAG "ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG IN WÜRZBURG": UNTERHALTSPAUSCHALE	1.620.000	1.800.000	1.717.074,22	GD=33	0200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *AUSTAUSCH BELEUCHTUNGSKABEL PETRINISTRAßE	0	-	41.252,54		0650
6752	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ERNEUERUNG BELEUCHTUNGSKABEL IM ZUGE DES GLASFASERAUSBAUS DER TELEKOM	270.000	300.000	408.747,46		0650
	Ausgaben UA 6701	2.510.000	3.670.000	3.837.943,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.510.000	3.670.000	3.837.943,64		
	Abgleich	2.510.000-	3.670.000-	3.837.943,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen PARKAUTOMATEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *OHNE UMSATZSTEUER	3.850.000	3.200.000	2.750.568,76		0220
11920	Parkplatzgebühren und ähnl.	0	-	-		0220
11921	Parkplatzgebühren und ähnl. *PARKPLATZ SANDERMARE	0	-	-		0220
11922	Parkplatzgebühren und ähnl. *PARKPLATZ PARADEPLATZ	0	-	-		0220
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=233	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=233	0200
	Einnahmen UA 6800	3.850.000	3.200.000	2.750.568,76		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	1.000	1.752,64		0650
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=233	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=233	0220
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Entgelt an SVG für Bewirtschaftung der Parkautomaten	342.000	355.000	353.383,32		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.000	28.700	24.502,37	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	1.600	1.592,80	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 6800	370.800	386.300	381.231,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	3.850.000	3.200.000	2.750.568,76		
	Ausgaben	370.800	386.300	381.231,13		
	Abgleich	3.479.200	2.813.700	2.369.337,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *AUS DARLEHEN ZUM PARKHAUSBAU	3.300	3.600	3.834,27		0200
	Einnahmen UA 6821	3.300	3.600	3.834,27		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6821					
	Einnahmen	3.300	3.600	3.834,27		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	3.300	3.600	3.834,27		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen *Regionales Bewässerungskonzept Würzburg-Nord: Kostenbeteiligung der Weingüter s.a. Gr. 1717 und 65570 Neuveranschlagung	26.000	26.000	-		0646
1683	Erstattung von übrigen Bereichen	0	-	2.776,81	ZueD-Me=215	0646
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÖRDERUNG FÜR ERSTELLUNG HOCHWASSER- UND RÜCKHALTEKONZEPT HEIGELSBACH HEIDINGSFELD FÖRDERUNG 75 V.H. S. GR. 6557	0	50.000	-		0646
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *NEUVERANSCHLAGUNG: INTEGRALES KONZEPT ZUM KOMMUNALEN STURZFLUT-RISIKOMANAGEMENT, FÖRDERUNG 75 V.H. S.A. GR. 6556	50.000	50.000	-		0646
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Regionales Bewässerungskonzept Würzburg-Nord: Förderung vom Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz iHv. 75% s.a. Gr. 1672 und 65570 Neuveranschlagung	133.700	133.700	-		0646
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *FÜR ERSTELLUNG HOCHWASSER- UND RÜCKHALTEKONZEPT HEIGELSBACH HEIDINGSFELD S. GR. 6557	0	10.000	-		0646
	Einnahmen UA 6900	209.700	269.700	2.776,81		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	60.700	62.200	55.755,64	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900	5.100	4.598,64	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	12.700	12.600	11.734,42	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *einschl. Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen, 2023: Beseitigung von Unwetterschäden am Heigelsbach 100.000 Euro	112.500	250.000	22.738,70	GD=73	0200
51420	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0	-	2.776,81	ZueD-Me=215	0646
6540	Dienstreisen	500	500	50,40	GD=79	0646

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *150.000 EURO FÜR ERSTELLUNG INTEGRALES KONZEPT ZUM KOMMUNALEN STURZFLUT-RISIKOMANAGEMENT, FÖRDERUNG 75 V.H. S. GR. 1711 *Restmittelübertrag	0	-	161.200,00		0646
6557	Planungsmittel *ERSTELLUNG HOCHWASSER- UND RÜCKHALTEKONZEPT HEIGELSBACH HEIDINGSFELD FÖRDERUNG 75 V.H. S. GR. 1710 *Restmittelübertrag	0	-	140.282,63		0646
65570	Planungsmittel *Regionales Bewässerungskonzept Würzburg-Nord s.a. Gr. 1672 und 1717 Restmittelübertrag auf 2023	0	-	178.378,62		0646
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	1.019,78	GD=79	0646
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	4.300	4.300	12.754,40	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200
	Ausgaben UA 6900	197.400	336.700	591.290,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	209.700	269.700	2.776,81		
	Ausgaben	197.400	336.700	591.290,04		
	Abgleich	12.300	67.000-	588.513,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	809.000	778.150	873.068,12
	Ausgaben	11.251.450	10.488.100	10.268.902,59
	Abgleich	10.442.450-	9.709.950-	9.395.834,47-
61	Einnahmen	1.470.300	1.651.400	1.594.542,24
	Ausgaben	9.692.650	8.652.100	9.093.567,38
	Abgleich	8.222.350-	7.000.700-	7.499.025,14-
62	Einnahmen	1.000	1.000	536,82
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.000	1.000	536,82
63	Einnahmen	2.665.900	2.665.000	2.700.180,00
	Ausgaben	15.499.450	15.955.650	15.863.809,36
	Abgleich	12.833.550-	13.290.650-	13.163.629,36-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.510.000	3.670.000	3.837.943,64
	Abgleich	2.510.000-	3.670.000-	3.837.943,64-
68	Einnahmen	3.853.300	3.203.600	2.754.403,03
	Ausgaben	370.800	386.300	381.231,13
	Abgleich	3.482.500	2.817.300	2.373.171,90
69	Einnahmen	209.700	269.700	2.776,81
	Ausgaben	197.400	336.700	591.290,04
	Abgleich	12.300	67.000-	588.513,23-
6	Einnahmen	9.009.200	8.568.850	7.925.507,02
	Ausgaben	39.521.750	39.488.850	40.036.744,14
	Abgleich	30.512.550-	30.920.000-	32.111.237,12-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNG WC VIEHMARKT PARKPLATZ S. 8718.6790	0	-	4.410,62	ZueD-Me=162	0200
	Einnahmen UA 7191	0	-	4.410,62		
	A u s g a b e n					
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	2.380,06		0640
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2022: 30.000 EURO FÜR SANIERUNG GRUNDLEITUNGEN OTTOSTRAßE	45.000	50.000	77.591,37		0640
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG DURCH PRIVATFIRMEN	260.000	250.000	205.368,72	GD=18	0640
5441	Strombezugskosten	42.400	40.000	48.736,53	GD=18	0640
5450	Wasserversorgung	10.000	10.000	9.570,15	GD=18	0640
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *REINIGUNGSMATERIAL	9.000	8.000	7.323,55		0640
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AN STADTREINIGER WC-ANLAGEN MAINAUSTR. UND RENNWEG	9.000	3.000	2.563,36		0640
6770	Erstattungen an private Unternehmen *ZUSCHUSS WC-NUTZUNG "NETTE TOILETTE"	31.500	35.000	24.725,00		0220
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	300	300	421,19	ZuD-Me=176	0200
	Ausgaben UA 7191	409.200	398.300	378.679,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	0	-	4.410,62		
	Ausgaben	409.200	398.300	378.679,93		
	Abgleich	409.200-	398.300-	374.269,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie BAUSCHUTTDEPONIE HIMMELSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle *ERDAUSHUB VON EXTERNEN	5.500	5.000	3.663,12		0659
1123	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *ERDAUSHUB VON STÄDT. DIENSTSTELLEN UND EIGENBETRIEBEN	0	-	-		0659
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=231	0659
13500	Einnahmen aus Verkauf *WASSER AN LANDESANSTALT FÜR WEIN- UND GARTENBAU	0	-	-		0659
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=231	0200
	Einnahmen UA 7211	5.500	5.000	3.663,12		
	A u s g a b e n					
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *29.000 Euro für laufenden Unterhalt 10.000 Euro für Rekultivierungsmaßnahmen 20.000 Euro Untersuchung der Grundwassermessstellen (Anordnung durch LRA)	53.100	59.000	20.920,40	GD=44	0659
5450	Wasserversorgung	0	1.000	-	GD=44	0659
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	-	GD=44	0659
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=231	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=231	0659
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *PERSONALKOSTENANTEIL ARBEITER	18.000	20.000	22.241,24		0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0659
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.500	1.300	1.331,46	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	9.471,38	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7211	86.100	94.800	53.964,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	5.500	5.000	3.663,12		
	Ausgaben	86.100	94.800	53.964,48		
	Abgleich	80.600-	89.800-	50.301,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	900	1.000	466,56		0810
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV TIERKÖRPERVERWERTUNG UNTERFRANKEN	63.400	65.000	53.333,48		0810
	Ausgaben UA 7251	64.300	66.000	53.800,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.300	66.000	53.800,04		
	Abgleich	64.300-	66.000-	53.800,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte *UMSATZSTEUER 19 %	55.000	60.000	52.792,98	Steu.=1	0240
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	10.400	11.400	10.030,64	ZuD-Me=19	0220,0240, 0610
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	93,02	Steu.=1,ZuD-Me=19	0200
	Einnahmen UA 7301	65.400	71.400	62.916,64		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	31.800	30.300	30.245,29	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	10.300	9.500	9.199,08	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	779,22	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.000	2.000	1.968,13	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.200	3.000	3.111,76	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *REINIGUNG DER TROPFTÜLLEN *2022: turnusgemäße Reinigung des Glasdachs 7.000 Euro	9.000	14.000	4.639,87	Steu.=1	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG	10.800	10.800	12.912,68	ZuD-Me=24	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.700	9.400	9.196,04	ZuD-Me=19	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700	2.000	485,38	ZuD-Me=19	0220,0225, 0240,0610, 0611,0650
6421	Gewerbesteuer, Körperschaft-steuer, Kapitalertragsteuer *FÜR GESAMTEN BETRIEB GEWERBL. ART MÄRKTE, MESSEN	0	-	-	GD=51	0200
6588	Geschäftsausgaben	400	400	2.578,25	Steu.=1	0240
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	100	100	154,22	ZuD-Me=125	0105
6793	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN 0.1101.1693	6.700	6.700	6.720,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	15.000	15.000	22.856,87	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	-	349,22	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.000	500	656,95	ZuD-Me=173	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	100	48,69	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7301	102.000	104.600	105.901,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	65.400	71.400	62.916,64		
	Ausgaben	102.000	104.600	105.901,65		
	Abgleich	36.600-	33.200-	42.985,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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) UMSATZSTEUER 19 %	50.600	46.000	40.829,95	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte *STANDGEBÜHREN WEIHNACHTSMESSE UMSATZSTEUER 19 %	88.000	80.000	76.356,50	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
1168	Standgeb. und ähnl. Entgelte	0	-	-		0240
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.600	25.000	21.936,61	ZuD-Me=19	0240
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *UMSATZSTEUER 19 %	12.000	12.000	1.730,85-	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=19	0200
	Einnahmen UA 7311	179.200	163.000	137.392,21		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	41.000	39.000	38.891,84	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	14.600	13.400	13.024,58	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	800	800	779,22	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	2.000	2.000	1.968,13	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.500	4.300	4.405,81	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	-		0240
5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	-		0240
5441	Strombezugskosten	4.200	9.000	4.764,87	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	609,17	Steu.=1,ZuD-Me=26	0240
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR WEIHNACHTSMESSE	63.000	54.000	64.323,01	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *AUFWAND FÜR VERKAUFSMESSEN (OHNE WEIHNACHTSMESSE)	3.600	4.000	185,20	Steu.=1,ZuD-Me=60	0240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	15.000	13.000	10.913,27	ZuD-Me=19	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.600	12.000	10.820,35	ZuD-Me=19	0240
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0	-	-	GD=51	0200
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6540	Dienstreisen	100	100	-		0240

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
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	400	389,63	ZuD-Me=125	0105
6793	Innere Verrechnungen *SONDERNUTZUNGSGEBÜHR AN 0.1101.1693	10.800	10.800	10.800,00	ZuD-Me=124	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	36.000	36.000	15.446,54	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0200,0240
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	236,00	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 7311	214.300	203.500	177.557,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	179.200	163.000	137.392,21		
	Ausgaben	214.300	203.500	177.557,62		
	Abgleich	35.100-	40.500-	40.165,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	231.000	205.000	212.017,72	ZueD-Me=22	0680
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *MAHNGEBÜHREN	600	500	-	ZueD-Me=22	0680
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.500	95.000	84.706,00	ZueD-Me=22	0680
1141	Bestattungsgebühren *ERDBESTATTUNG	385.000	360.000	318.874,00	ZueD-Me=22	0680
1142	Grabgebühren *GRABPLATZGEBÜHREN	2.090.000	1.900.000	1.898.667,85	ZueD-Me=22	0680
11420	Grabgebühren *GRABPLATZGEBÜHREN ANONYME GRÄBER	23.100	21.000	-	ZueD-Me=22	0680
1143	Bestattungsgebühren *URNENBESTATTUNG	578.900	490.000	525.569,00	ZueD-Me=22	0680
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	4.200	-	ZuD-Me=226	0680
13500	Einnahmen aus Verkauf *VON FÖTENBETTCHEN, GEBEINESCHREINEN, GEBRAUCHTEN GRABSTEINEN UND GRABLATERNEN	500	500	-	ZueD-Me=22	0680
13501	Einnahmen aus Verkauf *VON STROM AN FRIEDHOFS-GÄRTNER	500	500	-	ZueD-Me=22	0680
13502	Einnahmen aus Verkauf *VON WASSER AN KLEINGÄRTNER UND BLUMENPAVILLON	500	500	-	ZueD-Me=22	0680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR SCHLIESSFÄCHER AM WALDFRIEDHOF	0	-	180,00	ZueD-Me=22	0680
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.800	4.626,00		0220
1431	Grundstückslastenersätze	950	-	830,30		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=226	0200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	3.484,17		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *PAUSCHALE ZUWEISUNG FÜR KRIEGSGRÄBERPFLEGE	110.000	110.000	107.870,75	ZueD-Me=22	0680
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *ABRÄUMUNG VON GRÄBERN	0	-	-	ZueD-Me=22	0680
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	3.700,00		
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen	0	-	-	ZueD-Me=22	0680

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
1783	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *SANIERUNG STERNCHENGRAB	0	-	-	ZueD-Me=22	0680
	Einnahmen UA 7500	3.519.350	3.192.000	3.160.525,79		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	1.421.900	1.308.200	1.268.043,14	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	45.900	56.300	46.255,97	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	105.200	95.100	94.069,80	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	279.700	249.900	244.523,48	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.200	18.000	15.646,97	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	1.400	-	-	ZueD-Me=22	0680
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	50.000	37.322,11	ZueD-Me=22,übtr.	0680
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *INSTANDHALTUNG FRIEDHOFSWEGE	117.000	120.000	192.084,90	ZueD-Me=22,übtr.	0680
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	85.500	80.000	92.865,69	ZueD-Me=22	0680
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *GRABSTÄTTE NAGLER	400	400	357,90		0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	25.000	23.323,34	ZueD-Me=22	0680
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	500	500	-	ZueD-Me=22	0680
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	500	500	270,96	ZueD-Me=22	0680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *SOFTWARE, DATENLEITUNG; EDV KÜNFTIG BEI GRP. 67922	6.000	6.000	5.790,96	ZueD-Me=22	0680
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *LEASINGGEBÜHREN FÜR ZWEI NEUE GRABBAGGER	60.000	60.000	59.541,65	ZueD-Me=22	0680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	190.000	190.000	147.936,09	ZueD-Me=22	0680
5420	Heizungskosten	16.800	22.000	16.744,34	ZueD-Me=22	0680
5441	Strombezugskosten	20.600	23.000	23.675,41	ZueD-Me=22	0680
5450	Wasserversorgung	30.000	30.000	27.052,35	ZueD-Me=22	0680
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	40.000	65.729,67	ZueD-Me=22	0680
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.829,09	ZueD-Me=22	0680
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *GRABVERFÜLLMATERIAL	2.300	2.500	710,61	ZueD-Me=22	0680
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *BESCHRIFTUNG URNENGEMEINSCHAFTSGRAB	54.000	60.000	62.091,95	ZueD-Me=22	0680
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	4.200	-	ZuD-Me=226	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=226	0680
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	13.000	13.000	13.100,09	ZueD-Me=22	0680
6557	Planungsmittel	0	-	12.000,00		0680
6588	Geschäftsausgaben	17.100	16.000	22.133,06	ZueD-Me=22	0680
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	261.600	261.600	295.211,31	ZuD-Me=176	0200
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	3.000	3.000	4.117,78	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	12.620,83	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	200	200	894,66	ZuD-Me=157	0105,0106
6796	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNGEN VOM GARTENAMT FÜR GRÜNUNTERHALT: 0.5800.1696	330.000	330.000	348.126,17	uD-Me=1	0680
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0680
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	112.000	112.000	111.588,50	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.500	33.000	55.042,00	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7500	3.382.300	3.228.400	3.306.700,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	3.519.350	3.192.000	3.160.525,79		
	Ausgaben	3.382.300	3.228.400	3.306.700,78		
	Abgleich	137.050	36.400-	146.174,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *BESTATTUNGSENTGELTE UMSATZSTEUER 19 %	60.500	52.000	59.258,89	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *MAHNGEBÜHREN ZUVOR AUF GR. 1599	1.700	1.500	415,53	ZuD-Me=86	0680
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *INKLUSIVE STERBEPAUSCHALE UND BERATUNGSPAUSCHALE UMSATZSTEUER 19 %	418.000	335.000	390.465,57	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	165.000	145.000	179.841,80	ZuD-Me=86	0680
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.158,14-	ZuD-Me=86	0680
1390	Einnahmen aus Verkauf *UMSATZSTEUER 19 %	390.000	370.000	415.642,27	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	985,95	ZuD-Me=86	0200
15555	Zinsen Umsatzsteuer von Finanzamt	-	-	1.318,18		
	Einnahmen UA 7501	1.035.200	903.500	1.046.770,05		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	365.600	352.300	345.057,75	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	11.500	11.100	10.899,23	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	27.200	26.400	25.906,56	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	71.600	69.000	67.341,09	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.600	3.600	3.686,87	SNgeg=45	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.700	2.500	4.625,78	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	90,95	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	1.000	1.000	12,14	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *DATENLEITUNG	12.000	7.000	6.638,00	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500	10.000	10.437,74	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5420	Heizungskosten	1.200	1.700	1.216,90	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5441	Strombezugskosten	1.800	2.000	2.123,15	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5450	Wasserversorgung	250	250	200,03	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5500	Haltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	22.769,99	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	930,14	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	117.000	110.000	126.263,12	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	128.800	111.000	142.080,92	ZuD-Me=86	0200
64115	Zinsen zur Umsatzsteuer an Finanzamt	-	-	1.611,18		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	36.200	34.000	35.932,96	ZuD-Me=86	0680
6421	Gewerbesteuer, Körperschaft-steuer, Kapitalertragsteuer	43.000	40.000	67.775,01	ZuD-Me=86	0200
6588	Geschäftsausgaben	18.000	15.000	23.705,90	Steu.=1,ZuD-Me=86	0680
67921	Innere Verrechnungen Portokosten	1.000	1.000	1.322,28	ZuD-Me=125	0105
67922	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	4.206,94	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.					
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	40.000	40.000	43.837,38	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0680
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	669,78	ZuD-Me=158	0200
	*VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.500	15.400	15.310,61	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	2.956,00	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7501	940.950	885.750	967.608,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	1.035.200	903.500	1.046.770,05		
	Ausgaben	940.950	885.750	967.608,40		
	Abgleich	94.250	17.750	79.161,65		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GREISINGHÄUSER bisher in 3104

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *HAUSMEISTERWOHNUNG	1.800	1.800	1.103,87		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	28.200	28.200	-		0220
1431	Grundstückslastenersätze	4.800	4.800	551,18		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	-		0105
1522	Ersätze für Heizungskosten	600	600	300,00		0220
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *VON CTW FÜR DIE VERMIETUNG DES 2. OG DER BAROCKHÄUSER (BIS 2021 IM UA 3104)	0	-	13.752,51		0455
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
1690	Innere Verrechnungen *VON 3104.6790	0	-	-	ZuD-Me=124	0105
	Einnahmen UA 7620	39.400	39.400	15.707,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLG. BAUUNTERHALT	9.000	15.000	6.946,20		0105
5011	Unterhalt eigener Gebäude *UMBAUMASSNAHMEN	0	-	-		0105
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	500	500	46,76		0105
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Feuerwehranschluss, Einbruchmeldeanlage, Polizeianschluss, Sicherheits-Beleuchtungsanlage, Wartung Lüftungs-/ Kälteanlage	18.000	18.000	10.255,50		0105
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNG AUFZUGSANLAGE	10.000	10.000	4.919,48		0105
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *REINIGUNG SOWIE GRUNDSTÜCKSLASTEN	13.000	13.000	5.974,39		0105
5441	Strombezugskosten	11.800	7.000	13.620,28	GD=55	0105
5443	Fernwärme	16.200	12.000	16.133,69	GD=55	0105
5450	Wasserversorgung	2.500	2.500	1.514,31	GD=55	0105
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.600	2.255,20		0105
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GREISINGHÄUSER bisher in 3104

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
	Ausgaben UA 7620	83.900	80.600	61.665,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7620					
	Einnahmen	39.400	39.400	15.707,56		
	Ausgaben	83.900	80.600	61.665,81		
	Abgleich	44.500-	41.200-	45.958,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.900	-	ZuD-Me=227	0560
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	5.056,96		0220
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	10.000	10.037,50		0560
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	10.000	-	-		0560
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.322,34		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	2.900	3.000	2.880,00		0220
1553	Regressansprüche	500	500	-	uD-Me=132	0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=227	0200
2810	Zuführung vom Vermögenshaush. *Entnahme aus der Stellplatzrücklage für Betonsanierung und Brandschutz, s. Gruppierung 5001	0	261.500	-		0220
	Einnahmen UA 7621	21.400	284.900	21.296,80		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	2.500	2.400	2.327,04	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	189,32	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	500	500	489,45	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *GEW. BAUUNTERHALT *2022: 80.000 Euro für Montage von Sonnenschutz-Anlagen auf den Satteldachverglasungen in den Bereichen Seniorentreff und Jugendtreff.	9.000	10.000	85.000,00		0220
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *TIEFGARAGE GUTENBERGSTRASSE GEW. BU 6.000 EUR *2023: Betonsanierung 203.000 Euro Brandschutzsanierung 58.500 Euro Restmittelübertrag	5.400	267.500	-		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.600	10.859,54	GD=14,übtr.	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGE	300	300	99,00	GD=15	0220
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.500	2.500	613,18		0560

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	9.709,28	GD=54	0220
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	-	GD=29	0560
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	6.500	6.397,83	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	14.000	14.000	14.070,58	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	10.500	12.500	12.185,37	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	1.600	1.600	823,34	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.500	2.732,90	GD=54	0220
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	118,96		0560
5620	Fortbildung	0	-	-	GD=224	0560
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	253,50		0560
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *SCHADENSREGULIERUNG	500	500	287,55	uD-Me=132	0560
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.900	-	ZuD-Me=227	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=227	0560
6588	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	1.215,72	GD=5	0560
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	12.400	12.400	531,72	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.500	25.300	25.252,02	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	4.672,65	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7621	116.700	383.200	177.828,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	21.400	284.900	21.296,80		
	Ausgaben	116.700	383.200	177.828,95		
	Abgleich	95.300-	98.300-	156.532,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	64,19		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	25.000	27.212,41		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	337,81		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	18.031,09		
1691	Innere Verrechnungen	-	-	190.731,89		
	Einnahmen UA 7622	-	25.000	236.377,39		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	15.000	14.294,10		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	2.500	2.404,98		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	15.000	12.496,13		
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	10.500	11.170,73		
5441	Strombezugskosten	-	15.000	22.803,89		
5443	Fernwärme	-	38.000	50.962,93		
5450	Wasserversorgung	-	2.000	1.750,01		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	1.600	1.789,47		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	64,19		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	-	100	-		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	21.500	21.539,04		
	Ausgaben UA 7622	-	121.200	139.275,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	25.000	236.377,39		
	Ausgaben	-	121.200	139.275,47		
	Abgleich	-	96.200-	97.101,92		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS ZUR STADT KITZINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *VON SKF E.V.	15.600	13.400	14.793,36		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *VON SKF E.V.	3.000	3.000	2.334,01		0220
	Einnahmen UA 7623	18.600	16.400	17.127,37		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.700	3.000	3.000,00	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	849,47	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	350	411,14	GD=54	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	11.000	11.900	10.635,67	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.300	6.137,18	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7623	21.800	22.650	21.033,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7623					
	Einnahmen	18.600	16.400	17.127,37		
	Ausgaben	21.800	22.650	21.033,46		
	Abgleich	3.200-	6.250-	3.906,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle LAURENTIUSSTR. 2-8, LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	600	600	646,08		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.432,42		0220
1691	Innere Verrechnungen *VON HHST. 0.3521.6791: 3.700 EUR 0.4542.6791: 1.000 EUR	4.700	4.700	5.302,75	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7624	10.300	10.300	10.381,25		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *BAUUNTERHALT: 5.000 EUR	4.500	5.000	1.329,35		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	900	358,19		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	1.227,17	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	5.300	4.300	5.302,07	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	1.400	1.500	1.574,24	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	150	200	93,46	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	200	232,51	GD=54	0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
	Ausgaben UA 7624	13.750	13.400	10.116,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7624					
	Einnahmen	10.300	10.300	10.381,25		
	Ausgaben	13.750	13.400	10.116,99		
	Abgleich	3.450-	3.100-	264,26		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle TOWER HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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: 44.000 EUR 7917.6791: 20.000 EUR	64.000	64.000	27.629,00	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7625	64.000	64.000	27.629,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLG. BAUUNTERHALT	4.500	5.000	4.040,83		0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Wartungskosten: E-Check, Heizung, Brandmeldeanlage, Aufzug	9.000	10.000	3.409,70		0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *Kosten für Aufschaltung Brandmeldeanlage zur Berufsfeuerwehr	3.600	4.000	3.860,40		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BETRIEB AUFZUG	900	1.000	683,36		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfur, Kaminkehrer, Reinigung, Grünpflege	30.000	30.000	25.315,35		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.328,07		0220
5441	Strombezugskosten	7.300	15.000	8.372,74		0220
5443	Fernwärme	3.400	10.000	3.357,00		0220
5450	Wasserversorgung *VERSORGUNG UND ENTSORGUNG	1.000	1.000	386,33		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.161,90		0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSDIENST	4.500	5.000	1.130,50		0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	42.500	42.500	42.488,19	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.500	14.942,69	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7625	125.900	143.200	111.477,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7625					
	Einnahmen	64.000	64.000	27.629,00		
	Ausgaben	125.900	143.200	111.477,06		
	Abgleich	61.900-	79.200-	83.848,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE 13 HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13595	Verkauf anderer bewegl. Sachen *STROMVERKAUF *keine Umsatzsteuer	0	-	-		0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.800	4.400	-		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.300	5.600	-		0220
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7626	18.100	10.000	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	2.000	-	GD=38	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude	4.500	5.000	-	GD=38	0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *AUFSCHATUNG BRANDMELDEANLAGE ZUR BERUFSFEUERWEHR	0	8.000	-	GD=38	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *AUFZUG	1.800	1.000	-	GD=38	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	10.000	-	GD=38	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	5.000	-	GD=38	0220
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=38	0220
5441	Strombezugskosten	4.400	5.000	-	GD=38	0220
5450	Wasserversorgung	10.000	5.000	-	GD=38	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	500	-	GD=38	0220
	Ausgaben UA 7626	66.700	51.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7626					
	Einnahmen	18.100	10.000	-		
	Ausgaben	66.700	51.500	-		
	Abgleich	48.600-	41.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.476,28		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.234,63		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	15.527,36	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7627	15.100	15.100	19.238,27		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.800	6.000	72.408,96		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	-	-	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.487,67	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	4.900	4.500	4.898,28	GD=54	0220
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	2.300	2.000	2.652,99	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	500	600	234,18	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	300	413,84	GD=54	0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.500	13.400	13.420,50	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	800	673,94	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7627	37.500	30.600	96.190,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7627					
	Einnahmen	15.100	15.100	19.238,27		
	Ausgaben	37.500	30.600	96.190,36		
	Abgleich	22.400-	15.500-	76.952,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	250.000	-	-	ZuD-Me=38	0220
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	7.039,10	ZuD-Me=38	0220
	Einnahmen UA 7628	250.500	500	7.039,10		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		0220
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *GEBÄUDEVERWALTUNG	287.200	208.000	16.219,05-	ZuD-Me=38	0220
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	-	-		0220
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *An Congress Tourismus Würzburg für Personalkosten Veranstaltungen	150.000	-	-		0440
	Ausgaben UA 7628	437.200	208.000	16.219,05-		
	Abgleich Unterabschnitt 7628					
	Einnahmen	250.500	500	7.039,10		
	Ausgaben	437.200	208.000	16.219,05-		
	Abgleich	186.700-	207.500-	23.258,15		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	5.600	5.307,33	ZuD-Me=62	0220,0610
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *UMSATZSTEUER 19 %	50.000	70.000	68.160,79	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	41.100	-	-	ZuD-Me=62	0220
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Rückersätze Bewirtschaftungskosten, USt. 19%	24.000	20.000	14.242,19	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
1432	Heizungskostenrückersätze *UMSATZSTEUER 19 %	8.000	13.000	7.740,00	Steu.=1	0220
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	2.000	280,57	ZuD-Me=62	0200
1690	Innere Verrechnungen *Bewirtschaftungskosten von 3102.6791	220.000	220.000	134.278,48	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, Berufsverband Bildender Künstler. Dieser Anteil wird jedoch nicht auf den UA 7629 verrechnet.	90.000	714.000	88.596,72	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7629	442.600	1.044.600	318.606,08		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BAUUNTERHALT 50.000 EUR	45.000	50.000	38.414,77	Steu.=1,ZuD-Me=62, übtr.	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt Theater Bockshorn	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5013	Unterhalt eigener Gebäude *UMBAU DER HISTORISCHEN FENSTER	0	-	12.667,91-		0640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lüftungs- und Rauchmeldeanlage, Gebäudeleittechnik, Brand- und Notrufsystem 2024: 100.000 Euro für Modernisierung der Gebäudeleittechnik	225.000	150.000	129.032,63	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *für Bockshorn: Lüftungs- und Rauchmeldeanlage, Gebäudeleittechnik, Brand- und Notrufsystem	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	22.000	57.740,40	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FENSTERREINIGUNG	0	-	-	Steu.=1	0220
5441	Strombezugskosten	127.400	80.000	146.447,46	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5443	Fernwärme	70.400	65.000	70.342,37	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung	4.000	4.000	5.619,65	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.800	6.000	6.693,53	Steu.=1,ZuD-Me=62	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	-	1.322,02	ZuD-Me=62	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	7.600	3.728,04	ZuD-Me=62	0220,0610
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	10.000	10.000	16.838,52	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	257,27	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.500	85.700	83.185,92	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	33.000	31.874,75	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7629	636.600	513.300	578.829,42		
	Abgleich Unterabschnitt 7629					
	Einnahmen	442.600	1.044.600	318.606,08		
	Ausgaben	636.600	513.300	578.829,42		
	Abgleich	194.000-	531.300	260.223,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7630 Mehrzweckhaus WALLGASSE 10 (EHEM. HAUGER-SCHULE) AB 2020 UA 2137

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	64.396,30		
	Ausgaben UA 7630	-	-	64.396,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7630					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	64.396,30		
	Abgleich	-	-	64.396,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHEM. SCHILLER-SCHULE)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	100	663,24	ZuD-Me=41	0300,0560
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=41	0560
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERFREI	169.000	210.000	210.046,44		0300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *UMSATZSTEUER 19 % *Nutzungsentgelt für Sporthalle von Vereinen, Institutionen u.a.,	2.000	600	3.490,76	Steu.=1	0560
1505	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Benutzung der Schulsportanlagen durch städt. Dienststellen	0	-	298,40		0560
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
	Einnahmen UA 7631	171.350	210.700	214.498,84		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	71.300	66.000	55.213,00	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.700	4.786,68	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	15.700	14.600	12.219,97	SNgeg=40	
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste-	5.000	5.000	4.447,80		0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gewöhnlicher Bauunterhalt	90.000	100.000	33.251,90	GD=12	0300
5012	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	37.363,72	GD=12	0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.500	5.000	1.843,09	GD=12	0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2022: Druckbehälterprüfung	4.500	7.000	354,62	GD=14	0640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM S. AUCH UA 0351	0	-	-	GD=49	0640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	150,31	GD=12	0300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	-	GD=11	0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	11.067,06	GD=11	0300
5420	Heizungskosten	0	1.500	-	GD=56	0300
5430	Reinigungskosten	4.500	4.000	71,14	GD=11	0300
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	85.000	78.000	80.278,07	GD=11	0300
5441	Strombezugskosten	35.600	22.000	40.892,68	GD=56	0300

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHEM. SCHILLER-SCHULE)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5443	Fernwärme	80.500	70.000	80.410,43	GD=56	0300
5450	Wasserversorgung	4.500	4.500	3.028,01	GD=56	0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.396,79	GD=11	0300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	100	663,24	ZuD-Me=41	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=41	0200
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	15.200	15.200	13.564,59	ZuD-Me=176	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.302,64	uD-Me=121	0300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	100	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.500	41.900	42.165,12	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7631	480.250	455.200	425.470,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	171.350	210.700	214.498,84		
	Ausgaben	480.250	455.200	425.470,86		
	Abgleich	308.900-	244.500-	210.972,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7632 Mehrzweckhaus St.-Josef-Straße 5 Oberdürrbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *BISHER 0.2114.1414	9.500	9.500	9.720,00		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	11.250	10.000	11.232,00		0220
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-		0220
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 7632	20.750	19.500	20.952,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	4.500	5.000	386,29		0640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.700	5.000	17,14		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	13.000	9.856,72		0220
5420	Heizungskosten	0	2.000	-		0220
5441	Strombezugskosten	1.700	4.000	1.992,94		0220
5450	Wasserversorgung	1.500	2.000	607,50		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	270,21		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 7632	22.900	31.500	13.130,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7632					
	Einnahmen	20.750	19.500	20.952,00		
	Ausgaben	22.900	31.500	13.130,80		
	Abgleich	2.150-	12.000-	7.821,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7633 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FRANKENHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	5.131,57-		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.522,99		
	Ausgaben UA 7633	-	-	3.608,58-		
	Abgleich Unterabschnitt 7633					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.608,58-		
	Abgleich	-	-	3.608,58		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7634 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BELVEDERE HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.100	-	ZuD-Me=247	0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.500	4.500	4.490,40		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.000	6.500	7.483,16		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	5.400	-	ZuD-Me=247	0200
	Einnahmen UA 7634	13.500	18.500	11.973,56		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT	1.800	2.000	1.671,24	GD=19	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *WARTUNG	5.000	20.000	5.058,85	GD=19	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	2.000	-	GD=19	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	7.500	155,33-	GD=19	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.500	2.686,80	GD=19	0220
5441	Strombezugskosten	4.400	8.000	1.421,70	GD=19	0220
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.086,65	GD=19	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	500	506,52	GD=19	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	7.500	-	ZuD-Me=247	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	41.000	46.600	40.895,52	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	29.600	25.419,91	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 7634	67.100	128.200	78.591,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7634					
	Einnahmen	13.500	18.500	11.973,56		
	Ausgaben	67.100	128.200	78.591,86		
	Abgleich	53.600-	109.700-	66.618,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7635 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FLUGSCHULE HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.600	4.600	4.200,52		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	7.800	7.800	5.200,00		0220
	Einnahmen UA 7635	12.400	12.400	9.400,52		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT	4.500	5.000	1.125,30	GD=25	0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude	3.600	4.000	172,55	GD=25	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	20.000	8.134,95	GD=25	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.800	156,87	GD=25	0220
5420	Heizungskosten *UMSTELLUNG AUF FERNWÄRME	3.400	-	3.414,92	GD=25	0220
5441	Strombezugskosten	4.400	11.000	593,57	GD=25	0220
5443	Fernwärme	20.000	20.000	-	GD=25	0220
5450	Wasserversorgung	5.000	7.000	157,22	GD=25	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.200	527,52	GD=25	0220
	Ausgaben UA 7635	58.400	70.000	14.282,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7635					
	Einnahmen	12.400	12.400	9.400,52		
	Ausgaben	58.400	70.000	14.282,90		
	Abgleich	46.000-	57.600-	4.882,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7636 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus JULIUSPROMENADE 68

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		0220
1691	Innere Verrechnungen *Kostenersatz für Anmietung von Juliuspromenade von VHS 3501.6790 129.600 Euro und Stadtjugendring 4609.6790 39.800 Euro	169.400	-	-	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 7636	169.400	-	-		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0220
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Juliuspromenade für VHS und Stadtjugendring	230.500	-	-		0220
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	2.200	-	-	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	8.000	-	-	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.200	-	-	GD=54	0220
	Ausgaben UA 7636	247.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7636					
	Einnahmen	169.400	-	-		
	Ausgaben	247.900	-	-		
	Abgleich	78.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.400	3.000	1.408,52		0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	18.000	18.000	-	ZuD-Me=158	0200
	Einnahmen UA 7901	19.400	21.000	1.408,52		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *AN "CONGRESS TOURISMUS WÜRZBURG"	1.726.000	1.662.100	1.822.328,13		0200
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ZINSZUSCHUSS FÜR MASSNAHME "ATTRAKTIVIERUNG/SANIERUNG CCW BESTAND"	202.500	165.000	184.094,33		0200
	Ausgaben UA 7901	1.928.500	1.827.100	2.006.422,46		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	19.400	21.000	1.408,52		
	Ausgaben	1.928.500	1.827.100	2.006.422,46		
	Abgleich	1.909.100-	1.806.100-	2.005.013,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=223	0123
13500	Einnahmen aus Verkauf *VON STANDEINRICHTUNGEN DER MAINFRANKENMESSE	0	-	-		0123
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *BÜROFLÄCHEN FÜR JUNGE START UP-UNTERNEHMEN	20.000	25.000	9.088,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=223	0200
1695	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	20.000	20.000	19.383,39	ZuD-Me=158	0200
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *2021 und 2022: Bürgerbeteiliguns-App, s.a. 7910.6305	0	-	41.560,00	ZueD-Me=51	0123
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *Modellvorhaben "Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland"	0	72.900	33.450,70		0123
1703	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *2021 und 2022: PROJEKT STADTLABORE FÜR DEUTSCHLAND	0	-	43.916,15		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *AUS DEM SONDERFONDS INNENSTÄDTE BELEBEN Förderung in Höhe von 80%, s.a. Gr. 6309	140.000	-	27.433,34	ZueD-Me=42	0123
1781	Spenden, Schenkungen usw. von übrigen Bereichen *STADT DER JUNGEN FORSCHER, MOVEMENT PHYSIX; S.A. 7910.7185	0	-	400,00	ZuD-Me=140	0123
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *INNOVATIONS- UND GRÜNDERZENTRUM WÜRZBURG; UMSATZSTEUERFREI	2.500	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 7910	182.500	118.900	175.231,58		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	931.100	866.500	777.989,73	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	60.300	54.800	54.477,74	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	64.100	60.200	52.814,76	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	157.100	146.700	129.506,19	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.700	17.500	18.428,14	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	4.000	4.000	6.691,62		0123
5230	Lizenzen *Ab 2024 auf Gr. 6589	0	2.000	-		0123
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-KOSTEN	3.000	3.000	-		0123

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *PILOTPROJEKT BÜROS FÜR JUNGE START UP-UNTERNEHMEN	15.800	14.700	33.811,53		0220
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DRUCKERZEUGNISSE S.A. 7911.1193	34.200	38.000	36.223,02		0123
6305	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2021 und 2022: BÜRGERBETEILIGUNGS-APP	0	-	41.560,01	ZueD-Me=51	0123
6306	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Modellvorhaben "Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland", ab 2024 bei 6105.6306	0	34.800	23.566,82		0123
6307	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *DIGITALE BÜRGERBETEILIGUNG	13.500	20.000	3.769,92		0123
6308	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2021 und 2022: Projekt Stadtlabore für Deutschland - Leerstand/ Ansiedlung, s.a. Gr. 1703	0	-	28.977,51		0123
6309	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *2022: PROJEKT INNENSTÄDTE BELEBEN, S.A. GR.1710 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 50.000 Euro in 2024 für Projekte zur Innenstadtbelebung	50.000	-	175.000,00	FL=1,ZueD-Me=42	0123
6316	Veranstaltung -a- *z.B. Weihnachtssingen; das Ringparkfest wird bei 7911.6316 verbucht. Ab 2024: Online-Übertragung	4.500	2.500	1.124,00	FL=1	0123
6317	Veranstaltung -b- *WIRTSCHAFTSDIALOG	10.800	10.000	11.938,41		0123
6318	Veranstaltung -c- *MAINFRANKENMESSE	9.000	35.000	150,47		0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *HIGH-TECH-OFFENSIVE	27.000	35.000	17.586,85		0123
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Würzburg online, s.a. 7911.6327 (Ausgaben gewerblich)	32.000	34.000	28.248,92		0123
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKTE STADTMARKETING	36.000	40.000	39.963,29	FL=1	0123
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *PROJEKTE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	37.800	42.000	34.469,38		0123
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÖRDERBERATUNG	9.000	10.000	4.700,50		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=223	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=223	0123
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *KÜNSTLERSOZIALABGABE	0	-	-	GD=13	0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.500	40.000	43.689,95		0123
6540	Dienstreisen	2.700	3.000	1.196,35		0123
6588	Geschäftsausgaben	10.600	8.000	7.507,18		0120,0123

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *U.a. Stadtdokmentation und Pixxio	10.800	6.000	8.239,96		0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	1.000	540,00		0123
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	139.900	139.900	183.988,85	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	21.876,10	ZuD-Me=122	0106
67923	Innere Verrechnungen Druck-, Bürobedarf und Kopierkosten *VORMALS BEI GR. 6588	800	800	489,77	ZuD-Me=157	0105,0106
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	18.000	18.500	17.057,14	FL=1	0123
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Betriebskostenzuschuss Innovations- und Gründerzentrum Würzburg (IGZ)	24.400	25.000	18.000,00	FL=1	0123
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Betriebskostenzuschuss Technologie- und Gründerzentrum Würzburg (TGZ) Ab 2022 bei 100.000 Euro	97.500	100.000	100.000,00	FL=1	0123
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Fördergemeinschaft Süddeutsches Kunststoffzentrum (FSKZ) Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: zusätzlich 10.000 Euro in 2023	9.800	20.000	10.000,00	FL=1	0123
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN WÜRZBURG MACHT SPASS E.V.	97.500	100.000	100.000,00	FL=1	0123
7184	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS REGION MAINFRANKEN GMBH	77.400	79.400	79.359,50	FL=1	0123
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stadt der jungen Forscher, Movement Physix, s.a. 7910.1781 und 1671	9.800	10.000	1.804,52	FL=1,ZuD-Me=140	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	2.071.400	2.035.300	2.115.748,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	182.500	118.900	175.231,58		
	Ausgaben	2.071.400	2.035.300	2.115.748,13		
	Abgleich	1.888.900-	1.916.400-	1.940.516,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *UMSATZSTEUER 19 % *Würzburg online, s.a. 7910.1190 (Einnahmen hoheitlich)	22.000	25.000	22.277,35	Steu.=1	0123
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *UMSATZSTEUER 19 % *Anzeigenerlöse, Druckerzeugnisse, s.a. 7910.6301	13.200	12.000	15.972,86	Steu.=1	0123
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	45.600	45.000	45.068,70	ZuD-Me=137	0123,0200
11980	16 % Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=137	0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=137	0200
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 % *Dienstleistungsersätze Innovations- und Gründerzentrum Würzburg (IGZ)	105.000	100.000	112.123,06	Steu.=1	0123
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *STADT DER JUNGEN FORSCHER; S.A. 7910.7185	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=140	0123
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 % *Einnahmen Veranstaltungen, z.B. Ringparkfest	25.000	25.000	20.467,91	Steu.=1,ZuD-Me=139	0123
1674	Erstattungen von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 % *DIENSTLEISTUNGSERSÄTZE TGZ GMBH	75.000	75.000	75.000,00	Steu.=1	0200
	Einnahmen UA 7911	285.800	282.000	290.909,88		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	270.100	236.500	243.251,30	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.600	19.100	19.587,39	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	50.200	43.300	45.660,59	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
6316	Veranstaltung -a- *Z.B. RINGPARKFEST	22.500	25.000	24.295,93	Steu.=1,ZuD-Me=139	0123
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Würzburg online gewerblich, s.a. 7910.6327	42.800	45.000	35.754,36	Steu.=1	0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	33.200	31.000	35.020,37	ZuD-Me=137	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.400	14.000	9.973,41	ZuD-Me=137	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.	10.000	10.000	14.303,60	ZuD-Me=122	0106
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	25.000	25.000	30.721,36	ZuD-Me=158	0200

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing GEWERBLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	-	-	279,92		
	Ausgaben UA 7911	487.800	448.900	458.848,23		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	285.800	282.000	290.909,88		
	Ausgaben	487.800	448.900	458.848,23		
	Abgleich	202.000-	166.900-	167.938,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft MAINFRANKENMESSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	32.000	9.500,00	ZuD-Me=135	0240
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=135	0200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Steu.=1	0240
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	170.000	50.000,00	Steu.=1	0240
2121	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *STANDGELD FÜR HALLE STADT WÜRZBURG	0	-	-	Steu.=1	0240
	Einnahmen UA 7912	0	202.000	59.500,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	14.500	13.600	13.556,39	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	5.600	5.100	4.952,12	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	194,83	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	500	500	492,00	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700	1.600	1.675,15	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Steu.=1	0240
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-		0240
5350	Pachten *VIEHMARKTPLATZ	0	2.000	-		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	30.000	9.440,87	ZuD-Me=135	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.000	-	ZuD-Me=135	0240
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	20.000	20.000	9.343,43	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	-	142,76	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 7912	42.500	80.000	39.797,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	202.000	59.500,00		
	Ausgaben	42.500	80.000	39.797,55		
	Abgleich	42.500-	122.000	19.702,45		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI NICHTWIRTSCHAFTLICHE NETZWERKAKT.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	200.000	-	-		0123
	Einnahmen UA 7913	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	140.800	-	-	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.700	-	-	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	26.700	-	-	SNgeg=40	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.700	-	-		0123
6540	Dienstreisen	500	-	-		0123
6556	Honorare u.ä.	2.700	-	-		0123
6588	Geschäftsausgaben	4.500	-	-		0123
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	48.800	-	-		0123
	Ausgaben UA 7913	237.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	237.400	-	-		
	Abgleich	37.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft WIRTSCHAFTLICHE NETZWERKAKTIVITÄTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	34.000	28.000	31.589,02	ZuD-Me=137	0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	7,72	ZuD-Me=137	0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	49.386,51		0123
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0123
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen *UMSATZSTEUER 19 %	0	-	-	Steu.=1	0123
1671	Sponsoring von privaten Unternehmen *SPONSORING / DIENSTLEISTUNGEN UMSATZSTEUER 19 %	160.000	150.000	166.258,02	Steu.=1	0123
1672	Erstattungen von privaten Unternehmen *UMSATZSTEUER 19 % *Ausgabe s. Gr. 6556	20.000	2.000	-	Steu.=1	0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *AB 2024 IN UA 7913	0	50.000	133.346,34		0123
	Einnahmen UA 7914	214.000	230.000	380.587,61		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	88.900	189.900	233.831,07	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	0	-	-	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	15.200	18.623,58	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	16.900	34.700	40.864,67	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	-	-	SNgeg=45	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	2.000	2.000	-		0123
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	1.000	-	übtr.	0123
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	900	1.000	772,80		0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.200	11.000	12.127,60		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	27.200	24.000	27.674,29	ZuD-Me=137	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.800	4.000	3.788,50	ZuD-Me=137	0123
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	0	3.000	3.000,93		0123
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer	0	-	1.055,00-		0200
6540	Dienstreisen	500	1.000	631,01		0123

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft WIRTSCHAFTLICHE NETZWERKAKTIVITÄTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *2024: neues Konzept zur Verschlankung des Personals, Einnahme s. Gr. 1672	13.500	3.000	8.655,00		0123
6588	Geschäftsausgaben	13.500	20.000	16.580,78		0123
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN TOWER AN 7625.1690	0	-	-	ZuD-Me=124	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.	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	15.000	15.000	14.905,55	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	126,23	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	100.500	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	41.600	-	ZuD-Me=174	0200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Z.B. UNIVERSITÄT, FACHHOCHSCHULE	0	-	39,06		0123
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Z.B. IGZ *ab 2024 in UA 7913	0	-	21,54		0123
	Ausgaben UA 7914	200.100	466.900	380.587,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	214.000	230.000	380.587,61		
	Ausgaben	200.100	466.900	380.587,61		
	Abgleich	13.900	236.900-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Inkubator

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	26.000	-	ZuD-Me=223	0123
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	175.000	140.000	171.325,00		0123
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *BETRIEBSKOSTENERSÄTZE DER MIETER	500	-	611,35	ZuD-Me=10	0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=223	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *MIETKOSTENFÖRDERUNG 75 v.H.	171.750	135.000	129.781,49		0123
	Einnahmen UA 7915	347.250	301.000	301.717,84		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.700	-	5.337,94	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	600	-	413,81	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.600	-	1.113,44	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *AN IMMOBILIENGESELLSCHAFT	229.000	208.000	209.514,85		0123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN	9.600	14.000	22.882,52	ZuD-Me=10	0123
5441	Strombezugskosten	4.400	-	-	ZuD-Me=10	0123
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *BETRIEBSKOSTEN AN IMG	66.200	61.000	32.024,47		0123
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	26.000	-	ZuD-Me=223	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=223	0123
6556	Honorare u.ä.	4.500	15.000	5.002,81		0123
6588	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	1.817,16		0123
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.500	-	3.026,37	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	-	630,64	ZuD-Me=173	0200
	Ausgaben UA 7915	338.600	329.000	281.764,01		
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	347.250	301.000	301.717,84		
	Ausgaben	338.600	329.000	281.764,01		
	Abgleich	8.650	28.000-	19.953,83		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Gründerlabor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=223	0123
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *UMSATZSTEUERFREI	18.000	18.000	14.054,00		0123
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		0123
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *FÜR VERBRAUCHSMATERIAL VON MIETERN	100	100	-		0123
1553	Regressansprüche *VERLUST ODER DEFEKT TRANSPONDER	100	-	-		0123
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=223	0200
1690	Innere Verrechnungen	40.000	22.000	31.364,14	ZuD-Me=124	0220
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS LANDKREIS	14.000	14.000	14.000,00		0123
	Einnahmen UA 7916	72.200	54.100	59.418,14		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.700	-	5.336,35	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	600	-	413,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.600	-	1.113,05	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ALLGEMEINER BAUUNTERHALT	900	1.000	1.029,79		0220
5011	Unterhalt eigener Gebäude *WARTUNGSKOSTEN INCL. E-CHECK	9.900	10.000	10.116,72		0220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANMIETUNG GLASFASERSTRECKE	2.900	2.900	2.856,00		0123
5390	Sonstige Mieten und Pachten *PACHT PHOTOVOLTAIKANLAGE	3.500	3.500	3.412,92		0123
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Straßenreinigung, Müllabfuhr, Winterdienst, Kaminkehrer, Hausreinigung	10.000	10.000	7.418,68		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.304,55		0220
5441	Strombezugskosten	16.900	15.000	19.441,60		0220
5450	Wasserversorgung *VERSORGUNG UND ENTSORGUNG	1.000	1.000	256,76		0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.500	1.393,93		0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *SICHERHEITSDIENST	1.400	1.500	1.130,52		0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Gründerlabor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=223	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=223	0123
6556	Honorare u.ä.	4.500	13.000	5.002,81		0123
6588	Geschäftsausgaben	6.800	7.000	7.982,84	übtr.	0123
6791	Innere Verrechnungen	40.000	22.000	31.364,14	ZuD-Me=124	0123
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	60.000	-	59.580,46	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	-	30.783,77	ZuD-Me=173	0200
	Ausgaben UA 7916	202.500	90.400	189.938,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7916					
	Einnahmen	72.200	54.100	59.418,14		
	Ausgaben	202.500	90.400	189.938,39		
	Abgleich	130.300-	36.300-	130.520,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7917 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN Ideenlabor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
13500	Einnahmen aus Verkauf *CATERING	2.000	-	-	uD-Me=191	0123
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *VERMIETUNG DES TAGUNGSRAUMS FÜR EVENTS; UMSATZSTEUERFREI	10.000	5.000	10.105,00		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	18.000	11.000	16.105,00		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	7.700	-	5.336,25	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	600	-	413,50	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	1.600	-	1.113,05	SNgeg=40	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	2.000	-	uD-Me=191,übtr.	0123
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *CATERING	1.400	-	-	uD-Me=191	0123
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	uD-Me=191,übtr.	0123
6540	Dienstreisen	0	-	-	uD-Me=191,übtr.	0123
6556	Honorare u.ä.	4.500	14.000	5.002,81		0123
6588	Geschäftsausgaben	1.800	1.000	5.083,21	uD-Me=191,übtr.	0123
6791	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN TOWER AN 7625.1690	20.000	20.000	10.857,35	ZuD-Me=124	0123
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	30.500	-	30.391,05	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	-	9.235,04	ZuD-Me=173	0200
	Ausgaben UA 7917	79.400	37.000	67.432,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7917					
	Einnahmen	18.000	11.000	16.105,00		
	Ausgaben	79.400	37.000	67.432,26		
	Abgleich	61.400-	26.000-	51.327,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 stadt.land.smart

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *KFW-FÖRDERUNG FÜR PROJEKT STADT.LAND.SMART IHV. 65 V.H.	0	-	815.485,93		0123
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund *KFW-FÖRDERUNG FÜR PROJEKT STADT.LAND.SMART IHV. 65 V.H.	1.587.500	2.496.800	-		0123
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENBETEILIGUNG VOM LANDKREIS	0	-	78.276,92		0123
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENBETEILIGUNG VOM LANDKREIS	160.000	378.150	-		0123
	Einnahmen UA 7919	1.747.500	2.874.950	893.762,85		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	507.100	487.300	343.695,62	SNgeg=40	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	40.800	39.500	27.715,86	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	102.100	97.800	69.190,52	SNgeg=40	
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	10.000	-	1.869,47		0123
5300	Mieten und Pachten *COWORKING NEWSROOM	0	-	163.497,35	GD=212	0123
5301	Mieten und Pachten *COWORKING NEWSROOM	25.000	16.800	-	GD=212	0123
5620	Fortbildung *Mittelübertrag	32.500	47.500	-	GD=212	0123
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Sonderposition Restmittel Changelab Mittelübertrag	0	142.500	-	GD=212	0123
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Heimat Forum - zentraler Ort der Teilhabe und Teilnahme Mittelübertrag	490.500	555.000	-	GD=212	0123
6302	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Helden Helfer - Hält dem Ehrenamt den Rücken frei Mittelübertrag	415.300	460.000	-	GD=212	0123
6303	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Wie geht's - Vermittlungsplattform für Unterstützungsangebote Mittelübertrag	0	195.000	-	GD=212	0123
6304	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Wue App - Der Zugang zur digitalen smarten Region Mittelübertrag	199.800	260.000	-	GD=212	0123

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 stadt.land.smart

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *MACH MIT - BÜRGERBETEILIGUNG	0	-	70.000,00		0123
6326	Verschiedener Betriebsaufwand *MACH MIT - BÜRGERBETEILIGUNG	184.000	47.500	-	GD=212	0123
6540	Dienstreisen	0	-	1.685,27	GD=212	0123
6556	Honorare u.ä. *Mittelübertrag	6.300	96.250	-	GD=212	0123
6588	Geschäftsausgaben	0	-	432.531,69	GD=212	0123
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mittelübertrag	169.900	294.400	-	GD=212	0123
6620	Vermischte Ausgaben *AN SPG	0	-	580.000,00		0123
6621	Vermischte Ausgaben *AN SPG *Mittelübertrag	0	687.500	-		0123
	Ausgaben UA 7919	2.183.300	3.427.050	1.690.185,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	1.747.500	2.874.950	893.762,85		
	Ausgaben	2.183.300	3.427.050	1.690.185,78		
	Abgleich	435.800-	552.100-	796.422,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
71	Einnahmen	0	-	4.410,62
	Ausgaben	409.200	398.300	378.679,93
	Abgleich	409.200-	398.300-	374.269,31-
72	Einnahmen	5.500	5.000	3.663,12
	Ausgaben	150.400	160.800	107.764,52
	Abgleich	144.900-	155.800-	104.101,40-
73	Einnahmen	244.600	234.400	200.308,85
	Ausgaben	316.300	308.100	283.459,27
	Abgleich	71.700-	73.700-	83.150,42-
75	Einnahmen	4.554.550	4.095.500	4.207.295,84
	Ausgaben	4.323.250	4.114.150	4.274.309,18
	Abgleich	231.300	18.650-	67.013,34-
76	Einnahmen	1.267.400	1.771.300	930.227,74
	Ausgaben	2.416.600	2.252.550	1.772.462,61
	Abgleich	1.149.200-	481.250-	842.234,87-
79	Einnahmen	3.086.650	4.094.950	2.178.641,42
	Ausgaben	7.771.500	8.741.650	7.230.724,42
	Abgleich	4.684.850-	4.646.700-	5.052.083,00-
7	Einnahmen	9.158.700	10.201.150	7.524.547,59
	Ausgaben	15.387.250	15.975.550	14.047.399,93
	Abgleich	6.228.550-	5.774.400-	6.522.852,34-

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.748.000	-	ZuD-Me=240	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=240	0200
2200	Konzessionsabgaben	9.260.000	9.200.000	9.278.940,01		0200
	Einnahmen UA 8171	9.260.000	10.948.000	9.278.940,01		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	1.748.000	-	ZuD-Me=240	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=240	0200
	Ausgaben UA 8171	0	1.748.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	9.260.000	10.948.000	9.278.940,01		
	Ausgaben	0	1.748.000	-		
	Abgleich	9.260.000	9.200.000	9.278.940,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *VERKEHRSUNTERNEHMEN - ÖPNV-ZUWEISUNG	1.800.000	1.800.000	1.847.428,00	uD-Me=608	0646
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung für ÖPNV- und Tarifmaßnahmen, 365-Euro-Ticket und Mobilitätsfonds, s. Gr. 7153 und 7180	1.250.000	1.250.000	2.055.443,13	ZueD-Me=210	0646
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke *DEUTSCHLANDTICKET S. AUSGABEN BEI GR. 7151	0	-	58.911,00		0646
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *FÜR CORONAMAßNAHMEN	0	-	7.066.702,00	ZueD-Me=519	0646
	Einnahmen UA 8202	3.050.000	3.050.000	11.028.484,13		
	A u s g a b e n					
6770	Erstattungen an private Unternehmen *AN NVM *Mittelübertrag 240.000 Euro	0	410.000	78.902,37		0646
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *DEUTSCHLANDTICKET S. EINNAHMEN BEI GR. 1712	0	-	26.455,32		0646
7152	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *VERKEHRSUNTERNEHMEN - WEITERLEITUNG ÖPNV-ZUWEISUNG	1.608.800	1.650.000	1.568.894,45	uD-Me=608	0646
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *365-Euro-Ticket und Mobilitätsfonds; Ausgleich an Verkehrsunternehmen für ÖPNV- und Tarifmaßnahmen, WSB	2.193.800	2.000.000	1.973.518,80	ZueD-Me=210	0646
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *AUSGLEICH AN WSB FÜR CORONAMAßNAHMEN	0	-	7.066.702,00	ZueD-Me=519	0646
7155	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ÖPNV-Bonusprogramm Einzelhandel An WSB in Zusammenarbeit mit Würzburg macht Spaß e.V. und Handelsverband. Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 50.000 Euro in 2023 Haushaltsberatungen 23. und 24.11.2023: 50.000 Euro in 2024 Sperrvermerk: Die Auszahlung der Gelder steht unter dem Vorbehalt der Berichterstattung und Beschlussfassung über die Verwendung im Hauptausschuss.	50.000	50.000	60.000,00	FL=1	0646
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *JOBTICKET *an WSB (Ausgleich Ticketpreis) und WVV (Servicepauschale). Befristet bis 31.12.2025.	48.800	375.000	-	FL=1	0646

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *365-Euro-Ticket und Mobilitätsfonds; Ausgleich an Verkehrsunternehmen für ÖPNV- und Tarifmaßnahmen, sonstige	0	-	960.423,35	ZueD-Me=210	0646
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BusnetzPlus Erste Stufe ab 2023: Betriebskostenzuschuss an WSB	2.437.500	2.364.000	-		0646
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Taktverdichtung der Straßenbahn Haushaltsberatungen 24. und 25.11.2022: 400.000 Euro in 2023, ab 2024 1.400.000 Euro	945.000	400.000	58.911,00	FL=1	0646
	Ausgaben UA 8202	7.283.900	7.249.000	11.793.807,29		
	Abgleich Unterabschnitt 8202					
	Einnahmen	3.050.000	3.050.000	11.028.484,13		
	Ausgaben	7.283.900	7.249.000	11.793.807,29		
	Abgleich	4.233.900-	4.199.000-	765.323,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8262 Flughafen und Luftverkehrsunternehmen FLUGPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	29.800	30.600	30.600,00		0123
	Ausgaben UA 8262	29.800	30.600	30.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.800	30.600	30.600,00		
	Abgleich	29.800-	30.600-	30.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	62.000	34.000	30.104,79	ZuD-Me=82	0220
1415	Mieten aus Grundflächen *WOHNUNG LANGGASSE	7.700	7.100	7.065,28		0220
1451	Pachten *UMSATZSTEUER 19 %	300.000	150.000	136.135,46	Steu.=1	0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *RÜCKERSATZ WARTUNGSVERTRÄGE, HAUS- UND GRUNDSTÜCKSLASTEN, UMSATZSTEUER 19 %	28.600	28.600	22.799,20	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	12.164,26	ZuD-Me=82	0200
	Einnahmen UA 8412	398.300	219.700	208.268,99		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *GEW. BU 15.000 EUR	13.500	15.000	10.911,13	Steu.=1	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNGSVERTRÄGE	9.000	10.000	17.355,82	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	6.000	2.972,75	Steu.=1	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	57.200	29.000	28.856,18	ZuD-Me=82	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.800	5.000	1.087,59	ZuD-Me=82	0220,0640
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0220
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	11.000	11.000	8.996,70	ZuD-Me=158	0200
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	1.616,03	uD-Me=121	0200,0220
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	161,02	ZuD-Me=158	0200,0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	287.000	273.600	286.736,32	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	8.700	5.056,50	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8412	394.000	358.300	363.750,04		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	398.300	219.700	208.268,99		
	Ausgaben	394.000	358.300	363.750,04		
	Abgleich	4.300	138.600-	155.481,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1197	7 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten -ermäßigter Satz-	7.200	3.700	4.975,65	ZuD-Me=108	0850
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.000	34.000	31.614,81	ZuD-Me=108	0850
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Verkauf Stammholz (Rohholz), Hackschnitzel sowie Bäume, Umsatzsteuer 19%	160.000	170.000	151.881,56	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
13110	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Verkauf Brennholz, Holzabfälle, Rindenmulch, Weihnachtsbäume, Umsatzsteuer 7%	100.000	50.000	67.972,73	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
13111	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen -Innergemeinsch. Lieferungen- *Verkauf Stammholz (Rohholz), Hackschnitzel sowie Bäume, ohne Umsatzsteuer	10.000	-	12.848,36	ZuD-Me=107	0850
1312	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Wildbret, Umsatzsteuer 7%	3.000	3.000	3.107,35	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
13501	Einnahmen aus Verkauf *Jagderlaubnisscheine, Umsatzsteuer 19%	3.000	3.000	3.252,10	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	-	-	1.520,89		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *UMSATZSTEUER 19 %	6.000	6.000	11.260,12	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=108	0200
1690	Innere Verrechnungen *VON 5800.6790 FÜR HOLZLIEFERUNG	5.000	5.000	3.539,25	ZuD-Me=124	0850
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Forstliche Fördermittel gem. Körperschaftswald-VO	10.000	15.000	7.663,50	ZuD-Me=107	0850
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *SONSTIGE FORSTLICHE FÖRDERMITTEL	8.000	8.000	6.915,00	ZuD-Me=107	0850
	Einnahmen UA 8551	344.200	297.700	306.551,32		
	A u s g a b e n					
41	Dienstbezüge und dergleichen	207.600	214.200	159.248,74	SNgeg=40	
42	Versorgungsbezüge und dergl.	34.000	30.600	30.611,39	SNgeg=42	
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.500	11.700	6.532,42	SNgeg=40	
44	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich	28.100	30.500	18.816,26	SNgeg=40	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.500	9.800	10.354,85	SNgeg=45	
4690	Personalnebenausgaben	6.600	6.600	-		0850
4695	Geringfügig Beschäftigte/ Praktikanten	0	-	384,09		0850

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.600	4.000	3.000,00	Steu.=1	0850
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *KOSTEN FÜR MATERIAL UND MIETEN FÜR MASCHINEN	5.700	6.300	4.707,03	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *KOSTEN FÜR ERSATZTEILE, REPARATUREN UND BETRIEBSSTOFFE	5.500	5.500	4.366,44	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
5230	Lizenzen *jährl. Gebühren für App für Holzaufnahme, Verarbeitung von Holzdaten, Nachweisungen	1.000	1.200	604,00	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke *BÜRORÄUME FÜR FORSTBETRIEB IM ANWESEN RATHAUSPLATZ 2	8.100	7.000	7.414,80	ZuD-Me=107	0850
5440	Strom, Gas u.ä *Strom- und Gaskosten für Rathausplatz 2	1.200	1.200	1.297,04	ZuD-Me=107	0850
5450	Wasserversorgung *BAUTERSWIESENHÜTTE WASSERVER- UND ENTSORGUNG	2.000	1.500	-	ZuD-Me=107	0850
5500	Haltung von Fahrzeugen *2023: ERSATZBESCHAFFUNG REIFEN KRANWAGEN	12.000	10.000	13.331,89	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.849,43	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
5620	Fortbildung	2.000	-	-	ZuD-Me=107	0850
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel *VERBRAUCHSMITTEL	4.500	4.000	13.708,42	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *VERMITTLUNGSGEBÜHR FÜR FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT	5.400	8.000	6.319,36	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Naturschutz und Erholung, u.a. Lehrpfade, Frostschutz, Krankheitsbekämpfung	3.100	3.400	3.937,66	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einsatz eines Unternehmers z.B. für Holzrücken, Holzeinschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen	63.000	60.000	65.265,16	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Versicherungen, landwirtschaftliche Unfallversicherung	11.000	11.000	8.408,91	ZuD-Me=107	0850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	17.600	15.700	628,07	ZuD-Me=108	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	21.600	22.000	31.855,72	ZuD-Me=108	0850
6540	Dienstreisen	700	1.000	374,35	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6556	Honorare u.ä. *Erstellung eines hydrologisch/geologisch-wasserbaulichen Gutachtens über die Potentioale der Wasserrückhaltung im Stadtwald und ihre Optimierung	0	-	-	Steu.=1	0850
6557	Planungsmittel *GUTACHTEN ZUR ANALYSE VON AUFFORSTUNGSPOTENTIALEN STÄDTISCHER FLÄCHEN	0	-	-	Steu.=1	0850
6587	Transportkosten *HOLZLIEFERUNG AN BETRIEBE	4.500	5.000	3.967,50	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben	1.900	2.100	4.387,47	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *FÜR REGIEJAGD	500	450	458,58	Steu.=1,ZuD-Me=107	0850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge an bayer. Waldbesitzerverband, Schutzgemeinschaft deutscher Wald, Forstbetriebsgenossenschaft usw. Ab 2024: FSC-Zertifizierung	3.000	2.500	2.443,63	ZuD-Me=107	0850
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	ZuD-Me=107	0850
6790	Innere Verrechnungen *Maschinenreparaturen der Werkstatt des Gartenamtes, s.a. 5800.1690	1.500	1.500	-	uD-Me=8	0850
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *AN 0.0303.16920	36.300	36.300	39.976,39	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	1.682,78	ZuD-Me=122	0106
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0850
	Ausgaben UA 8551	516.500	516.550	445.932,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	344.200	297.700	306.551,32		
	Ausgaben	516.500	516.550	445.932,38		
	Abgleich	172.300-	218.850-	139.381,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *DIVIDENDEN WOHNUNGSGENOSSENSCHAFTEN	300	300	302,75		0200
2101	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *Gewinnablieferung Stadtbau	500.000	500.000	-		0235
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 8700	500.300	500.300	302,75		
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	500.300	500.300	302,75		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	500.300	500.300	302,75		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus QUELLENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	150,92	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8711	0	-	150,92		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	10.000	1.723,10		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	14.800	6.539,43	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *HAFTPFLICHT UND FEUERVERSICHERUNG	0	1.650	1.693,47		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	5.649,62	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0200,0220
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	2.500	2.530,75	übtr.	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	6.500	6.500	9.877,39	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	150,92	ZuD-Me=158	0200
	Ausgaben UA 8711	6.500	35.450	28.164,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	0	-	150,92		
	Ausgaben	6.500	35.450	28.164,68		
	Abgleich	6.500-	35.450-	28.013,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8712 Parkhaus ALTE MAINBRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.000	33.000	27.482,48	ZuD-Me=79	0200,0220
1415	Mieten aus Grundflächen *UMSATZSTEUER 19 %	163.500	175.500	144.644,78	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	14.104,27	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8712	194.500	208.500	186.231,53		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	900	5.000	-	Steu.=1	0220
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Steu.=1,GD=15	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *INKL. JÄHRLICHE WARTUNG TIEFGARAGENEBENEN 13.000 EUR	116.000	114.000	92.378,48	Steu.=1,GD=34	0220
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Steu.=1,GD=34	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	300	-		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.000	10.000	27.375,44	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	22.000	23.000	7,41	ZuD-Me=79	0200,0220, 0640
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer *FÜR DEN GESAMTEN BETRIEB GEWERBL. ART VERKEHRSBETRIEBE	18.000	22.000	1.116,41-		0200
6588	Geschäftsausgaben	0	-	39,00	Steu.=1	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	6.000	6.000	6.521,12	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	99,63	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	50.700	50.690,04	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.500	8.788,15	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8712	231.900	240.500	184.782,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8712					
	Einnahmen	194.500	208.500	186.231,53		
	Ausgaben	231.900	240.500	184.782,86		
	Abgleich	37.400-	32.000-	1.448,67		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8713 Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	9.500	9.343,73	ZuD-Me=79	0105,0220
1415	Mieten aus Grundflächen *UMSATZSTEUER 19 %	48.000	48.000	47.040,00	Steu.=1	0220
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON SHAREGROUP GMBH, UMSATZSTEUER 19 %	1.450	1.500	1.440,00	Steu.=1	0105
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *UMSATZSTEUER 19 %	750	800	697,52	Steu.=1	0105
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	13.800	-	6,80	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8713	73.500	59.800	58.528,05		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2024: 10.000 Euro für Umrüstung der Beleuchtung	11.700	3.000	313,16	Steu.=1	0220
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2024: 122.000 Euro für Instandsetzung des Oberflächenschutzsystems Mittelübertrag der Restmittel	135.000	15.000	20.000,00	Steu.=1	0640
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	0	-	-	Steu.=1,GD=15	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	8.700	9.163,39	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.350	1.380,58		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	5.500	8.362,14	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	23.300	4.000	891,11	ZuD-Me=79	0220,0640
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann	5.900	500	209,02	ZuD-Me=79	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.000	5.000	7.332,33	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	-	90,48	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	72.500	57.300	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.800	9.068,75	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8713	276.700	110.150	56.810,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8713 Parkhaus TIEFGARAGE RATHAUSHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8713					
	Einnahmen	73.500	59.800	58.528,05		
	Ausgaben	276.700	110.150	56.810,96		
	Abgleich	203.200-	50.350-	1.717,09		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	47.000	47.000	64.712,07	ZuD-Me=79	0220
1451	Pachten *UMSATZSTEUER 19 %	250.000	250.000	340.589,85	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	2.181,92	ZuD-Me=79	0200
2810	Zuführung vom Vermögenshaush. *Entnahme aus der Stellplatzrücklage 2024: für Austausch asbesth. Lüftungsanlage, 2023: für Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, s. Gruppierung 5000	25.000	150.000	6.653,96		0200
	Einnahmen UA 8714	322.000	447.000	414.137,80		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *ab 2024: 20.000 Euro für Wartungsvertrag Sprinkleranlage 2024: 25.000 Euro für Austausch asbesth. Lüftungsanlage 2022 und 2023: Austausch der Sicherheitsbeleuchtung (Mittelübertrag)	40.500	150.000	36.321,54	Steu.=1	0220
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *FEUERMELDEANLAGEN, ETC.	8.000	8.000	14.023,76	Steu.=1	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *VERTRÄGE MIT MARITIM	13.000	13.000	9.224,31	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	3.506,81		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	33.800	14.000	61.465,48	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.200	33.000	3.046,02	ZuD-Me=79	0220,0640
6556	Honorare u.ä. *2024: Planungskosten für Mängel Tiefgaragen-Ebenen 20.000 Euro Sanierung Einfahrtsbereich 20.000 Euro	36.000	-	-	Steu.=1	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	8.000	8.000	13.127,57	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	-	200,57	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	40.000	39.800	39.540,30	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.500	19.000	18.439,03	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8714	216.000	289.800	198.895,39		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8714					
	Einnahmen	322.000	447.000	414.137,80		
	Ausgaben	216.000	289.800	198.895,39		
	Abgleich	106.000	157.200	215.242,41		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8715 Parkhaus PARKPLATZ NIGGLWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.700	4.200	4.247,64	ZuD-Me=79	0220
1450	Pachten *UMSATZSTEUER 19 %	25.000	22.300	22.356,00	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	6,80	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8715	29.700	26.500	26.610,44		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	-	Steu.=1	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.100	3.500	4.138,44	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	600	700	-	ZuD-Me=79	0220,0659
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	7.000	7.000	7.146,97	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	-	109,20	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.000	14.700	14.723,52	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	4.400	7.793,53	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8715	38.200	33.800	33.911,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8715					
	Einnahmen	29.700	26.500	26.610,44		
	Ausgaben	38.200	33.800	33.911,66		
	Abgleich	8.500-	7.300-	7.301,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *ÖFFENTLICHE STELLPLÄTZE, UMSATZSTEUER 19 %	33.000	30.000	16.999,04	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.000	10.500	7.266,11	ZuD-Me=79	0200,0220
1415	Mieten aus Grundflächen *DAUERSTELLPLÄTZE UMSATZSTEUER 19 %	25.000	25.000	21.235,44	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	112,69	ZuD-Me=79	0200
1558	Rückvergütung vom Finanzamt *KAPITALERTRAGSTEUER	0	-	-		0200
2810	Zuführung vom Vermögenshaush.	-	-	424.609,50		
	Einnahmen UA 8716	69.000	65.500	470.222,78		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	424.609,50	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	70.000	70.000	61.180,55	Steu.=1,ZuD-Me=141	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.000	4.500	-	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.000	7.179,80	ZuD-Me=79	0200,0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	9.000	9.000	12.410,63	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	-	189,62	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	22.000	22.000	21.986,04	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	34.400	14.128,47	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8716	126.500	145.900	541.684,61		
	Abgleich Unterabschnitt 8716					
	Einnahmen	69.000	65.500	470.222,78		
	Ausgaben	126.500	145.900	541.684,61		
	Abgleich	57.500-	80.400-	71.461,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8717 Parkhaus TIEFGARAGE ULMER HOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	3.100	3.147,48	ZuD-Me=79	0220
1415	Mieten aus Grundflächen *UMSATZSTEUER 19 %	20.000	16.600	16.565,88	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	6,76	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8717	23.800	19.700	19.720,12		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	500	500	-	Steu.=1	0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	-	Steu.=1	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG	150	100	97,58		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.800	3.100	3.064,91	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0220
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	3.000	3.000	5.404,20	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	82,57	ZuD-Me=158	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	100	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.500	4.545,24	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8717	14.550	12.900	13.194,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8717					
	Einnahmen	23.800	19.700	19.720,12		
	Ausgaben	14.550	12.900	13.194,50		
	Abgleich	9.250	6.800	6.525,62		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8718 Parkhaus PARKPLATZ VIEHMARKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	3.500	4.210,80	ZuD-Me=79	0220
1451	Pachten *VON SVG GMBH, UMSATZSTEUER 19 %	20.300	20.300	22.161,48	Steu.=1	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	6,95	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8718	24.100	23.800	26.379,23		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	1.929,81		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.800	3.500	3.473,41	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0220
6790	Innere Verrechnungen *BEWIRTSCHAFTUNG WC VIEHMARKT PARKPLATZ S. 7919.1690	0	-	3.784,30	ZueD-Me=162	0200
6795	Innere Verrechnungen auf Betriebe gewerbl. Art	5.000	5.000	7.270,08	ZuD-Me=158	0200
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *VORSTEUER AUS VERRECHNUNGEN	0	-	737,39	ZuD-Me=124	0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	61.000	3.800	60.996,17	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	467,48	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8718	73.300	15.800	78.658,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	24.100	23.800	26.379,23		
	Ausgaben	73.300	15.800	78.658,64		
	Abgleich	49.200-	8.000	52.279,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190.000	190.000	-	ZuD-Me=79	0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=79	0200
	Einnahmen UA 8719	190.000	190.000	-		
	A u s g a b e n					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	190.000	190.000	-	ZuD-Me=79	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=79	0220
	Ausgaben UA 8719	190.000	190.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	190.000	190.000	-		
	Ausgaben	190.000	190.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.000	30.000	21.419,55		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	167.000	-	-		0220
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *VERBLEIBENDE MIETEN SEIT DEM PACHTVERTRAG MIT DER STADTBAU	2.900	2.900	5.975,08		0220
1415	Mieten aus Grundflächen	0	77.000	55.010,22		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Greisinghäuser ab 2022 bei Unterabschnitt 7620	100.000	100.000	103.102,51	ZuD-Me=2	0220
1417	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	110.000	110.000	108.548,07		0220
1431	Grundstückslastenersätze	70.000	70.000	61.420,74		0220
14310	Grundstückslastenersätze	0	-	-		0220
1451	Pachten *VERPACHTUNG AN STADTBAU	0	-	500,00		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten *verbleibende Heizkostenrückersätze seit dem Pachtvertrag mit der Stadtbau	9.000	9.000	3.648,38		0220
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0220
1599	Vermischte Einnahmen	100	200	19,20		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *MIETE VON EIGENBETRIEBEN: EBW UND STADTREINIGER	170.000	170.000	145.558,48		0220
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0220
1690	Innere Verrechnungen *AB 2024 BEI UA 7636	0	140.000	-	ZuD-Me=124	0220
1691	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNG AN UA 4609: 4.400 EUR an 5800: 200 EUR	4.600	4.600	4.547,52	ZuD-Me=124	0220
1772	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *INSTANDHALTUNGSZUSCHUSS KRANENKAI 1	8.000	8.000	-		0220
	Einnahmen UA 8801	671.600	721.700	509.749,75		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *GEW. BAUUNTERHALT	90.000	100.000	53.432,85	ZuD-Me=2,übtr.	0220
5001	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *2022: SANIERUNG TIVOLI PAVILLON	0	-	50.000,00		0220
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	73.780,00		0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz S.A. UA 8802 - 8805

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *UNTERHALT SCHWACHSTROMANLAGEN	0	-	-	GD=15	0220
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Juliuspromenade für VHS und Stadtjugendring Ab 2024 bei UA 7636	0	230.500	-		0220
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	2.300	2.000	1.932,06		0220
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.100	2.700	2.635,90		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	19.000	18.985,82	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	57.000	61.000	41.464,67	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	3.100	15.000	6.061,11	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	3.000	8.000	5.996,70	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	1.000	3.000	1.225,74	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	17.200	14.742,59	GD=54	0220
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	26.180,00		0220
6556	Honorare u.ä.	-	-	60.858,50		
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	426,00		0220
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *für Unterhalt Tiefgaragenzufahrt Eichhornstr. und Aufzug Oberer Markt an SVG	27.000	25.000	29.042,71		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	494.500	493.300	494.382,19	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	176.000	61.900	175.939,73	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8801	895.800	1.039.400	1.057.086,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	671.600	721.700	509.749,75		
	Ausgaben	895.800	1.039.400	1.057.086,57		
	Abgleich	224.200-	317.700-	547.336,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietkostenzuschuss für Nutzung Siebold-Museum durch Siebold-Gesellschaft (HHST. 0.3000.7085)	90.000	90.000	90.000,00		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	24.000	21.000	26.503,80		0220
1431	Grundstückslastenersätze	30.000	35.000	5.832,69		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	10.000	10.000	11.401,02		0220
1691	Innere Verrechnungen *AN 4051.6791	0	3.000	624,72	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 8802	154.000	159.000	134.362,23		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *GEWÖHNLICHER BAUUNTERHALT	13.500	15.000	15.152,27		0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2022: AUSTAUSCH DER HEIZUNGSANLAGE	0	-	20.000,00		0220
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	4.000,55	GD=54	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	17.000	3.172,97	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	8.600	10.000	8.638,62	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	2.700	5.000	3.142,05	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	1.000	1.000	190,40	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	800	815,61	GD=54	0220
	Ausgaben UA 8802	44.900	50.000	55.112,47		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	154.000	159.000	134.362,23		
	Ausgaben	44.900	50.000	55.112,47		
	Abgleich	109.100	109.000	79.249,76		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Allgemeines Grundvermögen ÄUSSERE AUMÜHLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		0220
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.000	2.000	-		0220
1415	Mieten aus Grundflächen	6.200	6.200	6.604,41		0220
14150	Mieten aus Stellplätzen	0	-	-		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	32.000	29.000	31.639,99		0220
1431	Grundstückslastenersätze	8.000	8.000	4.861,82		0220
1522	Ersätze für Heizungskosten	3.700	3.700	3.780,00		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.300	9.300	9.348,00		0220
1691	Innere Verrechnungen *VON 0.3402.6791: 1.300 EUR 0.7311.6791: 2.600 EUR	3.900	3.900	2.460,00		0220
	Einnahmen UA 8804	64.100	62.100	58.694,22		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	900	1.000	3.583,60		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	10.000	7.966,11	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	6.400	3.000	6.376,62	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	100	600	102,97	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	400	400	292,48	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	300	512,90	GD=54	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8804	17.400	15.300	18.834,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	64.100	62.100	58.694,22		
	Ausgaben	17.400	15.300	18.834,68		
	Abgleich	46.700	46.800	39.859,54		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Allgemeines Grundvermögen INNERE AUMÜHLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	-	-		0220
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	53.000	70.000	50.450,72		0220
1431	Grundstückslastenersätze	4.500	4.500	8.752,42		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	5.622,40	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 8805	87.200	84.200	64.825,54		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *2024: 15.000 Euro für Abbruchkosten Mittelübertrag der Restmittel	27.000	13.000	14.045,86		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	3.500	6.733,16	GD=54	0220
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	0220
5441	Strombezugskosten	1.200	2.100	1.448,99	GD=54	0220
5450	Wasserversorgung	400	400	226,92	GD=54	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.000	1.766,82	GD=54	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8805	37.000	20.000	24.221,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	87.200	84.200	64.825,54		
	Ausgaben	37.000	20.000	24.221,75		
	Abgleich	50.200	64.200	40.603,79		

A. Verwaltungshaushalt 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen	0	100.000	120.548,64	ZuD-Me=24	0220
14510	Pachten	100.000	-	-		0220
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	15.563,69	ZuD-Me=24	0220
	Einnahmen UA 8806	120.000	120.000	136.112,33		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *STÄDT. MARKTSTAND, GLASDACH, TAUBENABWEHR	9.000	2.500	10.185,72	ZuD-Me=24	0220
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *HEIZUNG EINSCHL. KAMINKEHRER, ENTWÄSSERUNG	4.500	1.500	1.628,37	ZuD-Me=24	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG	4.000	4.000	3.888,71	ZuD-Me=24	0220
5420	Heizungskosten	4.000	5.500	3.946,00	ZuD-Me=24	0220
5441	Strombezugskosten	3.100	3.000	3.613,69	ZuD-Me=24	0220
5450	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.833,27	ZuD-Me=24	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.000	2.529,97	ZuD-Me=24	0220
	Ausgaben UA 8806	29.600	20.500	27.625,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	120.000	120.000	136.112,33		
	Ausgaben	29.600	20.500	27.625,73		
	Abgleich	90.400	99.500	108.486,60		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Allgemeines Grundvermögen NÜRNBERGER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	38.000	39.274,20		0220
14100	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	-	-		0220
14150	Mieten aus Stellplätzen	36.000	-	-		0220
1431	Grundstückslastenersätze	2.500	2.500	3.260,88		0220
14510	Pachten	0	-	-		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
	Einnahmen UA 8807	58.500	40.500	42.535,08		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.500	5.000	19,99	GD=54,übtr.	0220
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	6.351,62	GD=54,übtr.	0220
5450	Wasserversorgung	500	500	756,61	GD=54,übtr.	0220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	113,66	GD=54,übtr.	0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	-	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8807	7.500	8.000	7.241,88		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	58.500	40.500	42.535,08		
	Ausgaben	7.500	8.000	7.241,88		
	Abgleich	51.000	32.500	35.293,20		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	19 % Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
1415	Mieten aus Grundflächen *S.A. 0.8811.1451 0.8811.1419	67.000	45.000	41.426,74		0220
14150	Mieten aus Stellplätzen	40.000	-	-		0220
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VON VERANSTALTUNGEN AUF DEN MAINWIESEN	0	4.000	4.030,25	ZuD-Me=123	0220
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	1.898,67		0220
14310	Grundstückslastenersätze	0	-	-		0220
1451	Pachten	55.000	45.000	48.412,27		0220
14510	Pachten	8.000	-	-		0220
1459	Sonstige Pachten *Entgelt für Berechtigung zur Aufstellung von Anschlagsäulen und -tafeln	95.000	95.000	97.171,91		0220
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	660.000	600.000	580.965,91		0220
1490	Sonstige Mieten und Pachten *CONTAINER-STANDORTE (DSD)	40.000	40.000	37.768,96		0220
1553	Regressansprüche	0	-	1.916,17		0220
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *AFRICA-FESTIVAL UND UMSONST UND DRAUSSEN	3.500	-	8.849,52	ZuD-Me=123	0220
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	480,00		0220
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *STADTREINIGER	33.000	26.900	29.499,31		0220
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *VON BIMA (GRUNDWASSERSANIERUNG AUMÜHLE)	0	-	-	uD-Me=68	0220
1691	Innere Verrechnungen *VERRECHNUNG AN UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=124	0220
	Einnahmen UA 8811	1.001.700	856.100	852.419,71		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *u.a. Pflege der städt. unbebauten Grundstücke ab 2024 inkl. 2.000 Euro für Grundwassermonitoring Bayla-Gelände	28.800	30.000	18.695,35		0220
5001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2024: Abstützmaßnahmen für abrutschenden Hang Steinburgstr. Unterdürrbach	45.000	-	3.818,59		0220

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
5002	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *GRUNDWASSERSANIERUNG AUMÜHLE *Übertrag der Restmittel	0	100.000	147.996,47	uD-Me=68	0220
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *MAINWIESEN	10.800	12.000	19.573,29	ZuD-Me=123,übtr.	0220
5350	Pachten *U.A. MAINWIESEN	3.600	3.600	2.379,04		0220
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNG, STEUERN	160.000	160.000	132.109,67		0220
5441	Strombezugskosten	0	50	-		0220
5880	Nutzland *ENTSCHÄDIGUNG HAMSTERFLÄCHE	81.000	54.000	78.980,08		0220
6328	Sonst. versch. Betriebsaufwand *VERMARKTUNG BAUGEBIET WAIDMANNSTEIGE	500	-	-		0220
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *GELÄNDEMIETE AN FREISTAAT BAYERN	2.300	2.000	1.937,47	ZuD-Me=123	0220
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kostenersatz für die Reinigung der Straßen an öffentl. Anlagen (auch Gewässer III. Ordnung)	81.200	64.000	76.378,01		0220
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=247	0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ZuD-Me=247	0220
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	-	99,18		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *NOTARKOSTEN FÜR ERBBAURECHTE	1.800	2.000	-		0220
6556	Honorare u.ä. *NEUORDNUNG DER WERBEANLAGEN	27.000	-	-		0220
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		0220
6797	Innere Verrechnungen: Architekten-, Ingenieur- u. Werkstattleistungen	0	-	-	uD-Me=121	0220
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	500	100	-	ZuD-Me=173	0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	179.500	600	179.330,88	ZuD-Me=174	0200
	Ausgaben UA 8811	622.200	428.550	661.298,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	1.001.700	856.100	852.419,71		
	Ausgaben	622.200	428.550	661.298,03		
	Abgleich	379.500	427.550	191.121,68		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	9.260.000	10.948.000	9.278.940,01
	Ausgaben	0	1.748.000	-
	Abgleich	9.260.000	9.200.000	9.278.940,01
82	Einnahmen	3.050.000	3.050.000	11.028.484,13
	Ausgaben	7.313.700	7.279.600	11.824.407,29
	Abgleich	4.263.700-	4.229.600-	795.923,16-
84	Einnahmen	398.300	219.700	208.268,99
	Ausgaben	394.000	358.300	363.750,04
	Abgleich	4.300	138.600-	155.481,05-
85	Einnahmen	344.200	297.700	306.551,32
	Ausgaben	516.500	516.550	445.932,38
	Abgleich	172.300-	218.850-	139.381,06-
87	Einnahmen	1.426.900	1.541.100	1.202.283,62
	Ausgaben	1.173.650	1.074.300	1.136.103,30
	Abgleich	253.250	466.800	66.180,32
88	Einnahmen	2.157.100	2.043.600	1.798.698,86
	Ausgaben	1.654.400	1.581.750	1.851.421,11
	Abgleich	502.700	461.850	52.722,25-
8	Einnahmen	16.636.500	18.100.100	23.823.226,93
	Ausgaben	11.052.250	12.558.500	15.621.614,12
	Abgleich	5.584.250	5.541.600	8.201.612,81

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ 340 % (SEIT 01.01.2005)	90.000	90.000	84.119,47		0210
0010	Grundsteuer -B- *HEBESATZ 475% (AB 01.01.2017); HEBESATZ VOR 2017: 450%	25.000.000	24.600.000	24.471.093,04		0210
0030	Gewerbesteuer *HEBESATZ 420% (SEIT 01.01.1991) UNECHT DECKUNGSFAEHIG MIT HHST.0.9000.8100 (GEWERBESTEUERUMLAGE)	105.000.000	95.000.000	110.874.664,24	uD-Me=5	0210
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.000.000	89.200.000	83.757.249,00		0210
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.000.000	20.400.000	19.782.212,00		0210
0220	Hundesteuer	400.000	380.000	401.290,65		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.	52.700.000	57.054.700	49.958.760,00		0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *GEWERBESTEUERKOMPENSATION	0	-	1.964.064,00		0210
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *NACH ART. 7 FAG ZUSCHUSS ZUM VERWALTUNGSAUFWAND FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES	4.729.000	4.700.000	4.697.483,00		0200
0614	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *SCHLUSSZAHLUNG FÜR ZENSUS 2022 (NEUVERANSCHLAGUNG IN 2024)	76.000	76.000	141.725,16		0111
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	7.000.000	7.300.000	6.936.070,00		0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	6.100.000	7.000.000	8.915.495,24		0210
0617	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *ZUWEISUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES HEIMGESETZES NACH ART. 9 FAG	93.500	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	360.000	350.000	351.678,08		0200
0619	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land *FINANZZUWEISUNG NACH ART.9 FAG FÜR DIE ÜBERTRAGENEN AUFGABEN DER WASSERWIRTSCHAFTSÄMTER	137.000	136.000	136.563,20		0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land *(GELDBUßEN NACH STADTRECHT: SIEHE HHSTELLE 0.1101.2600)	130.000	180.000	130.709,29		0240

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *AUFWAND DES STÄDTISCHEN VERKEHRSÜBERWACHUNGS-DIENSTES SIEHE UA 0.1122	4.400.000	3.600.000	2.860.415,37		0255
	Einnahmen UA 9000	324.215.500	310.156.700	315.555.391,74		
	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 MULTIPLIZIERT MIT EINEM GESETZLICH FESTGELEGTEN VERVIELFÄLTIGER DIE HAUSHALTSSTELLE IST UNECHT DECKUNGSFÄHIG MIT HHST. 0.9000.0030 (GEWERBESTEUER).	8.750.000	7.920.000	9.794.511,00	uD-Me=5	0210
8325	Bezirksumlage *UMLAGE WIRD BERECHNET AUS UMLAGEKRAFT MULTIPLIZIERT MIT UMLAGESATZ	46.815.000	42.150.000	42.396.516,00		0200
	Ausgaben UA 9000	55.565.000	50.070.000	52.191.027,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	324.215.500	310.156.700	315.555.391,74		
	Ausgaben	55.565.000	50.070.000	52.191.027,00		
	Abgleich	268.650.500	260.086.700	263.364.364,74		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	17.000	72.000	57.330,56	ZuD-Me=605	0200
2071	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER SONDERRÜCKLAGE HUBLAND	0	-	-	ZuD-Me=6	0200
2072	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen für Geldanlagen Stiftungen	0	-	-	ZueD-Me=103	0200
	Einnahmen UA 9101	17.000	72.000	57.330,56		
	A u s g a b e n					
8601	Zuführung zum Vermögenshh. *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	17.000	72.000	57.330,56	ZuD-Me=605	0200
8660	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonstige Sonderrücklagen *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER SONDERRÜCKLAGE HUBLAND	0	-	-	ZuD-Me=6	0200
8670	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonstige Sonderrücklagen *Zinsen für Geldanlagen Stiftungen	0	-	-	ZueD-Me=103	0200
	Ausgaben UA 9101	17.000	72.000	57.330,56		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	17.000	72.000	57.330,56		
	Ausgaben	17.000	72.000	57.330,56		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)	600	600	327,50	ZuD-Me=84	0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
	Einnahmen UA 9121	600	600	327,50		
	A u s g a b e n					
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *ZAHLSTELLENGEBÜHREN	900	1.000	1.000,00		0200
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=84	0200
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.300.000	5.500.000	5.046.238,65	ZuD-Me=84	0200
	Ausgaben UA 9121	5.300.900	5.501.000	5.047.238,65		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	600	600	327,50		
	Ausgaben	5.300.900	5.501.000	5.047.238,65		
	Abgleich	5.300.300-	5.500.400-	5.046.911,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	3.249.500	3.073.000	3.162.561,42	ZuD-Me=173	0200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.237.000	867.100	1.245.203,22	ZuD-Me=174	0200
	Einnahmen UA 9151	4.486.500	3.940.100	4.407.764,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	4.486.500	3.940.100	4.407.764,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.486.500	3.940.100	4.407.764,64		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0200
2850	Zuführung vom Vermögens haushalt Sonderrückl. gem Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG	2.240.000	2.000.000	-		0200
	Einnahmen UA 9161	2.240.000	2.000.000	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt *ZUFÜHRUNG DES VERWALTUNGSHAUSHALTS AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT	5.172.550	8.357.400	30.048.191,58		0200
	Ausgaben UA 9161	5.172.550	8.357.400	30.048.191,58		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	2.240.000	2.000.000	-		
	Ausgaben	5.172.550	8.357.400	30.048.191,58		
	Abgleich	2.932.550-	6.357.400-	30.048.191,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	20.000	11.850,38	ZuD-Me=84	0205
2070	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *ZINSERTRÄGE AUS DER ANLAGE VON MITTELN DES KASSENBESTANDES (FESTGELD- UND HABENZINSEN)	1.560.000	310.000	175.106,36	ZuD-Me=84	0205
2071	Zinsen von privaten Unternehmen/Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	200	-	254,45		0235
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *ZINSEN VON DEN EIGENBETRIEBEN	25.000	2.000	4.124,87	ZuD-Me=84	0200
	Einnahmen UA 9181	1.635.200	332.000	191.336,06		
	A u s g a b e n					
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *DEPOTGEBÜHREN	2.300	4.000	1.452,35	ZuD-Me=84	0204
8010	Zinsen an das Land *AUS ABRECHNUNG STAATSZUSCHUSS	0	-	128,56	ZuD-Me=84,übtr.	0200
8050	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen *AN DIE EIGENBETRIEBE	500.000	-	54.160,04	ZuD-Me=84	0204
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=84	0204
8082	Zinsausgaben Übrige Bereiche *ERSPARTE KASSENKREDITZINSEN (BESTATTUNGSVORSORGE)	5.000	7.000	3.641,61		0680
	Ausgaben UA 9181	508.300	12.000	59.382,56		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	1.635.200	332.000	191.336,06		
	Ausgaben	508.300	12.000	59.382,56		
	Abgleich	1.126.900	320.000	131.953,50		

A. Verwaltungshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	324.215.500	310.156.700	315.555.391,74
	Ausgaben	55.565.000	50.070.000	52.191.027,00
	Abgleich	268.650.500	260.086.700	263.364.364,74
91	Einnahmen	8.379.300	6.344.700	4.656.758,76
	Ausgaben	10.998.750	13.942.400	35.212.143,35
	Abgleich	2.619.450-	7.597.700-	30.555.384,59-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	332.594.800	316.501.400	320.212.150,50
	Ausgaben	66.563.750	64.012.400	87.403.170,35
	Abgleich	266.031.050	252.489.000	232.808.980,15

STADT
WÜRZBURG

Haushaltsplan 2024

Band 2

2

INHALTSÜBERSICHT

Band II

Fortsetzung Teil B

	Seite
Vermögenshaushalt	729
Einzelplan 0	731
Einzelplan 1	743
Einzelplan 2	760
Einzelplan 3	877
Einzelplan 4	889
Einzelplan 5	922
Einzelplan 6	939
Einzelplan 7	1009
Einzelplan 8	1024
Einzelplan 9	1038

Teil C

Finanzplan	1
Investitionsprogramm	7
Investitionspriorisierung ab 2028	53
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	60
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen	61
Nachweis über den Stand des Vermögens	62
Stellenplan Teil A: Beamte	63
Stellenobergrenzen Beförderungsämter	68
Stellenplan Teil B: Tarifbeschäftigte	69
Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung Haushaltsplan	74
Stellenplan Jobcenter Stadt Würzburg	96
Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes der Stadt Würzburg	107
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Die Stadtreiniger“	120
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Congress Tourismus Wirtschaft“	144
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Mainfranken Theater Würzburg“	160
Lagebericht Konzern Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	192
Lagebericht Stadtbau Würzburg GmbH	204
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	207

Bildnachweis: Foto des Deckblatts von Ugur Yurdagül

Teil B
(Fortsetzung)

E i n z e l p l a n

12.03.2024

Bildnachweis: Foto des Deckblatts von Ugur Yurdagül

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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane STADTRAT/DIREKTORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt ZENTRALER SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0105 *BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN, HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE, 2024: MÖBLIERUNG U.A. VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 UND ZIMMER 36 *	10.000,00	10.000	140.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0105 *ERSATZBESCHAFFUNG EINER KUVERTIERMASCHINE FÜR DIE POSTSTELLE	-	-	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	10.000,00	10.000	156.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.000	156.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0201	10.000,00-	10.000-	156.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt FB PERSONAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0120 *MESSGERÄT ZUR ELEKTROPRÜFUNG	16.390,74	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	16.390,74	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.390,74	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 0221	16.390,74-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Energiemanagement für städt. Liegenschaften

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben AOD: 0105 *POOL FÜR KURZFRISTIG RENTABLE ENERGIESPARMAßNAHMEN	-	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	-	130.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	130.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0351	-	130.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0260	22.587,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	22.587,39	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.587,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	22.587,39-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0106 *AUSTAUSCH BZW. ERSATZ-BESCHAFFUNG DEFEKTER HARDWARE	9.914,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0106	10.069,63-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *AUFRÜSTUNG DER RATHAUS-TELEFONANLAGE	115.000,00	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *AUSTAUSCH VON VERALTETEN CISCO-SWITCHEN IN DEN ÄMTERGEBÄUDEN	75.808,34	75.000	85.000	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *ERSATZ DER FIREWALLS DER AUßENSTELLEN	45.192,84-	-	70.000	0	0	0
9634	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 Verpfl.ermächt. 93.000 davon 2025 93.000 *ERSATZ ZENTRALE FIREWALL	-	-	0	93.000	0	0
9635	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0106 *HARDWARE FÜR DIE NETZWERKZUGANGSKONTROLLE	14.042,35	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0106	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0601 Verpfl.ermächt. 93.000 davon 2025 93.000	159.503,18	85.000	165.000	103.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	159.503,18	85.000	165.000	103.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0601	159.503,18-	85.000-	165.000-	103.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0105	20.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	20.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0105 *2021: ERNEUERUNG KÜCHENZEILE IM GRAFENECKART	-	-	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 1.0695.9680	20.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ENERGETISCHE DACHSANIERUNG KARMELITENFLÜGEL GK: 1.420.000 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 BÜRORAUM	-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0640	150.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	170.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	170.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0681	150.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0692 Verwaltungsgebäude VEITSHÖCHHEIMER STR. 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0640	7.212,64-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0692	7.212,64-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.212,64-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0692	7.212,64	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0695 Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0105	1.245,23-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 1.420.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 420.000 *DACHDÄMMUNG/HITZESCHUTZ UND UMBAU RATHAUS, AB 2024: KARMELITENFLÜGEL, GK: RD. 1,42 MIO EUR	80.000,00	-	200.000	500.000	500.000	420.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0640 *NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIEN GESAMT: 2,1 MIO EUR	-	-	280.000	470.000	450.000	285.000
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0105 *POOL FÜR INNENLIEGENDEN REFLEKTIERENDEN SONNENSCHUTZ FÜR STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE, GESAMT: 340.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT: 113.000 EUR, BIS 2020 1.0695.9450	-	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0695 Verpfl.ermächt. 1.420.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 420.000	78.754,77	60.000	480.000	970.000	950.000	705.000
	Abgleich Unterabschnitt 0695						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	78.754,77	60.000	480.000	970.000	950.000	705.000
	Abgleich UA 0695	78.754,77-	60.000-	480.000-	970.000-	950.000-	705.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0697 Verwaltungsgebäude Marktplatz 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0106	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0105 *EINRICHTUNG W-LAN	38,01-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0697	38,01-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0697						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38,01-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0697	38,01	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Steu.=1 AOD: 0122	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Steu.=1 AOD: 0122 *PLAUNGSKOSTEN SANIERUNG; SIEHE AUCH 1.8412.9450 RATSKELLER	-	68.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0122 *ERNEUERUNG DER AUSGABETHEKE	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0811	-	68.000	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	68.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 0811	-	68.000-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.390,74	10.000	161.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	26.390,74-	10.000-	161.000-	10.000-	10.000-	10.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	130.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	130.000-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.587,39	-	0	0	0	0
	Abgleich	22.587,39-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	401.007,30	145.000	645.000	1.073.000	960.000	715.000
	Abgleich	381.007,30-	145.000-	645.000-	1.073.000-	960.000-	715.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	68.000	70.000	0	0	0
	Abgleich	-	68.000-	70.000-	0	0	0
0	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	449.985,43	353.000	876.000	1.083.000	970.000	725.000
	Abgleich	429.985,43-	353.000-	876.000-	1.083.000-	970.000-	725.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0002 *EINRICHTUNG VON TAUBENSCHLÄGEN IN STÄNDERBÜHLSTRASSE, HEUCHELHOF UND HUBLAND	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	75.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Bürgerbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0240 *2024: ANSCHAFFUNG 2 TRESORE FÜR AUSWEISDOKUMENTE	0,36-	-	10.000	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0240 *ANSCHAFFUNG DRUCKER FÜR DAS BÜRGERBÜRO	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1102	0,36-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	0,36-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 1102	0,36	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3457	Rückzahlung überzahlter Beträge	10.861,37	-	-	-	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0255	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	10.861,37	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0255	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0255	3,93-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0240 *ANSCHAFFUNG UND INSTALLATION VON 3 STATIONÄREN MESSANLAGEN, GK: 300.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 230.000 EUR	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	3,93-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	10.861,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3,93-	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	10.865,30	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 FB Umwelt- und Klimaschutz UMWELTSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0660	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben AOD: 0660 *POOL ZUR UMSETZUNG DES GREEN CITY PLANS	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0660	2.625,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	2.625,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.625,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	2.625,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 FB Umwelt- und Klimaschutz KLIMASCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen AOD: 0660 *ZUR REFINANZIERUNG VON 2 LADESÄULEN (SIEHE AUCH GRP 9354)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0660 *FÖRDERUNG SANIERUNGSKONZEPT HHST. 1.1142.9450	-	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1142	-	-	50.000	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.	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0660 *ERSTELLUNG EINES SANIERUNGSKONZEPTES FÜR STÄDTISCHE GEBÄUDE	300.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1142	300.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	300.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1142	300.000,00-	-	50.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=513 AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE FÜR LADESÄULEN FÜR CAR-SHARING FAHRZEUGE, AUSGABE BEI 1.1143.9850	-	40.000	50.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0646	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0646 *AUFBAU EINES LASTENRAD MIETSYSTEMS, GESAMT: 531.000 EUR, AUSGABEN BEI 1.1143.9390	60.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1143	60.000,00	40.000	50.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9390	Sonstige Ausgaben AOD: 0646 *AUFBAU EINES LASTENRAD-MIETSYSTEMS, GK: 590.000, BIS 2021 BEREITGESTELLT: 425.000 EUR (2020 HHST. 1.1141.9390), EINNAHMEN BEI 1.1143.3610	113.617,00	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0646 *PLANUNGSKOSTEN MOBILITÄTSDREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF	-	-	20.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0646 *LADEINFRASTRUKTUR FÜR STÄDTISCHE DIENSTSTELLEN	30.000,00	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen uD-Me=513 AOD: 0646 *AUFSTELLUNG VON 3 LADESÄULEN FÜR CAR-SHARING FAHRZEUGE. EINNAHMEN HHST. 1.1143.3160	-	40.000	50.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0660 *FÖRDERPROGRAMM FÜR DIE ANSCHAFFUNG VON LASTENRÄDERN,PEDELECS, E-ROLLERN, UND SAUBER MOBIL-BONI, BIS 2020 1.1141.9882	1.866,00-	2.400	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	141.751,00	42.400	70.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1143 Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	60.000,00	40.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	141.751,00	42.400	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 1143	81.751,00-	2.400-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. AOD: 0280 *VERKAUF DER NETZERSATZANLAGE 105 KVA, AUSGABE SIEHE HHST 1.1300.9630	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 0280	222,12	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *FÜR FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN	441.000,00	400.000	300.000	300.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *AB 2024 ZUSCHUSS FÜR FUNKMELDEEMPFÄNGER DIGITALFUNK, GESAMT CA. 355.000 EUR, AUSGABEN BEI 1.1300.9632	91.178,49-	-	0	355.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *FEUERWEHRGERÄTEHAUS FFW ZELLERAU, LÖSCHZUG 4, AUSGABEN BEI 1.1300.9400	-	-	0	196.000	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280	249.957,39	-	0	0	0	0
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *EINNAHMEN VOM ZRF	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	600.001,02	400.000	300.000	851.000	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0280 *EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	19.951,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280 *ERSATZ- UND NEUBESCHAFFFUNG VERSCHIEDENER MASCHINEN UND GERÄTE, U.A. TREIBSTOFFTANKS UND ATEMSCHUTZGERÄTE	107.619,51	118.300	178.300	50.000	50.000	50.000
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280 *ONBOARD-UNITS FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE ZUR AMPELSTEUERUNG	-	60.000	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *TABLETS FÜR EINSATZFAHRZEUGE	7.452,92-	-	20.000	20.000	20.000	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *ERSATZBESCHAFFUNG VON 2 TRAGKRAFTSPRITZEN, EINNAHMEN BEI 1.1300.3610	6.662,11	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0280 Verpfl.ermächt. 830.000 davon 2025 830.000 *	865.000,00	880.000	940.000	830.000	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0280 Verpfl.ermächt. 329.000 davon 2025 237.000 2026 92.000 *NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS FFW ZELLERAU, LÖSCHZUG 4, 2023: PLANUNGSKOSTEN	-	50.000	150.000	237.000	92.000	0
9401	Baumaßnahmen AOD: 0280 *BÜRO- UND LAGERCONTAINER	-	-	120.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0280 *UMZÄUNUNG DER HAUPTFEUERWACHE,GK: 316.000 EUR	-	230.000	86.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0208 *2015-2022: GENERALSANIERUNG DER HAUPTFEUERWACHE DER BERUFSFEUERWEHR IN DER HOFSTALLSTRAßE (GESAMT: CA. 5,50 MIO. EUR) BIS 2021 BEREITGESTELLT: 4,86 MIO EUR, AUSSTATTUNG BEI 1.1300.9354	640.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280 *FEUERWEHRGERÄTEHAUS ROTTENBAUER, GK: 151.000 EUR, BIS 2021 BEREITGESTELLT: 140.000 EUR	76.714,97	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0280 *PLANUNGSMITTEL FEUERWACHE 2, VERAUSGABUNG ERST NACH ABSCHLUSS DES GRUNDSTÜCKSERWERBS	-	100.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *ERSATZBESCHAFFUNG EINER NETZERSATZANLAGE (NOTSTROMAGGREGAT)FÜR DIE HAUPTFEUERWACHE, EINNAHME BEI 1.1300.3452	105.000,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280	150.600,00	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *UMSTELLUNG DER FUNKALARMEMPFÄNGER AUF DIGITALE TECHNIK, GESAMTKOSTEN: 475.000 EUR; EINNAHME: 1.1300.3611	-	240.000	235.000	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHERANLAGE IN DER HAUPTFEUERWACHE	8.987,70-	-	40.000	0	0	0
9634	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280	126.000,00	-	0	0	0	0
9637	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9638	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *NOTSTROMAGGREGAT AUSFALLRESERVE FÜR NETZERSATZGERÄT	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9831	Rückzahlung Investitionszuweisungen an Zweckverbände AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.159.000 davon 2025 1.067.000 2026 92.000	2.081.107,85	1.708.300	1.819.300	1.157.000	182.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	600.001,02	400.000	300.000	851.000	0	0
	Ausgaben	2.081.107,85	1.708.300	1.819.300	1.157.000	182.000	70.000
	Abgleich UA 1300	1.481.106,83-	1.308.300-	1.519.300-	306.000-	182.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *ZUWEISUNG FÜR UMRÜSTUNG IP-BASIERTES NOTRUFSYSTEM, AUSGABE BEI 1.1301.9634, BEREITGESTELLT IN 2020, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3635	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *ZUWEISUNG FÜR CHKMK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM, AUSGABE BEI 1.1301.9639, BEREITGESTELLT IN 2020, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3632	22.500,00	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *FÜR HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, 81,5 %, GESAMT: RD. 4,15 MIO. EUR, AUSGABE 1.1301.9630, WEITERE EINNAHMEN 1.1301.3631	1.018.000,00	3.078.000	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR EBI-TOOL, AUSGABEN BEI 1.1301.9631, WEITERE EINNAHMEN 1.1301.3634	12.000,00	-	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE KOSTENÜBERNAHME DER EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH ILS NÜRNBERG, WEITERE EINNAHMEN 1.1301.3630, AUSGABEN BEI 1.1301.9820; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2023	-	176.000	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0280 *ERSTATTUNG E-CALL-ERTÜCHTIGUNG, AUSGABEN: 1.1300.9637, BEREITGESTELLT 2017-2020, WEITERE EINNAHMEN 1.1300.3636	-	-	0	0	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 1.1301.9820, WEITERE EINNAHMEN 1.1301.3614, NEUVERANSCHLAGUNG IN 2023	33.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
3631	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3612	151.104,29	615.000	135.000	0	0	0
3632	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR CHKMK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM, AUSGABE 1.1301.9639, BEREITGESTELLT IN 2020, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3611	4.900,00	-	0	0	0	0
3633	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZV BAYERISCHER UNTERMAIN FÜR EINRICHTUNG VERTRETUNG DER ILS; BIS 2021 1.1300.3633 AUSGABEN BEI 1.1300.9635	-	-	0	0	0	0
3634	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR EBI-TOOL, AUSGABE 1.1301.9631, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3613	-	-	0	0	0	0
3635	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR IP-BASIERTES NOTRUFSYSTEM, AUSGABE 1.1301.9634, BEREITGESTELLT IN 2020, WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3610	-	-	0	0	0	0
3636	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR E-CALL-ERTÜCHTIGUNG, AUSGABEN BEI 1.1300.9637, BEREITGESTELLT IN 2017-2020; WEITERE EINNAHMEN BEI 1.1301.3615	-	-	0	0	0	0
3637	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *TEILWEISE REFINANZIERUNG IP TELEFONIE FÜR ANTEIL ILS, AUSGABE BEI 1.1301.9636	9.818,04	21.000	0	0	0	0
3638	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR WEB-SERVER EXTERN UND INTERN, AUSGABE BEI 1.1301.9632	11.630,60	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
3639	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0280 *ERSTATTUNG VOM ZWECKVERBAND FÜR DIE ANSCHAFFUNG VON DIGITALFUNKGERÄTEN DER TAKTISCH TECHNISCHEN BETRIEBSSTELLE, AUSGABE BEI 1.1301.9352	-	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	1.262.952,93	3.898.000	135.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280 *ERSATZBESCHAFFUNG PC FÜR SYSTEMBETREUERPLATZ 3 DER ILS	57,35-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280 *ANSCHAFFUNG VON DIGITALFUNKGERÄTEN DER TAKTISCH TECHNISCHEN BETRIEBSSTELLE, EINNAHMEN BEI 1.1301.3639	10.759,96	-	0	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280	4.000,00	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0208 Verpfl.ermächt. 5.500.000 davon 2025 1.500.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000 *ERWEITERUNG UND SANIERUNG DER ILS - SÜDLICHER DACHBEREICH; GK: RD. 8,9 Mio EUR, BISHER BEREITGESTELLT 2,5 Mio. EUR	700.000,00	1.800.000	200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, GESAMT: RD 5,48 MIO. EUR, BISHER BEREITGESTELLT 1,02 MIO. EUR, EINNAHMEN BEI 1.1301.3612 UND 1.1301.3631	1.000.000,00	3.400.000	1.060.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *EINRICHTUNG EBI-TOOL ZUR AUSWERTUNG VON EINSATZDATEN, EINNAHMEN BEI 1.1301.3613 UND 1.1301.3634	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *EXTERNER UND INTERNER WEB-SERVER, TURNUSMÄßIGER AUSTAUSCH NACH 60 MONATEN BETRIEBSZEIT, EINNAHMEN BEI 1.1301.3638	12.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9634	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *UMRÜSTUNG ILS AUF IP-BASIERTES NOTRUFSYSTEM, BEREITGESTELLT IN 2020, EINNAHMEN BEI 1.1301.3610 UND 1.1301.3635	-	-	0	0	0	0
9635	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *AUFBAU TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR VERTRETUNGSLEITSTELLE FÜR ILS BAYERISCHER UNTERMAIN, EINNAHME BEI 1.1301.3633, BIS 2021 1.1300.9635	-	-	0	0	0	0
9636	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *UMSTELLUNG TELEFONANLAGE AUF IP-TELEFONIE, GK: 100.000 EUR, BISHER BEDREITGESTELLT: 100.000 EUR	-	63.000	0	0	0	0
9639	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *CHKMK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM DER ILS, BEREITGESTELLT IN 2020, EINNAHMEN BEI 1.1301.3611 UND 1.1301.3632	156,32-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0280 *KOSTENÜBERNAHME FÜR DIE EINRICHTUNG DER ILS-VERTRETUNG DURCH ILS NÜRNBERG; EINNAHMEN BEI 1.1301.3614 UND 1.1301.3630, BIS 2020 1.1300.9820	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0280 *INVESTITIONSKOSTENUMLAGE AN ZWECKVERBAND RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG	-	-	196.000	0	0	0
9831	Rückzahlung Investitionszuweisungen an Zweckverbände AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	1.726.546,29	5.263.000	1.456.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Verpfl.ermächt. 5.500.000 davon 2025 1.500.000 2026 2.000.000 2027 2.000.000						
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	1.262.952,93	3.898.000	135.000	0	0	0
	Ausgaben	1.726.546,29	5.263.000	1.456.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 1301	463.593,36-	1.365.000-	1.321.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0280 *SIRENENWARNSYSTEM ERSTATTUNG VOM BUND	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280	46.500,00	-	0	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0280	8.843,76	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0280	41.890,00	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen AOD: 0106	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0280 *EINRICHTUNG SIRENENWARNSYSTEM IM STADTGEBIET, GK 820.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT 0,2 MIO. EUR	49.400,00	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	146.633,76	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	146.633,76	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	146.633,76-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0280	375,36	-	1.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0280 *INVESTITIONSKOSTENFÖRDERUNG AN BAYERISCHES ROTES KREUZ, JOHANNITER UND MALTESER HILFSDIENST	49.999,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 1601	50.375,34	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.375,34	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 1601	50.375,34-	50.000-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	70.861,37	40.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	514.121,71	112.400	80.000	0	0	0
	Abgleich	443.260,34-	72.400-	20.000	0	0	0
13	Einnahmen	1.862.953,95	4.298.000	435.000	851.000	0	0
	Ausgaben	3.807.654,14	6.971.300	3.275.300	2.657.000	2.182.000	2.070.000
	Abgleich	1.944.700,19-	2.673.300-	2.840.300-	1.806.000-	2.182.000-	2.070.000-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	146.633,76	50.000	0	0	0	0
	Abgleich	146.633,76-	50.000-	0	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.375,34	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	50.375,34-	50.000-	51.000-	50.000-	50.000-	50.000-
1	Einnahmen	1.933.815,32	4.338.000	535.000	851.000	0	0
	Ausgaben	4.518.784,95	7.183.700	3.406.300	2.707.000	2.232.000	2.120.000
	Abgleich	2.584.969,63-	2.845.700-	2.871.300-	1.856.000-	2.232.000-	2.120.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300 *FÜR ALLE SCHULEN (U.A. ERSATZ VON TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN, ARBEITSGERÄTEN FÜR SCHULHAUSMEISTER UND SCHULSEKRETARIATE)	13.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0300	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2000	13.000,00	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.000,00	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2000	13.000,00-	60.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht M.BEAUFTRAGTER F. REALSCHULEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=231 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG REGIONALE MAßNAHMEN;	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2011	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2011	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "BEG" FÜR EINZELMAßNAHMEN AN DER GEBÄUDEHÜLLE, FÖRDERSATZ 20% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABEN BEI 1.2100.9473	153.000,00	150.000	150.000	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE", FÖRDERSATZ BIS ZU 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN,GESAMT: 6,8 MIO. EUR; AUSGABEN BEI 1.2100.9452 NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022	1.500.000,00	-	3.500.000	1.800.000	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *FÖRDERUNG FÜR DIGITALE AUSSTATTUNG DER LEHRER; AUSGABEN 1.2100.9354	-	535.000	0	0	0	0
3603	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *FÖRDERUNG FÜR DIGITALE AUSSTATTUNG REGIONALE MAßNAHMEN; AUSGABEN 1.2100.9358	-	180.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0106 *STAATLICHES FÖRDERPROGRAMM BAULICHE KOSTEN FÜR DEN GLASFASERAUSBAU DER SCHULEN, FÖRDERSATZ 80% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT:0,66 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022:0,66 MIO.EUR; AUSGABEN 1.2100.9458	105.273,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	1.758.273,00	865.000	3.650.000	1.800.000	0	0
	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)	48.310,86	70.000	70.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3602	272.947,38-	185.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=221 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG DER SCHULEN; GESAMTKOSTEN: CA. 2,1 MIO. EUR; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3612	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL GRUND- MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN	5.302,92	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=231 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG REGIONALE MAßNAHMEN; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3603	-	205.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=211 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000 *FÜR ALLG. SANIERUNGEN,AUSBAU VON FAHRRADABSTELLPLÄTZEN, SPORTPLÄTZE, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	71.308,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.000.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 875.000 davon 2025 875.000 *"DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN; GESAMTKOSTEN: 8,43 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 5,56 MIO.EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023; EINNAHMEN BEI 1.2100.3601	1.047.299,94	1.360.000	2.000.000	875.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000 *FÜR BRANDSCHUTZ, RETTUNGSWEGE, ELA-ANLAGEN, HYGIENE/SICHERHEIT UND SONNENSCHUTZ FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG); PLANUNGSKOSTEN DER RETTUNGSWEGE ÜBER 1.2100.9453, UMSETZUNGSKOSTEN DER RETTUNGSWEGE BEI KONKRETEM UNTERABSCHNITT DER SCHULE	86.780,66	900.000	800.000	800.000	100.000	800.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=227 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000 *FÜR DIE SANIERUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FACHRÄUME / LABORE (PHYSIK, CHEMIE, BIOLOGIE) FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 22, 23 UND 24 GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	201.831,53	500.000	500.000	500.000	100.000	500.000
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 2.100.000 davon 2025 700.000 2026 700.000 2027 700.000 *AB 2020: DIGITALE INFRASTRUKTUR DER SCHULEN FÜR NICHT AUS DEM DIGITALPAKT FÖRDERFÄHIGE ARBEITEN (INSBES. VERNETZUNG/WLAN) SOWIE STROMVERSORGUNG FÜR ALLE SCHULARTEN;	438.654,07	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *BAULICHE KOSTEN FÜR DEN GLASFASERAUSBAU DER SCHULEN, GESAMTKOSTEN: 0,85 MIO. EUR, EINNAHMEN 1.2100.3611	17.814,16-	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	335.472,46	800.000	1.000.000	800.000	100.000	800.000
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2100	2.944.199,33	7.150.000	7.500.000	4.695.000	1.120.000	3.820.000
	Verpfl.ermächt. 6.075.000 davon 2025 4.675.000 2026 700.000 2027 700.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	1.758.273,00	865.000	3.650.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben	2.944.199,33	7.150.000	7.500.000	4.695.000	1.120.000	3.820.000
	Abgleich UA 2100	1.185.926,33-	6.285.000-	3.850.000-	2.895.000-	1.120.000-	3.820.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR SICHERSTELLUNG DES BRANDSCHUTZES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,35 MIO. EUR AUSGABE: 1.2111.9457	-	-	0	390.000	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	-	0	390.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	955,12	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	8.211,00	-	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 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	32.903,50	-	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)	599,76	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	6.137,54	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2025 550.000 *SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2111.3610	-	-	100.000	550.000	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2025 550.000	48.806,92	-	100.000	550.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	0	390.000	0	0
	Ausgaben	48.806,92	-	100.000	550.000	0	0
	Abgleich UA 2111	48.806,92-	-	100.000-	160.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule BURKARDER VOLKSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	0	0	0	0
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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2113	-	-	0	0	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	4.105,50	-	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	4.246,86	-	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).	54.123,80	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	3.984,46	-	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	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule MAX-DAUTHENDEY-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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. 300.000 davon 2025 300.000 *UMBAU DES EHEMALIGEN SCHULSCHWIMMBADES ZUR OGS; AB 2023: PLANUNGSKOSTEN	25.124,99-	150.000	300.000	300.000	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9811	Rückzahlung Investitionszuweisungen	5.504,46	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2113 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	46.840,09	150.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.840,09	150.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 2113	46.840,09-	150.000-	300.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3457	Rückzahlung überzahlter Beträge AOD: 0300	938,62	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG - FÖRDERSATZ 90%; GESAMT CA. 1,0 MIO. EURO, TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2021; AUSGABEN: 1.2114.9451	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2114	938,62	-	0	0	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	5.474,00	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	1.766,56	-	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).	6.354,60	-	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	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	8.791,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule DÜRRBACHGRUND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2114	22.386,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	938,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.386,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2114	21.447,88-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "BEG" FÜR EINZELMAßNAHMEN AN DER GEBÄUDEHÜLLE, FÖRDERSATZ 20% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABEN BEI 1.2115.9456	-	-	150.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2115	-	-	150.000	0	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
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *AUSSTATTUNG FÜR NEUE MENSA IM GEBÄUDE DER KITA STERNWARTE	-	-	150.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	7.526,75	-	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 *2022: SONDERPROJEKT SANIERUNG DES PAUSENHOFS	150.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	27.102,82	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
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)	11.542,96	-	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	8.299,53	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *2024: FENSTERAUSTAUSCH; FÖRDERUNG BEI HHST. 1.2115.3600	-	-	900.000	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	1.552,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	206.024,24	-	1.050.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben	206.024,24	-	1.050.000	0	0	0
	Abgleich UA 2115	206.024,24-	-	900.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR ABRISS DES SCHWIMMBADES UND NEUBAU EINER ERWEITERUNG, FÖRDERSATZ CA. 60% DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABE: 1.2116.9457	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2116	-	-	0	0	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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	4.917,53	-	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).	1.878,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UMBAU DER UMKLEIDERÄUME IN GRUPPENRÄUME FÜR DIE MITTAGSBETREUUNG; GESAMTKOSTEN: CA. 430.000 EUR	100.000,00	150.000	150.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	9.879,71	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	3.038,78	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *RÜCKBAU DES SCHWIMMBADES	-	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2116	119.714,02	150.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119.714,02	150.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 2116	119.714,02-	150.000-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 ZWEITEN RETTUNGSWEG, FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT 538.000 EUR; AUSGABEN: 1.2117.9451	58.000,00	180.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2117	58.000,00	180.000	0	0	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	14.369,25	-	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 EINES SICHEREN ZWEITEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 670.000 EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 670.000 EUR; EINNAHMEN: 1.2117.3617	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	5.728,44	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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)	174.257,42	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300	-	-	-	-	-	-
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	4.216,42	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2117	198.571,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	58.000,00	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben	198.571,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2117	140.571,53-	180.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	4.105,50	-	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).	144.771,27	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	9.204,31	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule JOSEF-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2118	158.081,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	158.081,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2118	158.081,08-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR HERSTELLUNG DES SICHEREN BRANDSCHUTZES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,38 MIO. EUR AUSGABE: 1.2119.9457	-	-	0	200.000	200.000	0
	Einnahmen UA 2119	-	-	0	200.000	200.000	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	8.211,00	-	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 UND ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG).	22.477,01	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	39.238,42	-	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)	8.600,45	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	17.209,24	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UM-/ANBAUMAßNAHMEN ZUR HERRICHTUNG GEEIGNETER RÄUME FÜR DIE AUSGABE VON MITTAGESSEN; PLANUNGSMITTEL	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 300.000 2026 300.000 *SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2119.3610	-	-	100.000	300.000	300.000	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	12.347,44	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2025 300.000 2026 300.000	108.083,56	-	100.000	300.000	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2119						
	Einnahmen	-	-	0	200.000	200.000	0
	Ausgaben	108.083,56	-	100.000	300.000	300.000	0
	Abgleich UA 2119	108.083,56-	-	100.000-	100.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0200 *BAFA-FÖRDERUNG, FÖRDERSATZ 35% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABEN BEI 1.2120.9630	-	-	0	115.000	0	0
	Einnahmen UA 2120	-	-	0	115.000	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	6.842,50	-	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 *PLANUNGSKOSTEN UM-/ANBAUMAßNAHME OGS, STANDORT ROTTENBAUER, NEUVERANSCHLAGUNG VON PLANUNGSKOSTEN IN 2020, GESAMTKOSTEN: CA. 10 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	11.259,98	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 *2024: KAUF VON CONTAINERN	-	-	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
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 240.000 davon 2025 240.000 *UMRÜSTUNG AUF WÄRMEPUMPENTECHNIK; GESAMTKOSTEN: 380.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.2120.3600	-	25.000	115.000	240.000	0	0
	Ausgaben UA 2120 Verpfl.ermächt. 240.000 davon 2025 240.000	18.102,48	25.000	415.000	240.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2120						
	Einnahmen	-	-	0	115.000	0	0
	Ausgaben	18.102,48	25.000	415.000	240.000	0	0
	Abgleich UA 2120	18.102,48-	25.000-	415.000-	125.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule STADTMITTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR HERSTELLUNG DES ZWEITEN RETTUNGSWEGES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 702.000 EUR AUSGABE: 1.2121.9457	-	-	300.000	420.000	0	0
	Einnahmen UA 2121	-	-	300.000	420.000	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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	3.278,35	-	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	2.310,67	-	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)	2.044,54	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule STADTMITTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 700.000 *HERSTELLUNG EINES 2. BAULICHEN RETTUNGSWEGES; GESAMTKOSTEN: 1.300.000 EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 0,05 MIO EUR; EINNAHME: 1.2121.3610	49.061,92	100.000	500.000	700.000	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	52.180,87	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2025 700.000	108.876,35	100.000	500.000	700.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	-	-	300.000	420.000	0	0
	Ausgaben	108.876,35	100.000	500.000	700.000	0	0
	Abgleich UA 2121	108.876,35-	100.000-	200.000-	280.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200,0300 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR HERSTELLUNG DES ZWEITEN RETTUNGSWEGES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,28 MIO. EUR AUSGABE: 1.2122.9457	80.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	80.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	841,33	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	8.895,25	-	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	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	50.451,30	-	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)	51.121,88	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	45.909,59	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG EINES 2. BAULICHEN RETTUNGSWEGES; GESAMTKOSTEN: 680.000 EUR; EINNAHME: 1.2122.3610	150.000,00	230.000	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	6.774,31	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	313.993,66	230.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	80.000,00	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	313.993,66	230.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 2122	233.993,66-	130.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	1.446,88	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	5.474,00	-	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 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	9.327,47	-	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)	11.337,42	-	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	3.038,78	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	66.016,86	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	38.989,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2123	135.630,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2123						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	135.630,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2123	135.630,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	3.710,99	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	684,25	-	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).	70.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	6.665,20	-	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	5.438,30	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2124 Grundschule WALTHER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2124	86.498,74	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2124						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	86.498,74	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2124	86.498,74-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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	2.434,09	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule GOETHE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	2.434,09	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.434,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2131	2.434,09-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "BEG" FÜR UMRÜSTUNG AUF HOLZPELLETANLAGE, FÖRDERSATZ 35% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABEN BEI 1.2132.9630	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	-	-	0	0	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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	2.052,75	-	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	12.199,72	-	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	4.912,32	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 400.000 *UMBAU DES EHEM. SCHULSCHWIMMBADES / TURNHALLE ZUR OGS; AB 2023: PLANUNGSMITTEL	-	100.000	600.000	400.000	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	157.681,59	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0640 *UMRÜSTUNG AUF HOLZPELLETANLAGE; GESAMTKOSTEN: 730.000 EUR	3.743,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2132 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2025 400.000	180.589,88	100.000	600.000	400.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	180.589,88	100.000	600.000	400.000	0	0
	Abgleich UA 2132	180.589,88-	100.000-	600.000-	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *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; VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS 2020: 38.000 EUR; AUSGABE BEI 1.2133.9450	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2133	-	-	0	0	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	3.496,22	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	3.421,25	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	5.334,77	-	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	-	-	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule MITTELSCHULE HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=39 AOD: 0300 *DIGITALE INFRASTRUKTUR DER KLASSENZIMMER IM RAHMEN DES FÖRDERPROGRAMMS "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	36.768,28	-	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	9.893,43	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	38.919,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2133	97.833,90	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2133						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	97.833,90	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2133	97.833,90-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR GENERALSANIERUNG - S. GRP. 9451 , FÖRDERSATZ 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: CA.2,59 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2134	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	4.663,03	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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 *GENERALSANIERUNG; GESAMTKOSTEN: CA.4,8 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022; 2024: PLANUNGSKOSTEN; FÖRDERUNG BEI 1.2134.3610	100.000,00	-	200.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	3.420,39	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=226 AOD: 0300 *HERSTELLUNG 2.RETTUNGSWEG; GESAMTKOSTEN: CA. 1,2 MIO. EUR; 2021: PLANUNGSMITTEL AUS HHST. 1.2100.9453; FÖRDERUNG BEI 1.2134.3610; PRÜFAUFTRAG NACH HAUSHALTSBERATUNGEN 2021 ZUR MÖGLICHEN DURCHFÜHRUNG EINER GENERALSANIERUNG	-	-	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	625,27	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2134	108.708,69	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2134						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	108.708,69	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 2134	108.708,69-	-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	4.105,50	-	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	20.196,02	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mittelschule ZELLERAUER MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2136	24.301,52	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2136						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.301,52	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2136	24.301,52-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2137 HAUGERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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 *HFÜR 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
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2137 HAUGERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2137	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2137						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2137	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Mittelschulzentrum ehem. HAUGER-GRUNDSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *PLANUNGSMITTEL FÜR UMBAU ZU EINEM INTEGRIERTEN MITTELSCHULZENTRUM	-	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2151	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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. 7,0 MIO EUR, DAVON FÜR BA I:0,9 MIO. EUR, BISHER EINGEGANGEN: 0,9 MIO. EUR - NEUVERANSCHLAGUNG BA II AB 2021	40.000,00-	500.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	40.000,00-	500.000	200.000	0	0	0
	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	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *AUSSTATTUNG WG. UMBAU DER VORHANDENEN SCHWIMMHALLE IN UNTERRICHTSRÄUME	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *BA I:ERWEITERUNGSBAU;GESAMT 2,25 MIO. EUR; BA II:2017 - 2027 UMBAUMAßNAHMEN (UMNUTZUNG DES EHEM. SCHWIMMBADES IN FACHRÄUME) ,GESAMT CA.11,33 MIO. EUR, DAVON RETTUNGSWEGE:1,4 MIO. EUR;FÜR BA II BIS EINSCHL.2023 BEREITGESTELLT:CA.1,9 MIO.EUR, FÖRDERUNG NACH "FAG15PLUS" UND 10 FAG S. GRP 3610	-	1.000.000	400.000	100.000	500.000	500.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	25.055,25	-	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	4.095,50	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2152 Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	29.150,75	1.000.000	400.000	100.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	40.000,00-	500.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	29.150,75	1.000.000	400.000	100.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 2152	69.150,75-	500.000-	200.000-	100.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	11.414,35	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2200	11.414,35	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.414,35	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2200	11.414,35-	60.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2202	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	2.699,11	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	3.278,35	-	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	210.979,94	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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)	459,92	-	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)	374.370,17	-	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	52.821,56	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Staatliche Realschule JAKOB-STOLL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	644.609,05	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	644.609,05	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2202	644.609,05-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR WIEDERHERSTELLUNG SPORTPLATZ (VORAUS. FÖRDERSATZ CA. 60 %, GESAMT: CA. 260.000 EUR), AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9550	30.000,00	-	170.000	60.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR HALLENBADNEUBAU (VORAUS. FÖRDERSATZ CA. 60 %, GESAMT: CA. 2,56 MIO. EUR), AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9451	264.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0200 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG	71.946,22	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Steu.=1 AOD: 0200 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG - KOSTENANTEIL FÜR HALLENBADNEUBAU; UMSATZSTEUER 19 %; (GESAMT: CA. 2,7 MIO. EUR), TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2019; BIS EINSCHLIEßLICH 2019 EINGEGANGEN: 1,35 MIO. EUR; VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS 2020: CA. 1,35 MIO. EUR AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9451	32.433,89	-	0	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0200 *VOM LANDKREIS WÜRZBURG - KOSTENANTEIL FÜR WIEDERHERSTELLUNG SPORTPLATZ AUFGRUND DES HALLENBADNEUBAUS (GESAMT: CA. 280.000 EUR), AUSGABEN BEI HHST. 1.2203.9550	100.000,00	-	180.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2203	498.380,11	-	350.000	60.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	7.882,18	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	1.639,18	-	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
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen AOD: 0300 *PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM WOLFFSKEELBAD	-	-	180.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Steu.=1 AOD: 0300 *HALLENBADNEUBAU FÜR SCHULEN UND VEREINE (TRÄGERSCHAFT STADT UND LANDKREIS) GESAMTKOSTEN: CA.8,0 MIO. EUR NETTO AUFGRUND VORSTEUERABZUGSBERECHTIGUNG i.H.v.37%, CA. 8,5 MIO.EUR BRUTTO, BIS EINSCHL. 2020 BEREITGESTELLT: 7,5 MIO. EUR, ERWARTETE FÖRDERMITTEL NACH ART.10 FAG CA. 2,56 MIO. EUR, BETEILIGUNG DES LANDKREISES CA. 2,7 MIO. EUR (SIEHE HHST. 1.2203.3612 UND 3621)	33.428,97	-	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; 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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9472	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)-SCHULSCHWIMMBAD	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0300 *2021-24: WIEDERHERSTELLUNG SPORTPLATZ MIT GESAMTKOSTEN VON 0,81 MIO.EUR; BETEILIGUNG DES LANDKREISES CA. 0,28 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,48 MIO.; EINNAHMEN BEI 1.2203.3611 und 3622	160.000,00	-	330.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände AOD: 0200 *RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KOSTENANTEILE AN LANDKREIS WÜRZBURG (NACH PRÜFUNG DES VERWENDUNGSNACHWEISES)	301.453,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203	504.403,45	-	510.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2203						
	Einnahmen	498.380,11	-	350.000	60.000	0	0
	Ausgaben	504.403,45	-	510.000	0	0	0
	Abgleich UA 2203	6.023,34-	-	160.000-	60.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
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	118.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2204	118.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	3.664,01	-	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	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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	3.278,35	-	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)	11.267,93	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	6.442,18	-	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	130.368,46	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *AB 2023: PERSONENAUFZUG ZUR VERBESSERUNG DER BARRIEREFREIHEIT (GK: CA. 500.000 EUR), 2023: PLANUNGSKOSTEN	-	50.000	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2204 Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	70.538,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2204	225.559,61	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	118.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	225.559,61	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2204	107.559,61-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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)	32.301,62	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	50.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2300	82.301,62	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.301,62	90.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2300	82.301,62-	90.000-	90.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCHÖN BORN-GYMNASIUM - Ab 01.08.2011 Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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. 2021: 8,75 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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; BIS EINSCHLIEßLICH 2022: 2,38 MIO. EUR	270.000,00	260.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR BRANDSCHUTZMAßNAHMEN - S. GRP. 9457, FÖRDERSATZ 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,62 MIO. EUR;	-	-	250.000	385.000	0	0
	Einnahmen UA 2302	270.000,00	260.000	250.000	385.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	3.047,97	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *EINRICHTUNGSKOSTEN FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU (GESAMT: RD. 200.000 EUR)	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	32.736,90	-	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	390,68-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 *AB 2015: ERWEITERUNGSBAU, GESAMTKOSTEN: RD. 7,75 MIO. EUR. BIS EINSCHL. 2022 BEREITGESTELLT 7,13 MIO. EUR;	1.130.000,00	620.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	2.141,77-	-	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	165.864,73	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 640.000 davon 2025 640.000 *SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; GESAMTKOSTEN: 1,15 MIO.; FÖRDERUNG BEI 1.2302.3610	-	-	500.000	640.000	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	16.733,56	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2302 Verpfl.ermächt. 640.000 davon 2025 640.000	1.345.850,71	620.000	500.000	640.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2302						
	Einnahmen	270.000,00	260.000	250.000	385.000	0	0
	Ausgaben	1.345.850,71	620.000	500.000	640.000	0	0
	Abgleich UA 2302	1.075.850,71-	360.000-	250.000-	255.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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, VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS: 447.400 EUR; GESAMT: 530.000 EUR; AUSGABEN: 1.2303.9457	82.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2303	82.000,00	-	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
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	24.536,13	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300 *2014: NEUINSTALLATION DER NETZWERK-EDV	5.471,62	-	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)2021/22: AUSTAUSCH DER FENSTER	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *2022: PLANUNGSKOSTEN BRUTALISMUSBAU; RIEMENSCHNEIDER- / SIEBOLDGYMNASIUM DURCHFÜHRUNG EU-WEITE AUSSCHREIBUNG DER ARCHITEKTENLEISTUNGEN (VGV-VERFAHREN)	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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)	3.530,62	-	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)	21.192,83	-	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	6.038,41	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Staatl. Gymnasium RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2303	60.769,61	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2303						
	Einnahmen	82.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.769,61	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2303	21.230,39	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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,VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS 2021: 461.000 EUR; GESAMT: 525.000 EUR; AUSGABEN: 1.2304.9457	64.000,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0300	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2304	67.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	19.204,46	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	2.502,78	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	27.061,08	-	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).	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	96.564,67	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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)	22.643,59	-	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)	2.605,47	-	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	5.996,41	-	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	-	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2304 Staatl. Gymnasium SIEBOLD-GYMNASIUM;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2304	176.578,46	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2304						
	Einnahmen	67.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	176.578,46	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2304	109.578,46-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300	2.877,85	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0300 *AUSTAUSCH DER TELEFONANLAGE	-	-	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	38.193,05	-	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).	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *UMBAU DER RÄUME DER VHS/STADTJUGENDRING IN DER MÜNZSTRAßE ZU UNTERRICHTSRÄUMEN FÜR WIRSBERG- UND RÖNTGEN-GYMNASIUM; 2022: PLANUNGSKOSTEN	250.000,00	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2305 Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *SONNENSCHUTZ	-	110.000	110.000	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2305	291.070,90	110.000	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	291.070,90	110.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 2305	291.070,90-	110.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *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	208.000,00	-	141.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS) FÜR SANIERUNG DER SCHWIMMHALLE,FÖRDERSATZ 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGE KOSTEN, GESAMT 1.09 MIO. EUR; VORAUSSICHTL. RECHNUNGSERGEBNIS: 0,15 MIO.EUR; AUSGABEN:1.2306.9457; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023	150.000,00	390.000	450.000	100.000	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; AUSGABEN: 1.2306.9451	170.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2306	528.000,00	390.000	591.000	100.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300 *	1.092,42	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	34.105,40	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9356	Schulausstattungen GD=216 AOD: 0300	4.918,15	-	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).	6.767,74	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *ENERGETISCHE SANIERUNG DES TURNHALLENGEBÄUDES IM RAHMEN DES KOMMUNALEN INVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) - GESAMTKOSTEN CA. 2,7 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2020 BEREITGESTELLT: 2,2 MIO. EUR FÖRDERUNG SIEHE 1.2306.3617	-	-	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 MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 *SANIERUNG DER SCHULSCHWIMMHALLE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 2,8 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 1,48 MIO.EUR; EINNAHMEN: 1.2306.3611; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023	380.000,00	1.000.000	1.120.000	200.000	0	0
9458	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=220 AOD: 0106 *GLASFASERAUSBAU	-	-	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0300 *HERSTELLUNG EINES SICHEREN ERSTEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 1,35 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,35 MIO.EUR; EINNAHMEN: 1.2306.3610; 2023: RAUCHABZUGSANLAGE, GESAMTKOSTEN: 250.000 EUR	250.000,00	250.000	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9472	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)-SCHULSCHWIMMBAD	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2306 Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2306	676.883,71	1.250.000	1.120.000	200.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2306						
	Einnahmen	528.000,00	390.000	591.000	100.000	0	0
	Ausgaben	676.883,71	1.250.000	1.120.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 2306	148.883,71-	860.000-	529.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2307 PETERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=215 AOD: 0300 *	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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).	-	-	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 MIT NACH DEM FÖRDERPROGRAMM "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2307 PETERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	-	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2307	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
	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)	15.311,91	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300 *LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL FÜR ALLE BERUFLICHEN SCHULEN	4.420,03	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000
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	17.863,73	200.000	200.000	10.000	10.000	10.000
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).	3.177,90	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	40.773,57	420.000	420.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufliche Schulen ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.773,57	420.000	420.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2400	40.773,57-	420.000-	420.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. AOD: 0300	4.000,00	-	5.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0200 *FÖRDERPROGRAMM "BEG" FÜR EINZELMAßNAHMEN (ANLAGEN ZUR WÄRMEERZEUGUNG), FÖRDERSATZ 30% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; AUSGABEN BEI 1.2401.9630	-	-	0	0	700.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN UMBAU DER ALTEN DRUCKHALLE AM BBZ (SIEHE GRP 9454)	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG AUS DEM FÖRDERPROGAMM "INDUSTRIE 4.0"; SIEHE GR. 9354	-	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR DEN UMBAU LEHRKÜCHE UND LEHRRESTAURANT - GK: 2,7 MIO. EUR; FÖRDERSATZ 60% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, SIEHE 1.2401.9457	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 0300 *ZUSCHUSS DES FÖRDERVEREINS FÜR DAS PROJEKT "INDUSTRIE 4.0"; SIEHE GR. 9354	-	-	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	4.000,00	-	5.000	0	700.000	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	11.665,56	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300 *ERNEUERUNG DER TELEKOMMUNIKATIONSANLAGE	-	-	0	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300 *BESCHAFFUNG VON INSGESAMT 10 UNIVERSAL DREHMASCHINEN AB 2019	53.616,74	55.000	65.000	1.000	1.000	65.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	88.589,87	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0300 *2024: BESCHAFFUNG VON POWER-PCs	-	-	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	51.892,39	-	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)	277.949,92	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	121.632,89	-	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)	75.707,11	-	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	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 *UMBAU LEHRKÜCHE UND LEHRRESTAURANT	-	-	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	21.906,85	-	0	0	0	0
9472	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)-SCHULSCHWIMMBAD	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 1.927.000 davon 2025 900.000 2026 1.027.000 *ERNEUERUNG HEIZUNGSANLAGE, GESAMTKOSTEN CA. 2,33 MIO.EUR; BIS 2024: PLANUNGSKOSTEN; AB 2025: UMSETZUNG; FÖRDERUNG BEI 1.2401.3600	-	103.000	300.000	900.000	1.027.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0300	140.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2401 Verpfl.ermächt. 1.927.000 davon 2025 900.000 2026 1.027.000	842.961,33	158.000	365.000	901.000	1.028.000	65.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2401						
	Einnahmen	4.000,00	-	5.000	0	700.000	0
	Ausgaben	842.961,33	158.000	365.000	901.000	1.028.000	65.000
	Abgleich UA 2401	838.961,33-	158.000-	360.000-	901.000-	328.000-	65.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR DEN ERWEITERUNGSBAU BBZ II, GESAMT CA. 4,03 MIO. EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024; AUSGABEN HHST. 1.2402.9451	-	-	1.000.000	1.100.000	1.100.000	830.000
	Einnahmen UA 2402	-	-	1.000.000	1.100.000	1.100.000	830.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	27.306,16	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9353	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300 *BESCHAFFUNG EINER FORMATKREISSÄGE	60.000,00	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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	62.667,67	-	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.	12.131,82	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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. 6.000.000 davon 2025 2.500.000 2026 2.500.000 2027 1.000.000 *ERWEITERUNGSBAU BBZ II, GK: CA. 9 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,58 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022; EINNAHMEN BEI HHST. 1.2402.3610	300.000,00	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
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)	-	-	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	17.864,53	-	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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2402	479.970,18	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
	Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 2.500.000 2026 2.500.000 2027 1.000.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2402						
	Einnahmen	-	-	1.000.000	1.100.000	1.100.000	830.000
	Ausgaben	479.970,18	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
	Abgleich UA 2402	479.970,18-	200.000-	1.500.000-	1.400.000-	1.400.000-	170.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	3.087,89	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	2.673,62	-	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	-	-	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	77.230,80-	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)	130.251,91	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule kaufm. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	6.443,83	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2403	65.226,45	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2403						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.226,45	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2403	65.226,45-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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.	-	-	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	12.119,05	-	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2404 Berufsschule hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	37.973,98	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2404	50.093,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2404						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.093,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2404	50.093,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	8.887,57	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300	2.235,80	-	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 (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.	-	-	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	4.860,72	-	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431	15.984,09	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.984,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2431	15.984,09-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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)	35.648,02	-	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)	2.523,87	-	0	0	0	0
9470	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=218 AOD: 0300 *SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	235.016,48	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2451	273.188,37	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	273.188,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2451	273.188,37-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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.	67.245,37	-	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	12.037,93	-	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 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT UND DV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2452	79.283,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2452						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.283,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2452	79.283,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw. soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2453	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2453						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2453	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2502 Fachakademie hausw. KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2502	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2502						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2502	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2551 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2551	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2552 Fachschule FACHSCHULE FÜR BAUHANDWERKER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2552	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2553 Fachschule FACHSCHULE FÜR MALER; FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2553	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2553						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2553	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2554 Fachschule FACHSCHULE FÜR STRAßENBAUER; FRANZ-OBERTHÜR -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2554	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2554	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2555 Fachschule FACHSCHULE FÜR TECHNIKER TIEFBAU; FRANZ -OBERTHÜR-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2555	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2555						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2555	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	100.000,00	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2602	100.000,00	70.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=217 AOD: 0300	2.628,48	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0300 *ERSATZBESCHAFFUNG EINER DREHMASCHINE	-	-	65.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	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.	37.916,87	-	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).	1.199,70	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 *HERSTELLUNG ZWEIER RETTUNGSWEGE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 1,1 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,0 MIO. EUR; EINNAHMEN: 1.2602.3617	200.000,00	100.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	14.346,27	-	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)	5.017,04	-	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	12.394,10	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	273.502,46	100.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	100.000,00	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	273.502,46	100.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 2602	173.502,46-	30.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule STAATL. BERUFSOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2652	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2652	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10 FÜR HERSTELLUNG DES BRANDSCHUTZES - FÖRDERSATZ: 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 0,16 MIO. EUR AUSGABE: 1.2701.9457	-	-	0	180.000	0	0
	Einnahmen UA 2701	-	-	0	180.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=208 AOD: 0300	1.071,79	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=209 AOD: 0300	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=228 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER	23.948,75	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen GD=210 AOD: 0300	5.153,01	-	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.	12.949,82	-	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).	164.315,68	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=225 AOD: 0300 *DIGITALPAKT	195.705,09	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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)	13.580,85	-	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	59.020,43	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 *SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2701.3610	-	-	100.000	200.000	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	18.884,25	-	0	0	0	0
9471	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)-SCHULTURNHALLEN	-	-	0	0	0	0
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	494.629,67	-	100.000	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSER -SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	-	-	0	180.000	0	0
	Ausgaben	494.629,67	-	100.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 2701	494.629,67-	-	100.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2961 MEDIENZENTRUM WÜRZBURG (vormals Stadtbildstelle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=231 AOD: 0300 *DIGITALE AUSSTATTUNG REGIONALE MAßNAHMEN;	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2961	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2961						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2961	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2971 Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE;

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0122	18.503,30	-	26.000	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
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2971	18.503,30	-	26.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2971						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.503,30	-	26.000	0	0	0
	Abgleich UA 2971	18.503,30-	-	26.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2972 Sonstige schulische Aufgaben MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen GD=219 AOD: 0300 *2021: VARIO COOKING CENTER, KAFFEEVOLLAUTOMAT	13.313,01	-	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
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
9473	Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten GD=229 AOD: 0300 *FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. GD=214 AOD: 0300 *FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2972	13.313,01	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2972						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.313,01	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2972	13.313,01-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.000,00	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	13.000,00-	60.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	Einnahmen	1.857.211,62	1.645.000	4.400.000	2.925.000	200.000	0
	Ausgaben	4.958.827,93	8.905.000	11.615.000	7.285.000	1.920.000	4.320.000
	Abgleich	3.101.616,31-	7.260.000-	7.215.000-	4.360.000-	1.720.000-	4.320.000-
22	Einnahmen	616.380,11	-	350.000	60.000	0	0
	Ausgaben	1.385.986,46	110.000	570.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	769.606,35-	110.000-	220.000-	40.000	20.000-	20.000-
23	Einnahmen	947.000,00	650.000	841.000	485.000	0	0
	Ausgaben	2.633.455,01	2.070.000	1.830.000	860.000	20.000	20.000
	Abgleich	1.686.455,01-	1.420.000-	989.000-	375.000-	20.000-	20.000-
24	Einnahmen	4.000,00	-	1.005.000	1.100.000	1.800.000	830.000
	Ausgaben	1.847.480,32	878.000	3.285.000	3.431.000	3.558.000	1.095.000
	Abgleich	1.843.480,32-	878.000-	2.280.000-	2.331.000-	1.758.000-	265.000-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	100.000,00	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	273.502,46	100.000	65.000	0	0	0
	Abgleich	173.502,46-	30.000-	65.000-	0	0	0
27	Einnahmen	-	-	0	180.000	0	0
	Ausgaben	494.629,67	-	100.000	200.000	0	0
	Abgleich	494.629,67-	-	100.000-	20.000-	0	0
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.816,31	-	26.000	0	0	0
	Abgleich	31.816,31-	-	26.000-	0	0	0
2	Einnahmen	3.524.591,73	2.365.000	6.596.000	4.750.000	2.000.000	830.000
	Ausgaben	11.638.698,16	12.123.000	17.521.000	11.806.000	5.528.000	5.465.000
	Abgleich	8.114.106,43-	9.758.000-	10.925.000-	7.056.000-	3.528.000-	4.635.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 AOD: 0440 *BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE/VEREINE	80.760,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 3000	80.760,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.760,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 3000	80.760,47-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	70.000,00	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3101	70.000,00	10.000	0	0	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, GK: RD: 193.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT: RD. 183.000 EUR	70.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3101	70.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	70.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3101	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=517 AOD: 0460 *SPARKASSENSTIFTUNG FÜR ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN, AUSGABE 1.3102.9358	50.000,00	5.000	10.000	0	0	0
3682	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=517 AOD: 0460 *FÖRDERVEREIN FÜR ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN, AUSGABE 1.3102.9358	49.174,70	5.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3102	99.174,70	10.000	20.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0460 *FÜR DIE STELLUNG VON TASTMODELLEN	-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0220	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens uD-Me=517 AOD: 0460 *ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN, AUßERDEM: VERWENDUNG DER ZINSEINNAHMEN DER GREINER-STIFTUNG (S.A. HH-STELLE 0.3102.2050)	135.606,70	60.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3102	135.606,70	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3102						
	Einnahmen	99.174,70	10.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	135.606,70	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3102	36.432,00-	50.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3103 Ausstellung JOHANNA-STAHL-ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR UFR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1 AOD: 0455 *FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN GEM. ZWECKVEREINBARUNG ZWISCHEN STADT, BEZIRK UNTERFRANKEN UND ISRAELITISCHER GEMEINDE	-	1.700	500	0	0	0
	Ausgaben UA 3103	-	1.700	500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.700	500	0	0	0
	Abgleich UA 3103	-	1.700-	500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Archiv STADTARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0455	-	-	-	-	-	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0105 *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	5.749,61-	15.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3104	5.749,61-	15.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.749,61-	15.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3104	5.749,61	15.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *TILGUNGSZUSCHUSS AN DEN EIGENBETRIEB FÜR SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN FÜR DAS THEATER SOWIE FÜR DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	773.938,90	697.000	1.341.000	1.369.000	1.368.000	1.405.000
	Ausgaben UA 3311	773.938,90	697.000	1.341.000	1.369.000	1.368.000	1.405.000
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	773.938,90	697.000	1.341.000	1.369.000	1.368.000	1.405.000
	Abgleich UA 3311	773.938,90-	697.000-	1.341.000-	1.369.000-	1.368.000-	1.405.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschulen ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WZBG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0200 *INVESTITIONSKOSTENUMLAGE FÜR MÖBLIERUNG IM MOZARTAREAL	-	147.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3331	-	147.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	147.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3331	-	147.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0240	18.400,00	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Steu.=1 AOD: 0240 *TRAFOSTATION TALAVERA	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3402	18.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3402	18.400,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0470 *ZUWEISUNG FÜR PROGRAMM OFFENES STUDIO LEVEL3, GESAMT: RD. 119.000 EUR, AUSGABEN BEI 1.3521.9358	98.694,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0470	13.000,00	-	0	0	0	0
3682	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=101 AOD: 0470	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	111.694,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *ANSCHAFFUNG VON OFFENEN BÜCHERSCHRÄNKEN	-	-	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *ERGÄNZUNG EINRICHTUNG DER STADTTEILBÜCHEREIEN	2.990,85	10.000	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0470 *PROJEKT OFFENES STUDIO/LEVEL 3,GESAMT: RD. 119.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT RD. 35.000 EUR, EINNAHMEN BEI 1.3521.3601	98.646,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten uD-Me=101 AOD: 0470 *PROJEKT OFFENES STUDIO/LEVEL 3, UMBAU UND RAUMGESTALTUNG	80.000,00	50.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0470 *NEUGESTALTUNG LESECAFE	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	181.636,85	110.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	111.694,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	181.636,85	110.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	69.942,85-	110.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Baumaßnahmen AOD: 0636 *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)	25.736,55	-	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen AOD: 0440 *ERINNERUNGSKULTUR PARK DES GEDENKENS, HAUPTFRIEDHOF, GK 250.000 EUR	24.003,75-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme AOD: 0610 *MAHNMAL FÜR DIE OPFER DER GEWALT	-	10.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0440 *DENKORT DEPORTATIONEN 1941-1944, 50.000 EURO ZUSCHUSS ZU DEN GK 230.000 EUR FÜR DIE HERSTELLUNG DES DENKMALS	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	1.732,80	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.732,80	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	1.732,80-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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	40.000,00	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0200 *SANIERUNG KÄPPELE, ZUSCHUSS FÜR BRANDSCHUTZ UND BARRIEREFREIHEIT	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 3700	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 3700	40.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.760,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich	80.760,47-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
31	Einnahmen	169.174,70	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	199.857,09	86.700	80.500	0	0	0
	Abgleich	30.682,39-	66.700-	60.500-	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	773.938,90	844.000	1.341.000	1.369.000	1.368.000	1.405.000
	Abgleich	773.938,90-	844.000-	1.341.000-	1.369.000-	1.368.000-	1.405.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.400,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	18.400,00-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	111.694,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	181.636,85	110.000	50.000	0	0	0
	Abgleich	69.942,85-	110.000-	50.000-	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.732,80	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	1.732,80-	10.000-	0	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	40.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
3	Einnahmen	280.868,70	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	1.296.326,11	1.175.700	1.596.500	1.494.000	1.493.000	1.530.000
	Abgleich	1.015.457,41-	1.155.700-	1.576.500-	1.494.000-	1.493.000-	1.530.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SOZIALREFERAT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land uD-Me=512 AOD: 0051 *HEBAMMENFÖRDERUNG, 2023: 180.000 EUR	180.000,00	180.000	180.000	180.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden uD-Me=512 AOD: 0051 *BETEILIGUNG (EIGENANTEIL) HEBAMMENFÖRDERUNG DES LKR WÜRZBURG	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Einnahmen UA 4000	190.000,00	190.000	190.000	190.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0645 *POOL FÜR DIE UMSETZUNG DER IM KOMMUNALEN AKTIONSPLAN INKLUSION BESCHLOSSENEN MAßNAHMEN	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche uD-Me=512 AOD: 0051 *HEBAMMENFÖRDERUNG, 2023 200.000 EUR,	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 4000	225.000,00	225.000	225.000	225.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	0	0
	Ausgaben	225.000,00	225.000	225.000	225.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4000	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0500	12.239,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	12.239,15	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.239,15	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4001	12.239,15-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe OBDACHLOSENWESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0500 *EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0500 *EINRICHTUNG EINER TRANSPONDERSCHLIEßANLAGE IM GEBÄUDE SEDANSTR. 11/13	-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	-	120.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	-	120.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0510 *ERRICHTUNG EINER GRAFFITI-WAND	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4511	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4511	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0200	-	-	12.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4542	-	-	12.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0510 *WANDKLAPPTISCH, KRIPPENBUSSE, LASTENRAD	-	12.000	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4542	-	12.000	12.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	-	12.000	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 4542	-	12.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit BECHTOLSHEIMER HOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0510	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDGÄSTEHAUS, -HERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0640 *KOSTENERSTATTUNG AN JUGENDHERBERGSWERK FÜR BRANDSCHUTZ- UND SANIERUNGSMAßNAHMEN; GESAMT CA. 2,4 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4602	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit JUGENDKULTURHAUS CAIRO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN IM JUGENDKULTURHAUS (CAFE CAIRO), GK: 475.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4603	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0200 *AUSGABE 1.4640.9550	15.000,00	-	35.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	15.000,00	-	35.000	0	0	0
	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) 2024: U.A. WANDKLAPPTISCH UND KRIPPENBUSSE	10.000,00	50.000	11.000	10.000	10.000	10.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0510 *SANIERUNG AUßENSPIELFLÄCHEN STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN, 2024: U.A. SPIELGERÄTE HORT MAX DAUTENDEY UND UMGESTALTUNG SPIELPLATZ SCHATZINSEL	15.000,00	50.000	60.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *FÜR SUBSTANZERHALTENDE MASSNAHMEN / AUSSTATTUNGSKOSTEN AN NICHTSTÄDTISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	150.000,00	150.000	310.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4640	175.000,00	250.000	381.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	15.000,00	-	35.000	0	0	0
	Ausgaben	175.000,00	250.000	381.000	110.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 4640	160.000,00-	250.000-	346.000-	110.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG FAG 10, 60% DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN	-	-	120.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	-	120.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0510 *AUSSTATTUNG FÜR NEUE KINDERGARTENGRUPPE	-	-	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0510 *ERRICHTUNG EINER ZUSÄTZLICHEN KINDERGARTENGRUPPE	-	-	250.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0510	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	-	270.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	120.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	270.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3457	Rückzahlung überzahlter Beträge AOD: 0640	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *ERNEUERUNG DER WASSERLEITUNGEN IM GEBÄUDE WOLFFSKEEHLSTRAßE 26, GK: 377.000 EUR	150.000,00	227.000	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 61.000 davon 2025 61.000 *PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT SPEICHER	-	-	0	61.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640	-	-	-	-	-	-
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0510	11.300,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644 Verpfl.ermächt. 61.000 davon 2025 61.000	138.700,00	227.000	0	61.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	138.700,00	227.000	0	61.000	0	0
	Abgleich UA 4644	138.700,00-	227.000-	0	61.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS SONNENBLUME LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVETITIONSPROGRAMMES (KIP)FÖRDERSATZ 90 %, GESAMT: RD 300.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ENERGETISCHE SANIERUNG IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP), GK: RD 540.000 EUR	51.777,13-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	51.777,13-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.777,13-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	51.777,13	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS VOM BAFA FÜR RLT-LÜFTUNGSANLAGE, GESAMT 40.000 EUR	-	-	0	40.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT: 371.000 EUR	170.000,00	52.000	59.000	90.000	0	0
	Einnahmen UA 4647	170.000,00	52.000	59.000	130.000	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=261 AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 440.000 davon 2025 440.000 *ERWEITERUNGSBAU FÜR 1 WEITERE KINDERGARTENGRUPPE (25 PLÄTZE) GK: 2,35 Mio. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 1,21 MIO. EUR	400.000,00	650.000	700.000	440.000	0	0
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen GD=261 AOD: 0640 *AUSGABEN DER PHOTOVOLTAIKANLAGE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647 Verpfl.ermächt. 440.000 davon 2025 440.000	400.000,00	650.000	700.000	440.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	170.000,00	52.000	59.000	130.000	0	0
	Ausgaben	400.000,00	650.000	700.000	440.000	0	0
	Abgleich UA 4647	230.000,00-	598.000-	641.000-	310.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lengfeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0640	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0057	3.805,13	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0057	157,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4651	3.962,13	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.962,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4651	3.962,13-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle JUGEND-U.DROGENBERATUNGSSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0056	8.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4652	8.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4652	8.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4690 Tageseinrichtung für Kinder Kita an der Sternwarte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 1,41 MIO. EUR, AUSGABEN BEI 1.4690.9400	-	400.000	500.000	511.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG DER MODUL-KITA NACH ART 10 FAG , AUSGABEN BEI 1.4690.9450, GESAMT: RD. 37.000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4690	-	400.000	500.000	511.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0640 *ANSCHAFFUNG EINES KINDERGARTENBAUWAGENS	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=262 AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2025 1.400.000 *NEUBAU DER KITA AN DER STERNWARTE; 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KRIPPE, GK: 6,85 MIO EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 3,95 MIO. EUR	1.000.000,00	2.000.000	1.500.000	1.400.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *FUNDAMENT UND HERRICHTUNGSKOSTEN FÜR KITA IN MODULBAUWEISE FÜR 3 KLEINKINDGRUPPEN, GK RD. 505.000 EUR; 2019: AUßENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen GD=262 AOD: 0640 *AUSGABEN DER PHOTOVOLTAIKANLAGE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4690 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2025 1.400.000	1.000.000,00	2.000.000	1.500.000	1.400.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4690						
	Einnahmen	-	400.000	500.000	511.000	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	2.000.000	1.500.000	1.400.000	0	0
	Abgleich UA 4690	1.000.000,00-	1.600.000-	1.000.000-	889.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4691 Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3601	Investitionszuweisungen vom Bund AOD: 0200 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS VOM BAFA FÜR RLT-LÜFTUNGSANLAGE, GESAMT RD. 256.000 EUR	-	-	256.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 1,45 MIO. EUR	400.000,00	550.000	350.000	150.000	0	0
	Einnahmen UA 4691	400.000,00	550.000	606.000	150.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=263 AOD: 0640 *NEUBAU KITA IN MODULBAUWEISE, 24 PLÄTZE KRIPPE, 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, GK: RD. 5,1 MIO. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 4,06 MIO. EUR	850.000,00	1.000.000	1.050.000	0	0	0
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen GD=263 AOD: 0640 *AUSGABEN DER PHOTOVOLTAIKANLAGE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4691	850.000,00	1.000.000	1.050.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4691						
	Einnahmen	400.000,00	550.000	606.000	150.000	0	0
	Ausgaben	850.000,00	1.000.000	1.050.000	0	0	0
	Abgleich UA 4691	450.000,00-	450.000-	444.000-	150.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4692 Tageseinrichtung für Kinder STEIGERFURTWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9323	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220 *NEUEINRICHTUNG EINER GROßTAGESPFLEGE, 10 PLÄTZE FÜR KLEINKINDER	20.538,63-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4692	20.538,63-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.538,63-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4692	20.538,63	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA UNSERE LIEBE FRAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, FÜR GENERALSANIERUNG DER KITA, GESAMT: 804.000 EUR,	160.000,00	-	280.000	180.000	100.000	84.000
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=248 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4705	160.000,00	-	280.000	180.000	100.000	84.000
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche uD-Me=248 AOD: 0200 *GENERALSANIERUNG DER KITA MIT 50 KINDERGARTENPLÄTZEN (GESAMT RD. 1,83 MIO EUR)	250.000,00	350.000	450.000	350.000	300.000	137.000
	Ausgaben UA 4705	250.000,00	350.000	450.000	350.000	300.000	137.000
	Abgleich Unterabschnitt 4705						
	Einnahmen	160.000,00	-	280.000	180.000	100.000	84.000
	Ausgaben	250.000,00	350.000	450.000	350.000	300.000	137.000
	Abgleich UA 4705	90.000,00-	350.000-	170.000-	170.000-	200.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege SKF KITA-NATURGRUPPE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4706	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *ERRICHTUNG EINES HOLZPAVILLOS FÜR EINE KITA-NATURGRUPPE, 18-25 PLÄTZE; GESAMT 200.000 EUR	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4706	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4706						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4706	-	200.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4721 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA St. JAKOBUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	100.000,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM FÖRDERSATZ 30 %, FÜR DEN BEREICH KRIPPE (GESAMT: 195.000 EUR)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4721	100.000,00	-	0	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)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4721	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4721						
	Einnahmen	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4721	100.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4723 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. BARBARA

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 259.000 EUR	29.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4723	29.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AUFSTOCKUNG DES KINDERGARTENS, GESAMT 431.000 EUR	46.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4723	46.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4723						
	Einnahmen	29.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4723	17.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4736 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALBERT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, FÜR SANIERUNG UND UMBAU DER KITA (GESAMT: 0,57 MIO. EUR)	-	200.000	160.000	350.000	54.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 30 %, FÜR DEN BEREICH KRIPPE, GESAMT 164.000 EUR, NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4736	-	200.000	160.000	350.000	54.000	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *SANIERUNG DER KITA UND NEUEINRICHTUNG VON 2 KRIPPENGRUPPEN, (GESAMT RD. 1,18 MIO. EUR)	-	450.000	400.000	210.000	117.000	0
	Ausgaben UA 4736	-	450.000	400.000	210.000	117.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4736						
	Einnahmen	-	200.000	160.000	350.000	54.000	0
	Ausgaben	-	450.000	400.000	210.000	117.000	0
	Abgleich UA 4736	-	250.000-	240.000-	140.000	63.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4740 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALFONS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT RD. 1.25 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4740	-	-	0	0	0	0
	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 RD. 2,1 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4740	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4740						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4740	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4741 Förderung anderer Träger Kita BAUMHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 244.000 EUR, 100.000 EUR IN 2021	144.000,00	-	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT 122.000 EUR, 75.000 EUR IN 2021	47.000,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=200 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4741	191.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche uD-Me=200 AOD: 0200 *AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE); GK: 418.000 EUR, BIS 2021 BEREITGESTELLT: 418.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4741	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4741						
	Einnahmen	191.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4741	191.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4742 Förderung anderer Träger SKZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 363.000 EUR	230.000,00	33.000	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT 181.000 EUR	110.000,00	21.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4742	340.000,00	54.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *ERRICHTUNG EINER BETRIEBLICHEN KINDERKRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE) GESAMT RD. 605.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT 545.000 EUR	125.000,00	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4742	125.000,00	60.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4742						
	Einnahmen	340.000,00	54.000	0	0	0	0
	Ausgaben	125.000,00	60.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4742	215.000,00	6.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4743 Förderung der Wohlfahrtspflege EHEM. AGNES-SAPPER-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH DEM FAG 10, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 269.000 EUR	-	-	60.000	180.000	29.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. INVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 35 %, GESAMT 119.000 EUR	-	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4743	-	100.000	60.000	180.000	29.000	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER MINI-KITA FÜR KLEINKINDER (12 PLÄTZE), GESAMT: 448.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 326.000 EUR	-	-	77.000	45.000	0	0
	Ausgaben UA 4743	-	-	77.000	45.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4743						
	Einnahmen	-	100.000	60.000	180.000	29.000	0
	Ausgaben	-	-	77.000	45.000	0	0
	Abgleich UA 4743	-	100.000	17.000-	135.000	29.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4744 Förderung der Wohlfahrtspflege KITA WICKENMAYERSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 1.180.000 EUR	350.000,00	360.000	310.000	110.000	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT 590.000 EUR	180.000,00	200.000	150.000	60.000	0	0
	Einnahmen UA 4744	530.000,00	560.000	460.000	170.000	0	0
	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: 1,97 MIO EUR, BISHER BEREITGESTELLT 1,4 MIO. EUR	500.000,00	500.000	567.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4744	500.000,00	500.000	567.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4744						
	Einnahmen	530.000,00	560.000	460.000	170.000	0	0
	Ausgaben	500.000,00	500.000	567.000	0	0	0
	Abgleich UA 4744	30.000,00	60.000	107.000-	170.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4745 Förderung anderer Träger KITA SCHATTBERGWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 627.000 EUR	200.000,00	364.000	63.000	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM, GESAMT 103.000 EUR	100.000,00	-	3.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4745	300.000,00	364.000	66.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0200 *NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KITA 18 PLÄTZE KIGA, 10 PLÄTZE KRIPPE, GESAMT: 1,04 MIO. EUR, BISHER BEREITGESTELLT 0,94 MIO: EUR	345.000,00	600.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4745	345.000,00	600.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4745						
	Einnahmen	300.000,00	364.000	66.000	0	0	0
	Ausgaben	345.000,00	600.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 4745	45.000,00-	236.000-	34.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4746 Förderung anderer Träger KITA Koenig und Bauer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 372.000 EUR	-	180.000	150.000	42.000	0	0
	Einnahmen UA 4746	-	180.000	150.000	42.000	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0200 *UMBAU UND GENERALSANIERUNG ZUR ERRICHTUNG EINER BETRIEBSKRIPPE, 12 PLÄTZE, GESAMT: 620.000 EUR	-	300.000	260.000	60.000	0	0
	Ausgaben UA 4746	-	300.000	260.000	60.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4746						
	Einnahmen	-	180.000	150.000	42.000	0	0
	Ausgaben	-	300.000	260.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 4746	-	120.000-	110.000-	18.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4747 Förderung anderer Träger KITA MONTESSORI

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 479.000 EUR	-	220.000	160.000	99.000	0	0
	Einnahmen UA 4747	-	220.000	160.000	99.000	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *UMBAU UND GENERALSANIERUNG ZUR ERRICHTUNG EINER KINDERGARTENGRUPPE, 25 PLÄTZE, GESAMT: 799.000 EUR	-	380.000	340.000	79.000	0	0
	Ausgaben UA 4747	-	380.000	340.000	79.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4747						
	Einnahmen	-	220.000	160.000	99.000	0	0
	Ausgaben	-	380.000	340.000	79.000	0	0
	Abgleich UA 4747	-	160.000-	180.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	190.000,00	190.000	190.000	190.000	0	0
	Ausgaben	237.239,15	345.000	225.000	225.000	25.000	25.000
	Abgleich	47.239,15-	155.000-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-
45	Einnahmen	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben	-	12.000	27.000	0	0	0
	Abgleich	-	12.000-	15.000-	0	0	0
46	Einnahmen	585.000,00	1.002.000	1.320.000	791.000	0	0
	Ausgaben	2.503.346,37	4.127.000	3.901.000	2.011.000	110.000	110.000
	Abgleich	1.918.346,37-	3.125.000-	2.581.000-	1.220.000-	110.000-	110.000-
47	Einnahmen	1.650.000,00	1.678.000	1.336.000	1.021.000	183.000	84.000
	Ausgaben	1.266.000,00	2.840.000	2.194.000	744.000	417.000	137.000
	Abgleich	384.000,00	1.162.000-	858.000-	277.000	234.000-	53.000-
4	Einnahmen	2.425.000,00	2.870.000	2.858.000	2.002.000	183.000	84.000
	Ausgaben	4.006.585,52	7.324.000	6.347.000	2.980.000	552.000	272.000
	Abgleich	1.581.585,52-	4.454.000-	3.489.000-	978.000-	369.000-	188.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 FB Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Lebensmittelhygiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0810	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5020	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0810	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0810	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0810	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5020	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5020	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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; GGF. ÜBERTRAG HAUSHALTSREST AUS 2022 IM BEDARFSFALL	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0560 *AN TG WÜRZBURG FÜR DIE SANIERUNG DES SPORTZENTRUMS IN DER FEGGRUBE, GESCHÄTZTE GK: RD. 5,36 MIO EUR, EIGENANTEIL TGW: 70.000 EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT 3,8 MIO. EUR, 2024: 760.000 FÜR STELLPLATZABLÖSE ZUSÄTZLICH	-	400.000	1.160.000	400.000	0	0
9884	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 AOD: 0560 *2017 - 2021: SANIERUNG DER FLYERALARM-ARENA GESAMTZUSCHUSS: 1,5 MIO EUR; BISHER BEREITGESTELLT: 1,5 MIO. EUR; BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS IM ZEITRAUM GESAMT 0,9 MIO EUR, SIEHE HHST. 0.5500.7096 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	-	400.000	1.160.000	400.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	1.160.000	400.000	0	0
	Abgleich UA 5500	-	400.000-	1.160.000-	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0560	2.500,00	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen AOD: 0560	-	-	-	-	-	-
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0560 *	8.365,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640	35.200,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0560 *PLANUNGSKOSTEN FÜR LAGERHALLE SPORTSTÄTTENSERVICE	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	46.065,98	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.065,98	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 5600	46.065,98-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage SANDERRASEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH FAG 10	-	-	0	100.000	50.000	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	100.000	50.000	0
	A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2025 170.000 *SANIERUNG UND UMBAU DER SEKTOREN INNERHALB DER RUNDLAUFBAHN, GK: 370.000 EUR	-	-	200.000	170.000	0	0
	Ausgaben UA 5602 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2025 170.000	-	-	200.000	170.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	100.000	50.000	0
	Ausgaben	-	-	200.000	170.000	0	0
	Abgleich UA 5602	-	-	200.000-	70.000-	50.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 *DACHSANIERUNG:ERTÜCHTIGUNG TRAGWERK UND SPANNSCHLÖSSER 2024: KORROSISONSSCHUTZMAßNAHMEN	-	200.000	370.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	200.000	370.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200.000	370.000	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	200.000-	370.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Steu.=1 AOD: 0640 *BRANDSCHUTZ- UND SICHERHEITSMAßNAHMEN	160.718,11	245.000	230.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000 *GENERALSANIERUNG TECTAKE-ARENA; PLANUNGSKOSTEN	-	-	0	300.000	0	0
	Ausgaben UA 5651 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2025 300.000	160.718,11	245.000	230.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160.718,11	245.000	230.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 5651	160.718,11-	245.000-	230.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5653 Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0640	37.000,00	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0640 *ERNEUERUNG DER HALLENBELEUCHTUNG	-	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5653	37.000,00	-	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.000,00	-	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 5653	37.000,00-	-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5655 Turn- und Sporthalle HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Steu.=1 AOD: 0640	6.910,42-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5655	6.910,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5655						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.910,42-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5655	6.910,42	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0670 *FÜR NACHHALTIGE BEWÄSSERUNG RINGPARK, FÖRDERSATZ 85 %, AUSGABEN BEI 1.5800.9551	-	-	100.000	200.000	500.000	475.000
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen uD-Me=50 AOD: 0670 *SPENDEN ZUR STADTBEGRÜNUNG	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=50 AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
3682	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=545 AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
3683	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0670 *SPENDEN FÜR GRÜNFLÄCHE KATZENBERGTUNNEL, AUSGABEN BEI 1.5800.9556	-	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	-	-	150.000	200.000	500.000	475.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 50.000 2026 50.000 *ERSATZBESCHAFFUNGEN, 2024: U.A.KOMPAKTSCHLEPPER	74.941,64	125.000	350.000	50.000	50.000	50.000
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0670 *ANSCHAFFUNG VON 2 LASTENRÄDERN	1.195,10-	-	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0670 *GARTENAMT,2023: ANSCHAFFUNG VON 2 WEITEREN BÜROCONTAINERN	-	80.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0670	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=202 AOD: 0670 *2023-2024: UMBAU GARTENAMTSTÜTZPUNKT GATTINGER STRAßE 14, GK 1.230.000 EUR	708.000,00	-	200.000	0	0	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=202 AOD: 0640 *PHOTOVOLTAIKANLAGE HALLE GATTINGERSTR.	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0670 *ENERGETISCHE ERTÜCHTIGUNG GEWÄCHSHÄUSER UND LIEGENSCHAFTEN DES GARTENAMTES	-	-	40.000	0	0	0
9535	Entwässerung AOD: 0670	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. uD-Me=50 AOD: 0670 *AKTIONSPROGRAMM STADTGRÜN; NEUANSCHAFFUNG,SANIERUNG UND ERSATZPFLANZUNG VON BAUMREIHEN/STRAßENBEGLEITGRÜN IM STADTGEBIET	500.000,00	500.000	700.000	400.000	400.000	400.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 1.025.000 davon 2025 600.000 2026 425.000 *NACHHALTIGE BEWÄSSERUNG RINGPARK GK: 1,5 MIO. EUR, BEREITSTELLUNG 0,08 MIO. EUR IN 2023, EINNAHMEN BEI 1.5800.3600	-	-	400.000	600.000	425.000	0
9553	Sport- und Grünflächen AOD: 0670 *FÜR DIE ERARBEITUNG EINES ENTWICKLUNGSKONZEPTS FÜR DEN RINGPARK ("PARKPFLEGEWERK") GESAMTKOSTEN: 255.000 EUR	843,18-	-	0	0	0	0
9554	Sport- und Grünflächen AOD: 0670 *WEITERENTWICKLUNG DES RINGPARKS	-	-	0	0	0	0
9556	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 665.000 davon 2025 495.000 2026 170.000 *PLANUNG UND BAU DER GRÜNFLÄCHE IM BEREICH KATZENBERGTUNNEL, BAB A3, GESAMTKOSTEN 1,95 MIO. EUR	-	500.000	750.000	495.000	170.000	0
9557	Sport- und Grünflächen u.ä. uD-Me=545 AOD: 0670	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9558	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *NEUBAU EINER GRÜNANLAGE AN DER SEILERSTRAßE GK: 260.000 EUR	-	-	0	0	0	0
9559	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *EINRICHTUNG GRÜNZUG IM BAUGEBIET ROTTENBAUER NORD, GK: 380.000 EUR	150.000,00	230.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0670 *ERNEUERUNG HEIZUNGSANLAGE GEBÄUDE ROBERT-BUNSEN-STR. 10	90.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	1.520.903,36	1.435.000	2.440.000	1.545.000	1.045.000	450.000
	Verpfl.ermächt. 1.790.000 davon 2025 1.145.000 2026 645.000						
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	150.000	200.000	500.000	475.000
	Ausgaben	1.520.903,36	1.435.000	2.440.000	1.545.000	1.045.000	450.000
	Abgleich UA 5800	1.520.903,36-	1.435.000-	2.290.000-	1.345.000-	545.000-	25.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5802 Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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. 2020 = 5,18 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610	-	-	0	0	0	0
3683	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0610 *FÜR DIE EINRICHTUNG INKLUSIONSCAFE BELVEDERE	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte u.a. Kapitaleinlagen AOD: 0235	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0610 *BELVEDERE - AUSBAU ZUM INKLUSIONSCAFE	8.153,72-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0670 *AUSBAU VERBINDUNGSWEG IM LGS SCHAUPARK	-	-	30.000	0	0	0
9553	Sport- und Grünflächen AOD: 0610 *FERTIGSTELLUNG SINNESGARTEN	-	26.000	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5802	8.153,72-	26.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.153,72-	26.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 5802	8.153,72	26.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=539 AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER SPIELPLATZRÜCKLAGE ZUR REFINANZIERUNG VON INSTANDSETZUNGUNSMAßNAHMEN AN KINDERSPIELPLÄTZEN (AUSGABE SIEHE GRP 9552)	-	-	0	0	0	0
3527	Kinderspielplatzbeiträge uD-Me=508 AOD: 0630 *ABLÖSUNG KINDERSPIELPLÄTZE	47.700,00	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0670 *FÖRDERUNG NACHHALTIGE BEWÄSSERUNG RINGPARK, GESAM 1,27 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5830	47.700,00	-	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)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *2020-2021: UMSETZUNG WASSERSPIELPLATZ AN DER KÜRNACH IN LENGFELD, GK: 405.000 EUR, BIS 2020 BEREITGESTELLT: 145.000 EUR	3.219,11-	-	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. uD-Me=539 AOD: 0670 *NEUBESCHAFFUNG SPIELGERÄTE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE (SIEHE GRP 3160)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5830	9.780,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen Kinderspielplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5830						
	Einnahmen	47.700,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.780,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 5830	37.919,11	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme AOD: 0670 *SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN (ES GIBT 22 KLEINGARTENANLAGEN MIT 1.018 GARTENPARZELLEN. 2024: NEUVERLEGUNG DER WASSERLEITUNGEN DER KLEINGARTENANLAGEN OBERER BURGWEG	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5901	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5901	10.000,00-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0200 *ERHOLUNGS- UND WANDERGEBIET WÜRZBURG	100.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 5939	100.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 5939	100.000,00-	35.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400.000	1.160.000	400.000	0	0
	Abgleich	-	400.000-	1.160.000-	400.000-	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	100.000	50.000	0
	Ausgaben	236.873,67	525.000	980.000	500.000	30.000	30.000
	Abgleich	236.873,67-	525.000-	980.000-	400.000-	20.000	30.000-
58	Einnahmen	47.700,00	-	150.000	200.000	500.000	475.000
	Ausgaben	1.522.530,53	1.474.000	2.483.000	1.558.000	1.058.000	463.000
	Abgleich	1.474.830,53-	1.474.000-	2.333.000-	1.358.000-	558.000-	12.000
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110.000,00	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	110.000,00-	45.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
5	Einnahmen	47.700,00	-	150.000	300.000	550.000	475.000
	Ausgaben	1.879.404,20	2.444.000	4.673.000	2.493.000	1.123.000	528.000
	Abgleich	1.831.704,20-	2.444.000-	4.523.000-	2.193.000-	573.000-	53.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6110 Begleitmaßnahmen Linie 6

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM "AKTIVE ZENTREN" FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. 9510) PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN; BIS 2023: 325.000 EUR	300.000,00	25.000	0	1.000.000	850.000	1.300.000
	Einnahmen UA 6110	300.000,00	25.000	0	1.000.000	850.000	1.300.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 1.700.000 2026 1.700.000 2027 2.600.000 *STÄDTEBAULICHE BEGLEITMAßNAHMEN ENTLANG DER STRAßENBAHNLINIE 6; 2021/22: WETTBEWERB; AB 2024: PLANUNGSKOSTEN; GK: ca. 60 MIO. EUR	600.000,00	-	160.000	1.700.000	1.700.000	2.600.000
	Ausgaben UA 6110 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2025 1.700.000 2026 1.700.000 2027 2.600.000	600.000,00	-	160.000	1.700.000	1.700.000	2.600.000
	Abgleich Unterabschnitt 6110						
	Einnahmen	300.000,00	25.000	0	1.000.000	850.000	1.300.000
	Ausgaben	600.000,00	-	160.000	1.700.000	1.700.000	2.600.000
	Abgleich UA 6110	300.000,00-	25.000	160.000-	700.000-	850.000-	1.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung GEODATEN UND VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0650 *2022: BESCHAFFUNG EINES ZWEITEN AUßENDIENSTTABLETS	8.089,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6121	8.089,62	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.089,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6121	8.089,62-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS STÄDTEBAUFÖRDERUNG FÜR WETTBEWERB; PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% DER GESAMTKOSTEN; AUSGABEN BEI GRP. 9512;	39.900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	39.900,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *AUSBAUPROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES STADTBILDES; INSBESONDERE BESCHAFFUNG VON SITZBÄNKEN MIT HOLZAUFLAGE	10.000,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *ZENTRALER LENGFELDER PLATZ; 2021: REALISIERUNGSWETTBEWERB; 2022: PLANUNGSKOSTEN	685,72-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *BARRIEREFREIER ZUGANG ZUM PLACE DE CAEN	-	-	0	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)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6150	19.314,28	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	39.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.314,28	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6150	20.585,72	20.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	1.800.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR BA 1.1, 1.2, 2, 3.1 UND 3.2 (ERHOBENE VORAUSZAHLUNGEN BIS 2017: RD. 2,45 MIO.EUR)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM AKTIVE ZENTREN; PAUSCHALER FÖRDERSATZ 50 % DER GESAMTKOSTEN (SIEHE GRP. 9515 BIS 9517);	-	210.000	340.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *SONDERFONDS "INNENSTÄDTE BELEBEN" FÜR GRP. 9518 MIT 80% FÖRDERUNG; GESAMT: 1,34 MIO. EUR	-	500.000	840.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM LEBENDIGE ZENTREN FÜR GRP. 9880;	-	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	800.000	2.980.000	0	0	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
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=203 AOD: 0610 *BA 3.1 DOMINIKANERGASSE BIS THEATERSTRAßE (GESAMTKOSTEN = 2,92 MIO. EUR)	44.551,13-	-	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	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG DER HERZOGEN-/WILHELMSTRAßE; GESAMTKOSTEN = CA. 1,8 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 1,8 MIO. EUR	87.639,28-	-	0	0	0	0
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *UMGESTALTUNG "BEIM GRAFENECKART" ZWISCHEN BRÜCKENKOPF ALTE MAINBRÜCKE UND RATHAUSARKADEN (KÖHLERBAUM); GESAMTKOSTEN: CA. 1,95 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 0,3 MIO. EUR	200.000,00	900.000	750.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0610 *ZUSCHUSS AN ERLÖSERSCHWESTERN FÜR BA I, GESAMT = 150.000 EUR IN 2022(EINNAHME BEI GRP. 3612)	150.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	217.809,59	900.000	750.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	800.000	2.980.000	0	0	0
	Ausgaben	217.809,59	900.000	750.000	0	0	0
	Abgleich UA 6152	217.809,59-	100.000-	2.230.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme NEUGESTALTUNG INNENSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS STÄDTEBAUFÖRDERUNG (SIEHE GRP. 9510)	200.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6153	200.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG FREIWERDENER FLÄCHEN (WEGFALLENDE PARKPLÄTZE) - UMGESTALTUNG DES UMFELDES JULIUSPROMENADE UND KARMELITENSTRAßE; AB 2022: PLANUNGSKOSTEN; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	500.000,00	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	500.000,00	-	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000,00	-	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 6153	300.000,00-	-	70.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6155 Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0220	-	-	0	670.000	2.700.000	14.500.000
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT CA. 7,8 MIO. EUR; 80% VORAUSLEISTUNGEN IN 2025 (LENGFELD 22B) UND 2026 (COS)	-	-	0	3.700.000	0	0
	Einnahmen UA 6155	-	-	0	4.370.000	2.700.000	14.500.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *ANKAUF VON 100% DER FLÄCHE; DAVON CARL-ORFF-STRAßE/GEORG-ENGEL-STRAßE CA. 8,4 MIO. EUR, DAVON LENGFELD 22 B RD CA. 18,3 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	18.125.000,00	-	7.000.000	0	0	0
9322	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	-	-	0	3.071.000	0	0
9323	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220 *VERMARKTUNGSKOSTEN	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *STRAßENBAU - ERSCHLIEßUNG WOHNGEBIET CARL-ORFF-STRAßE/ GEORG-ENGEL-STRAßE; GESAMTKOSTEN: CA. 3,5 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG PLANUNG IN 2024	250.000,00	-	175.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 2.440.000 davon 2025 1.000.000 2026 1.000.000 2027 440.000 *STRAßENBAU - ERSCHLIEßUNG WOHN- UND MISCHGEBIET LENGFELD 22 B; GESAMTKOSTEN: CA. 3,5 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,06 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	1.000.000,00	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	440.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *HERSTELLUNG VON GRÜNFLÄCHEN CARL-ORFF-STRAßE(CA. 2,95 MIO. EUR)	25.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6155 Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 3.600.000 davon 2025 2.000.000 2026 1.000.000 2027 600.000 *HERSTELLUNG VON GRÜNFLÄCHEN LENGFELD 22 B (CA. 5,2 MIO. EUR); NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	600.000,00	-	1.000.000	2.000.000	1.000.000	600.000
	Ausgaben UA 6155 Verpfl.ermächt. 6.040.000 davon 2025 3.000.000 2026 2.000.000 2027 1.040.000	20.000.000,00	-	9.180.000	6.076.000	2.005.000	1.045.000
	Abgleich Unterabschnitt 6155						
	Einnahmen	-	-	0	4.370.000	2.700.000	14.500.000
	Ausgaben	20.000.000,00	-	9.180.000	6.076.000	2.005.000	1.045.000
	Abgleich UA 6155	20.000.000,00-	-	9.180.000-	1.706.000-	695.000	13.455.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme RAHMENPLANUNG ZELLERAU/SOZIALE STADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	134.808,34	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM BUND-LÄNDER-STÄDTEBAUFÖRDERUNG SPROGRAMM II - SOZIALE STADT - FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN (S.GRP. 9850) NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022; GESAMT: CA. 200.000 EUR	20.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6157	154.808,34	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 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)	80,53-	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0610 *ZUSCHUSS AN STADTBAU GMBH FÜR UM- UND AUSBAU SOZIALZENTRUM ZELLERAU, SEDANSTRAßE, GESAMT = 1,45 MIO.EUR ZUZÜGLICH 60.000 EUR FÜR BELEUCHTUNG UND TELEFONANLAGE; GESAMTKOSTEN DER MAßNAHME: 2,9 MIO. EUR; (EINNAHME BEI GRP. 3611)	400.000,00	510.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6157	399.919,47	510.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	154.808,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben	399.919,47	510.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6157	245.111,13-	510.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER SONDERRÜCKLAGE HUBLAND ZUM AUSGLEICH DES UNTERABSCHNITTES 6159	-	-	0	5.885.000	8.350.000	6.334.000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0220	13.387.732,84	11.000.000	14.700.000	7.600.000	0	0
3402	Veräußerung von unbebauten Grundstücken AOD: 0123 *Gewerbegrundstücke	-	3.330.000	750.000	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *FÜR GRUNDSTÜCKE, DIE NICHT IM STÄDTISCHEN EIGENTUM STANDEN; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *FÜR GEH-UND RADWEGE "AM GALGENBERG" UND "AM HUBLAND" (K 2)	-	-	0	1.800.000	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0610 *FÜR MOBILSTATION 4 (S. GRP.9401). GESAMT CA. 75.000 EUR	-	-	75.000	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:LINCOLNWEG 180.000 EUR 2019:WETTBEWERB GEBÄUDE 13+14 100.000 EUR;FUßWEG HINTER NAHVERSORGUNGSZENTRUM 60.000 EUR; PLATZ AM ELFERWEG 145.000 EUR; WEGE IM Q VII: 91.800EUR; PLATZ AM BELVEDERE 140.000EUR;	61.000,00	80.000	160.000	0	130.000	160.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *AUS DEM PROGRAMM "STADTUMBAU WEST", FÜR GEBÄUDE 13; GESAMT: CA. 800.000 EUR	-	-	800.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR GEBÄUDE 13 (GESAMTFÖRDERUNG: CA. 2,2 MIO.EUR); AUSGABEN BEI 1.6159.9450; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2025	350.000,00	1.080.000	450.000	440.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *NACH ART. 10 FAG FÜR GEBÄUDE 14; AUSGABEN BEI 1.6159.9451)	-	-	0	1.000.000	1.700.000	843.000
3614	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR NEUBAU EINER GRUNDSCHULE; FÖRDERSATZ 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: CA. 8,5 MIO. EUR; AUSGABEN BEI HHST. 1.6159.9452	-	-	0	2.700.000	3.000.000	2.800.000
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *FÖRDERUNG NACH ART. 10 FAG FÜR NEUBAU DER AUßENSPORTANLAGEN; FÖRDERSATZ 60 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: CA. 250.000 EUR; AUSGABEN BEI HHST. 1.6159.9454	-	-	0	0	0	250.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0610 *FÜR STRAßENBAUMAßNAHMEN 2019:FÜR GEH-/RADWEG "AM GALGENBERG" AB 2020:FÜR AUSBAU KNOTEN K2; AB 2024: FÜR AUSBAU KNOTEN K4 UND RADWEG K4 BIS K5; TEILW. NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	500.000,00	380.000	480.000	1.020.000	340.000	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) AOD: 0200 *NACH DEM 4. SONDERINVESTITIONSPROGRAMM FÜR GEBÄUDE 13; FÖRDERSATZ 30 %, GESAMT: CA. 1.120.000 EUR)	200.000,00	500.000	310.000	110.000	0	0
3618	Investitionen vom Land AOD: 0200 *ZUWEISUNG NACH ART. 10 FAG FÜR KITA ARCHE HUBLAND, FÖRDERSATZ 60 %, GESAMT 1,2 MIO. EUR, AUSGABEN BEI 1.6159.9883	-	-	0	300.000	500.000	400.000
3660	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0220	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6159	14.498.732,84	17.570.000	18.925.000	22.055.000	15.420.000	11.987.000
	A u s g a b e n						
9166	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200	7.896.631,58	6.635.000	7.544.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *VON DER BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIEN (BIMA)-NACHZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEM. KAUFVERTRAG I.H.V.0,75 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2024	-	500.000	750.000	0	0	0
9322	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *U.A. VOM FREISTAAT; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2024	19.453,78-	2.200.000	2.200.000	0	0	0
9325	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten AOD: 0220 *	28.120,72	45.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0610 *SANIERUNG TOWER (GESAMT: CA. 4,0 MIO. EUR)	-	-	0	0	0	0
9401	Baumaßnahmen AOD: 0610 *BAU VON DREI MOBILSTATIONEN (GESAMT CA. 670.000 EUR, BIS 2021 BEREIT GESTELLT: 670.000 EUR) 2020 BIS 2022: MOBILSTATION QUARTIERE IV/V; EINNAHMEN BEI HHST. 1.6159.3600	130.000,00	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme AOD: 0610 *KOSTEN FÜR ABBRUCH (INKL. PLANUNG, SCHADSTOFFDEPONIERUNG, KAMPFMITTELSONDIERUNG, ENTSORGUNG, ALTLASTEN ETC.) GESAMT: CA. 41,9 MIO EUR, BEREIT GESTELLT BIS EINSCHL. 2020 RD. 41,9 MIO.EUR	221.136,06-	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahme AOD: 0610 *RODUNGS- UND PFLEGEMAßNAHMEN VON VORHANDENEM GRÜN (GESAMT: CA. 450.000 EUR)	165,91-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0636 *GEBÄUDE 13; GESAMT CA. 10,7 MIO.EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 9,88 MIO. EUR;	2.600.000,00	3.200.000	820.000	0	0	0
94500	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen GD=8 AOD: 0640 *AUSGABEN DER PHGOTOVOLTAIKANLAGE	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=8 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 17.700.000 davon 2025 7.500.000 2026 5.000.000 2027 5.200.000 *GEBÄUDE 14; GESAMT CA. 19,3 MIO.EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6159.3613; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	364.903,83-	1.200.000	1.600.000	7.500.000	5.000.000	5.200.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=8 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 13.000.000 davon 2025 7.000.000 2026 4.000.000 2027 2.000.000 *GRUNDSCHULE AM HUBLAND; GESAMTKOSTEN: CA. 15,0 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024; EINNAHMEN BEI HHST. 1.6159.3614	85.000,00	1.000.000	2.000.000	7.000.000	4.000.000	2.000.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0220 *INTERIMS-KINDERTAGESSTÄTTE IN DER EHEM. FLUGSCHULE IM QUARTIER IV; GESAMTKOSTEN: CA. 0,2 MIO. EUR	4.933,36-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=8 AOD: 0300 Verpfl.ermächt. 2.780.000 davon 2027 2.780.000 *NEUBAU PARKDECK MIT AUßENSPORTANLAGEN DER GRUNDSCHULE; GK: CA. 3.130.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6159.3615; 2024: PLANUNG	-	-	350.000	0	0	2.780.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau AOD: 0610 *WETTBEWERB GEBÄUDE 13 + 14	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0636 Verpfl.ermächt. 10.300.000 davon 2025 5.680.000 2026 4.620.000 *STRAßENBAU UND RADWEGE RE BIS EINSCHL. 2022 RD. 29,8 MIO.EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	3.027.568,17	1.400.000	1.950.000	5.680.000	5.040.000	500.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0220 *ABFALLMANAGEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN BODEN, BAUFLÄCHEN, LEITUNGSENTNAHME	444.651,09	450.000	550.000	550.000	0	0
9535	Entwässerung AOD: 0220 *ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE AN EBW	3.716,76	165.000	165.000	165.000	165.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 123.000 davon 2025 123.000 *AUSGLEICHSMAßNAHMEN GRÜNFLÄCHEN (KOSTEN DER HERSTELLUNG CA. 950.000 EUR), BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 70.000 EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	50.857,08	100.000	120.000	123.000	200.000	430.000
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0610 *HERSTELLUNG GRÜNFLÄCHEN/WEGE UND MÖBLIERUNG, PLÄTZE AM ELFERWEG UND BELVEDERE (GESAMT AB 2020 CA. 2.060.000 EUR)	790.000,00	245.000	83.000	317.000	260.000	0
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0610 *SPIELFLÄCHEN (CA. 1.345.000 EUR) IN DEN QUARTIEREN I,III,IV/V; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	18.790,91-	430.000	430.000	20.000	55.000	500.000
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0220	7.800,00	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0510	-	-	-	-	-	-
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0220 *FERNWÄRMEÜBERGABESTATION (30.000 EUR); ABBAU ALTER TANK (20.000 EUR); VERLEGUNG FERNWÄRMELEITUNG (40.000 EUR);	63.771,29	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0200 *NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KITA (50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KRIPPE); GESAMT: 2,27 MIO EUR, EINNAHMEN BEI 1.6159.3618	-	-	300.000	700.000	700.000	577.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0220 *KINDERBONUS, FÖRDERUNG VON GRUNDSTÜCKSKÄUFEN BEI GEBURT EINES KINDES INNERHALB VON 3 JAHREN NACH KAUFVERTRAGSABSCHLUSS	-	-	63.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6159 Verpfl.ermächt. 43.903.000 davon 2025 20.303.000 2026 13.620.000 2027 9.980.000	14.498.732,84	17.570.000	18.925.000	22.055.000	15.420.000	11.987.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	14.498.732,84	17.570.000	18.925.000	22.055.000	15.420.000	11.987.000
	Ausgaben	14.498.732,84	17.570.000	18.925.000	22.055.000	15.420.000	11.987.000
	Abgleich UA 6159	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG (60% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN) FÜR NEUGESTALTUNG DES ZOB; AUSGABE BEI 1.6160.9510;	-	-	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	-	-	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *PLANUNGSMITTEL FÜR DIE NEUGESTALTUNG DES BAHNHOFSVORPLATZES SOWIE DES ZENTRALEN OMNIBUSBAHNHOFS; 2024: VERKEHRSPLANER ZOB	55.067,62	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	55.067,62	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	55.067,62	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	55.067,62-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM FÖRDERUNGSPROGRAMM "ANPASSUNG URBANER RÄUME AN DEN KLIMAWANDEL" FÜR NEUKONZEPTIONIERUNG BAYLA-GELÄNDE (S. GRP. 9512); PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 75% VON DEN KOSTEN	-	-	150.000	1.125.000	1.125.000	2.100.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM "AKTIVE STADT UND ORTSTEILZENTREN HEIDINGSFELD" FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN (S. GRP. 9870); PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN	29.600,00-	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *ZUWENDUNGEN AUS DEM STÄDTEBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM "AKTIVE STADT UND ORTSTEILZENTREN HEIDINGSFELD" FÜR NEUKONZEPTIONIERUNG BAYLA-GELÄNDE (S. GRP. 9512); PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 50% VON DEN GESAMTKOSTEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	29.600,00-	104.000	154.000	1.129.000	1.129.000	2.104.000
	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	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 Verpfl.ermächt. 5.800.000 davon 2025 1.500.000 2026 1.500.000 2027 2.800.000 *NEUKONZEPTION BAYLA-GELÄNDE; GESAMTKOSTEN CA. 6 MIO. EUR; 2021: WETTBEWERB; AB 2024: UMSETZUNG; FREIGABE DER MITTEL NUR MIT STADTRATSBESCHLUSS	25.544,93	-	200.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG DER WENZELSTRAßE; GESAMTKOSTEN: 1,0 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *ERSTELLUNG EINER MAUER OBERHALB DES ZWISCHENGEMÄUERBACHES AM SPEIERLOCH; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 50.000 EUR	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0610 *KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM AKTIVE STADT ORTSKERN HEIDINGSFELD; BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN PRIVATE EIGENTÜMER ZUR FASSADEN- UND HOFGESTALTUNG	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 6161	33.544,93	8.000	208.000	1.508.000	1.508.000	2.808.000
	Verpfl.ermächt. 5.800.000 davon 2025 1.500.000 2026 1.500.000 2027 2.800.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	29.600,00-	104.000	154.000	1.129.000	1.129.000	2.104.000
	Ausgaben	33.544,93	8.000	208.000	1.508.000	1.508.000	2.808.000
	Abgleich UA 6161	63.144,93-	96.000	54.000-	379.000-	379.000-	704.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG SOZIALE STADT LINDLEINSMÜHLE FÜR DIE INVESTITIONSMAßNAHMEN (PAUSCHAL 50% DER GESAMTKOSTEN GRP.9510 BIS 9880);	33.400,00-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *SONDERFONDS "INNENSTÄDTE BELEBEN" FÜR GRP. 9450 (EINNAHMEN: 64.000 EUR) UND GRP. 9512 (EINNAHMEN: 1,2 MIO.EUR) MIT 80% FÖRDERUNG;	320.000,00	944.000	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen uD-Me=514 AOD: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6163	286.600,00	944.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0610 *PROJEKT "ANMIETUNG VON LEERSTÄNDEN" - FESTE EINBAUTEN IN DER EHEM. SPARKASSE - FÖRDERUNG BEI 1.6163.3611	-	80.000	0	0	0	0
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	45.362,04-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=514 AOD: 0610 *GRÜNANLAGE NEUMÜHLE INKL. BAU EINER PARKOUR-ANLAGE UND WEITERER SPIEL- UND AUFENTHALTSELEMENTE GESAMTKOSTEN: 760.000 EUR; BIS 2019 BEREITGESTELLT: 500.000 EUR	-	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *NEUGESTALTUNG QUARTIERSPLATZ ST. ALBERT 2020: WETTBEWERB/WORKSHOP; VORAUSSICHTL. GESAMTKOSTEN BIS 2024: 2,2 MIO. EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6163.3611	400.000,00	1.400.000	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6163 Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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),	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6163	354.637,96	1.480.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	286.600,00	944.000	0	0	0	0
	Ausgaben	354.637,96	1.480.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6163	68.037,96-	536.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6169 BETEILIGUNG AM A3 AUSBAU BEI WÜRZBURG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	432.000,00	-	0	0	0	0
	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); BIS EINSCHLIEßLICH 2017 AUSGEZAHLT = 1,5 MIO. EUR. 2018 BIS 2020 KEINE AUSZAHLUNG, TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2021						
	Ausgaben UA 6169	432.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6169						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	432.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6169	432.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen AOD: 0200 *WOHNUNGSBAUDARLEHEN AN PRIVATE	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 6200	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 0650	-	-	0	0	0	0
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); GESAMT CA. 2,1 MIO. EUR;BIS EINSCHL.2022 EINGEGANGEN: CA. 1,97 MIO. EUR - SIEHE MAßNAHMEN BEI GRP. 9514	25.000,00	180.000	0	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0211 *PAUSCHALE ZUWEISUNG NACH FAG FÜR STRAßENAUSBAUMAßNAHMEN	731.095,00	672.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Einnahmen UA 6300	756.095,00	852.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	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	110.000,00	110.000	110.000	10.000	10.000	100.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen AOD: 0650 *BESCHAFFUNG EINES GEFAHRSTOFFCONTAINERS EINSCHLIEßLICH MOBILER ABSAUGANLAGE; GK: 150.000 EUR	-	-	150.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0650 *VERKEHRSZEICHEN U. DERGL.	13.472,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000 *"STRAßENPOOL" ZUR FORTFÜHRUNG DER DRINGENDEN SANIERUNGSMAßNAHMEN LT. BERICHT ZUM STRAßENMANAGEMENT	500.000,00	500.000	700.000	500.000	100.000	500.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *"ALTLASTENPOOL" FÜR MEHRKOSTEN BEI DEN STRAßENERNEUERUNGS- SOWIE RADWEGEMAßNAHMEN	100.000,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *BARRIEREFREIER UMBAU DER BUSHALTESTELLEN IM STADTGEBIET (KOSTEN PRO HALTESTELLE CA. 10.000 EUR)	150.000,00	150.000	200.000	10.000	10.000	150.000
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *AB 2021: ERSATZ VON STEUERGERÄTEN FÜR AMPELANLAGEN; 2019/20: UMSETZUNG "GREEN CITY PLAN" IM RAHMEN VON "SAUBER MOBIL"; (FÖRDERUNG - SIEHE GRP. 3600)	300.000,00	100.000	100.000	100.000	10.000	100.000
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000 *AB 2023: ERNEUERUNG DER EINLEITUNG VON STRAßENOBERFLÄCHENWASSER	-	-	200.000	200.000	10.000	10.000
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0650 *GPS-BASIERTE AUFRÜSTUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN (AZB); SIEHE AUCH HHST. 1.1300.9353	-	50.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0650 *NEUBAU VON VERKEHRSSIGNALANLAGEN	110.704,08	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen AOD: 0650 *WEGWEISUNG (ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG)	-	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000	1.284.176,22	1.175.000	1.725.000	865.000	185.000	905.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	756.095,00	852.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Ausgaben	1.284.176,22	1.175.000	1.725.000	865.000	185.000	905.000
	Abgleich UA 6300	528.081,22-	323.000-	1.230.000-	370.000-	310.000	410.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße RANDERSACKERER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	592.385,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	592.385,80	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	592.385,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	592.385,80	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE/SAN DERROTHSTRAßE	-	-	0	23.000	0	0
3650	Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0650 *KOSTENBETEILIGUNG EBW FÜR DORFGRABEN SOWIE GEORG-ENGEL-STRAßE	-	-	0	70.000	0	0
3651	Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0650	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	93.000	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 *PLANUNGSKOSTEN FÜR STRAßENERNEUERUNGEN	200.000,00	150.000	150.000	150.000	10.000	10.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *MATTHIAS-EHRENFRIED-STRAßE/ SANDERROTHSTRAßE BIS 2021: BA I MIT GESAMTKOSTEN CA. 2,46 MIO. EUR; AB 2021: BA II MIT GESAMTKOSTEN 2,5 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT FÜR BA II: 2,5 MIO.EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	1.700.000,00	-	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *HAUGERPFARRGASSE, GESAMTKOSTEN: 2,8 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 2,6 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2021	600.000,00	200.000	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *GREISINGSTRAßE, GESAMTKOSTEN: 0,8 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 0,8 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *DORFGRABEN, GESAMTKOSTEN: 0,6 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 0,6 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *SCHOTTENANGER; GESAMTKOSTEN: 1,6 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *GEORG-ENGEL-STRAßE; GESAMTKOSTEN: 1,35 MIO. EUR;	200.000,00	-	0	0	0	0
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *JÄGERSTRAßE; 2022: MITTELBEREITSTELLUNG FÜR QUERUNGSSTELLE	100.000,00	-	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 650.000 davon 2025 650.000 *OEGGSTRAßE; GESAMTKOSTEN: 1,3 MIO. EUR	-	-	650.000	650.000	0	0
9520	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *FRIEDHOFSTRAßE ROTTENBAUER; GESAMTKOSTEN: 150.000 EUR	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2025 800.000	2.800.000,00	500.000	800.000	800.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	0	93.000	0	0
	Ausgaben	2.800.000,00	500.000	800.000	800.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6303	2.800.000,00-	500.000-	800.000-	707.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße BRÜCKEN- UND STÜTZMAUER MANAGEMENT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=206 AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2025 1.250.000 *SANIERUNG EINSTURZGEFÄHRDETER STÜTZMAUERN IM STADTGEBIET SOWIE AB DEM HAUSHALT 2023 AUCH BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR VERMEIDUNG WEITERGEHENDER BAUWERKSSCHÄDEN INSBES. AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. DIENT DER VERKEHRSSICHERHEIT,DA ANSONSTEN DIE SPERRUNG FÜR DEN STRASSENVERKEHR DROHT -BISHER 1.6351.9510	500.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	1.250.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNG SOWIE BAULICHE UMSETZUNG DES SPITTELBERGWEGES, GESAMTKOSTEN: CA.1,5 MIO. EUR;	160.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304 Verpfl.ermächt. 1.250.000 davon 2025 1.250.000	340.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	1.250.000
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	340.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	1.250.000
	Abgleich UA 6304	340.000,00-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	100.000-	1.250.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße MAINAUSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	405.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	405.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AB 2025: ERNEUERUNG/UMGESTALTUNG ZWISCHEN MOSCHEEWEG UND SEDANSTRAßE; GK: 2,1 MIO. EURO	-	-	0	0	150.000	500.000
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	150.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	405.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	150.000	500.000
	Abgleich UA 6305	405.000,00	-	0	0	150.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHME OBERER MAINKAI MIT MAINVORLAND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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,	-	-	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 2020 = 1,2 MIO.EUR), I.V.M. HHST. 1.6309.9515;	900.000,00	-	0	0	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	318.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	582.000,00	-	0	0	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);	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	582.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	582.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße KAISERSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	740.000	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6315	-	-	740.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0610 *FÜR UMGESTALTUNG (GESAMTKOSTEN CA. 5,7 MIO. EUR)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	-	-	740.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	-	-	740.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße VERSBACHER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÖRDERUNG NACH FAG GESAMT CA. 0,85 MIO. EUR	180.000,00	-	170.000	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 40% DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 4,75 MIO. EUR; RECHNUNGSERGEBNISSE BIS EINSCHLIEßLICH 2022: 3,5 MIO.EUR	1.500.000,00	-	1.250.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6324	1.680.000,00	-	1.420.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *NEUBAU SILIGMÜLLERBRÜCKE; BAUBEGINN AB 2020; GESAMTKOSTEN 10,4 MIO. EUR; BIS EINSCHL. 2023 BEREITGESTELLT CA. 9,4 MIO. EUR	3.453.000,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6324	3.453.000,00	500.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	1.680.000,00	-	1.420.000	0	0	0
	Ausgaben	3.453.000,00	500.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	1.773.000,00-	500.000-	1.420.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6325 STADTENTWICKLUNG NORD-OST BP VERSBACH 20a LENGFELD 36a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GEWERBEGEBIET VERSBACH 20B; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2025	-	49.000	0	49.000	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *NACH ART 13 C FAG FÜR BA II, GESAMT CA. 710.000 (BIS EINSCHL. 2020 GEZAHLT = 0,34 MIO.EUR) TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	370.000,00	-	0	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *NACH DEM GVFG BA II, GESAMT CA. 4,26 MIO. EUR (BIS EINSCHL.2020 GEZAHLT = 2,1 MIO.EUR) TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG In 2022	2.160.000,00	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *FÜR BA I CA. 5 MIO. EUR (BIS EINSCHL.2020 GEZAHLT = 3,0 MIO.EUR), TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	1.878.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6325	4.408.500,00	49.000	0	49.000	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0123 *GRUNDERWERB 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	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *INNNERE ERSCHLIEßUNG DES GEWERBEGEBIETS; 2021: DECKENBAU	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 *FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSMAßNAHMEN "KALTER GRUND"; 2.BAUABSCHNITT GESAMTKOSTEN: CA. 180.000 EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 195.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6325	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	4.408.500,00	49.000	0	49.000	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6325	4.408.500,00	49.000	0	49.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße FRANKFURTER STRASSE ZELLER BOCK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 BISHER: 1,705 MIO. EUR DIE SCHLUSSZAHLUNG WIRD ERST NACH VORLAGE/PRÜFUNG DES VN GEZAHLT.	-	172.000	170.000	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 BISHER: 11,7 MIO. EUR DIE SCHLUSSZAHLUNG WIRD ERST NACH VORLAGE/PRÜFUNG DES VN GEZAHLT.	-	1.400.000	1.190.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6330	-	1.572.000	1.360.000	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 MAINAUSTRASSE UND HETTSTADTER STEIGE (GESAMT RD. 27 MIO. EUR), VOR. RECHNUNGSERGEBNIS BIS EINSCHL. 2020: RD. 25 MIO. EUR SCHLUSSZAHLUNGEN AUFGRUND VERTRAGSSTREITIGKEITEN DERZEIT NICHT MÖGLICH	1.695.692,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6330	1.695.692,88	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	-	1.572.000	1.360.000	0	0	0
	Ausgaben	1.695.692,88	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6330	1.695.692,88-	1.572.000	1.360.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße MARCUSSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	6.938,39-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6335	6.938,39-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6335						
	Einnahmen	6.938,39-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6335	6.938,39-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße BAHNHALTEPUNKT HEIDINGSFELD - OST -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3618	Investitionen vom Land AOD: 0200 *INVESTITIONSZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP) STÄDT. BEGLEITMAßNAHME, SCHNITTSTELLENANLAGE U. SCHAFFUNG BARRIEREFREIES UMFELD - FÖRDERUNG 90% DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT: 270.000 EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6336	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *REAKTIVIERUNG BAHNHALT HEIDINGSFELD OST; STÄDT. BEGLEITMAßNAHME, SCHNITTSTELLENANLAGEN U. SCHAFFUNG BARRIEREFREIES UMFELD IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMES (KIP); GESAMTKOSTEN: CA. 860.000 EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 860.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6336	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6336						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6336	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße WEINGARTENSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6345	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6345						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6345	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße ZEPPELINSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 *BRÜCKE ZEPPELINSTRAßE; AB 2024: MACHBARKEITSUNTERSUCHUNG UND PLANUNG	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6346	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6346						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6346	-	-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße SEDANSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2020	71.625,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6347	71.625,46	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6347						
	Einnahmen	71.625,46	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6347	71.625,46	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße AM EXERZIERPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	230.000,00	-	0	0	0	0
3650	Investitionszuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0650	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6348	230.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6348						
	Einnahmen	230.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6348	230.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße KLINIKSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	67.679,81-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	101.000-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6349	67.679,81-	101.000-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6349						
	Einnahmen	67.679,81-	101.000-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6349	67.679,81-	101.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße BRÜCKENSANIERUNGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	15.176,73	-	-	-	-	-
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen AOD: 0650	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6351	15.176,73	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=206 AOD: 0650 *FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR VERMEIDUNG WEITERGEHENDER BAUWERKSSCHÄDEN INSBES. AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. DIENT DER VERKEHRSSICHERHEIT, DA ANSONSTEN DIE SPERRUNG FÜR DEN STRASSENVERKEHR DROHT; AB DEM HAUSHALT 2023 AUF HHST. 1.6304.9510	750.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6351	750.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6351						
	Einnahmen	15.176,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben	750.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6351	734.823,27-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0650 *KOSTENBETEILIGUNG DEUTSCHE BAHN GEMÄß KREUZUNGSVEREINBARUNG; GESAMT CA. 4,3 MIO. EUR	-	200.000	590.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÖRDERUNG NACH FAG GESAMT CA. 0,48 MIO. EUR	-	-	68.000	137.000	137.000	137.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *CA. 40% AUS DEN ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN; GESAMT CA. 2,63 MIO. EUR	-	100.000	362.000	724.000	724.000	724.000
	Einnahmen UA 6357	-	300.000	1.020.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *ERNEUERUNG (GK: 10,6 MIO.EUR, TEILW. REFINANZIERT DURCH ZUWEISUNGEN NACH DEM GVFG), SEIT 2017: PLANUNGEN; 2023: VERLEGUNG DER OBERLEITUNGEN; 2024: VORARBEITEN UND ABBRUCH; AB 2025: NEUBAU BRÜCKE; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 1,4 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023	-	600.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.700.000
	Ausgaben UA 6357	-	600.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.700.000
	Abgleich Unterabschnitt 6357						
	Einnahmen	-	300.000	1.020.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000
	Ausgaben	-	600.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.700.000
	Abgleich UA 6357	-	300.000-	480.000-	969.000-	969.000-	331.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=509 AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE ZUR REFINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN	-	-	375.000	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen AOD: 0650 *FÜR RADWEGE-LÜCKENSCHLUSS MIT ESTENFELD; AUSGABEN IM RADWEGEPOOL 1.6363.9510	-	-	125.500	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR MACHBARKEITSSTUDIE ZUR FAHRRAD-UND FUßGÄNGERBRÜCKE AN DER LÖWENBRÜCKE; AUSGABEN BEI 1.6363.9513	-	100.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR RADWEGEBAU REICHENBERGER GRUND; PAUSCHALER FÖRDERSATZ VON 40 % DER ZWF. KOSTEN; GESAMT CA. 0,6 MIO.EUR; AUSGABEN BEI 1.6363.9514	90.000,00	-	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; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2023; AUSGABEN BEI 1.6363.9520	-	150.000	0	0	0	0
3614	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR AUSBAU DER RADACHSE 3 UND 4 IM BEREICH SCHWEINFURTER STRAßE-RAIFFEISENSTRAßE-NÜRNBERGER STRAßE - BA I; SONDERFINANZIERUNGSPROGRAMM "STADT UND LAND"; FÖRDERSATZ 80 % DER ZUWENDUNGSFÄHIGEN KOSTEN, GESAMT CA. 1,54 MIO.EUR; AUSGABEN BEI 1.6363.9515	1.200.000,00	140.000	200.000	0	0	0
3615	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *FÜR RADACHSE NACH VERSBACH; CA. 0,17 MIO.EUR; NUR TEILBEREICH DER GESAMTMAßNAHME FÖRDERBAR; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2023 AUSGABEN BEI 1.6363.9512	-	170.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
3618	Investitionen vom Land AOD: 0650 *FÜR FAHRRADABSTELLANLAGEN, 75 % DER ZWF. KOSTEN;	75.000,00	350.000	775.000	35.000	35.000	35.000
3637	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. AOD: 0650	-	-	-	-	-	-
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen AOD: 0650	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6363	1.365.000,00	910.000	1.475.500	35.000	35.000	35.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000 *ALLGEMEINER RADWEGEBAU-POOL, U.A. FÜR FAHRRAD-REPARATURSTATIONEN	447.000,00	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. uD-Me=509 AOD: 0650 *FINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN; 2022: UMSETZUNG KLOSTERGASSE UND KOLPINGPLATZ;AB 2022: FAHRRADABSTELLANLAGE AM HAUPTBAHNHOF MIT GESAMTKOSTEN VON 1,5 MIO EUR (FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3618)	150.000,00	580.000	810.000	50.000	50.000	50.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNG UND BAU DER RADACHSE NACH VERSBACH (GESAMTKOSTEN 1,7 MIO.EUR) (FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3615)	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *FAHRRAD-UND FUßGÄNGERBRÜCKE AN DER LÖWENBRÜCKE, 2020/21: PLANUNG; 2022/23: MACHBARKEITSSTUDIE; FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3610	-	150.000	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *2019 LÜCKENSCHLUSS STUTTGARTER STRAßE,GESAMTKOSTEN 0,2 MIO. EUR; RADWEG REICHENBERGER GRUND (2019-2022): GESAMTKOSTEN 1,5 MIO. EUR, FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3611	200.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6363 Geh- und Radwege ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AUSBAU DER RADACHSEN 3 UND 4 IM BEREICH DER SCHWEINFURTER STRAßE-RAIFFEISENSTRAßE-NÜRNBERGER STRAßE; GESAMTKOSTEN BA I: 2,8 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,79 MIO.EUR; FÖRDERUNG SIEHE GRP.3614	1.789.300,00	750.000	250.000	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.456,01	-	-	-	-	-
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AUSBAU DER JOHANN-SPERL-STRAßE ALS TEIL DER RADACHSE 4; GK: 760.000 EUR	-	-	360.000	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *RADACHSE 2 (ALTE MAINBRÜCKE - ZELLER BOCK) GESAMTKOSTEN CA. 1,7 MIO.EUR (BIS EINSCHL. 2020 BEREIT GESTELLT = 1,7 MIO.EUR)	7.608,08-	-	0	0	0	0
9520	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *RADACHSE 3 ZELLERAU(RÖNTGENRING/HAUGERRING)- ABSCHNITT CCW BIS BERLINER RING, GESAMTKOSTEN CA. 2 MIO. EUR, 2021: ABSCHNITT WEIßENBURGSTRAßE,GESAMTKOSTEN: 0,39 MIO. EUR, FÖRDERUNG S.GRP. 3613	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	2.580.147,93	1.730.000	1.670.000	300.000	150.000	150.000
	Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6363						
	Einnahmen	1.365.000,00	910.000	1.475.500	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	2.580.147,93	1.730.000	1.670.000	300.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6363	1.215.147,93-	820.000-	194.500-	265.000-	115.000-	115.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6365 Infrastrukturmaßnahmen Multifunktionsarena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *VERBESSERUNG DES STÄDTEBAULICHEN UMFELDES;NEUBAU BRÜCKE KOHLENHOFSTRAßE MULTIFUNKTIONSARENA; GESAMTKOSTEN AB 2019: CA.3,0 MIO EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6365	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6365						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6365	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6368 Greinbergknoten/Europastern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNG GREINBERGKNOTEN, EUROPASTERN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße LANGES GRÄTHLEIN/HEIDE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650	31.815,39-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6373	31.815,39-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.815,39-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6373	31.815,39	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße HÄNDELSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	540.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6374	-	540.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6374						
	Einnahmen	-	540.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6374	-	540.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße SCHANZSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	315.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6375	-	315.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6375						
	Einnahmen	-	315.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6375	-	315.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße KAPUZINERSTRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	394.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6376	-	394.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6376						
	Einnahmen	-	394.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6376	-	394.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 60% DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 2 MIO. EURO; AUSGABE BEI 1.6377.9510	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 6377	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 4.100.000 davon 2025 1.000.000 2026 1.680.000 2027 1.420.000 *GESAMTKOSTEN CA. 5 MIO. EUR; 2023: PLANUNGSMITTEL; AB 2024: UMSETZUNG; FÖRDERUNG BEI 1.6377.3610	-	300.000	600.000	1.000.000	1.680.000	1.420.000
	Ausgaben UA 6377 Verpfl.ermächt. 4.100.000 davon 2025 1.000.000 2026 1.680.000 2027 1.420.000	-	300.000	600.000	1.000.000	1.680.000	1.420.000
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	-	300.000	600.000	1.000.000	1.680.000	1.420.000
	Abgleich UA 6377	-	300.000-	600.000-	0	680.000-	1.420.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraßen FRIEDRICH-EBERT-RING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211 *NEUVERANSCHLAGUNG IN 2022	695.000,00	-	185.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6388	695.000,00	-	185.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6388						
	Einnahmen	695.000,00	-	185.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6388	695.000,00	-	185.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9535	Entwässerung AOD: 0211 *ABFÜHRUNG DER MIT DEN ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN EINGENOMMENEN STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEILE AN DEN EBW	352.133,33	-	108.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6400	352.133,33	-	108.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	352.133,33	-	108.500	0	0	0
	Abgleich UA 6400	352.133,33-	-	108.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße GEWERBEGEBIET HEUCHELHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT: CA. 1,06 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6402	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6402						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6402	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße BAUGEBIETSERGÄNZUNG HANS-LÖFFLER/ILSE-TOTZKE-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211	190.308,04-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6403	190.308,04-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6403						
	Einnahmen	190.308,04-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6403	190.308,04-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6404 Gemeindestraße WAIDMANNSTEIGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMTEINNAHMEN: CA. 1.290.000 EUR; VZ: CA. 1.000.000 EUR	470.754,76	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0211 *KOSTENERSTATTUNG VON FB IMMOBILIENMANAGEMENT	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6404	470.754,76	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *GESAMTKOSTEN: CA. 1,0 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2021 BEREITGESTELLT: 1,0 MIO. EUR	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. AOD: 0670 Verpfl.ermächt. 96.000 davon 2025 36.000 2026 30.000 2027 30.000 *HERSTELLUNG AUSGLEICHSFLÄCHEN AB 2024; GK: 200.000 EUR;	-	-	104.000	36.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6404 Verpfl.ermächt. 96.000 davon 2025 36.000 2026 30.000 2027 30.000	-	-	104.000	36.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 6404						
	Einnahmen	470.754,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	104.000	36.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6404	470.754,76	-	104.000-	36.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6412 Gemeindestraße NÜRNBERGER STRAßE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	-	200.000	0	0	0
3613	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 60 % DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 1,3 MIO. EUR; AUSGABE BEI 1.6412.9511	-	-	500.000	500.000	300.000	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG AOD: 0650 *GESAMTFÖRDERUNG (BEI 60 % DER FÖRDERFÄHIGEN KOSTEN) CA. 4,1 MIO. EUR NEUVERANSCHLAGUNG AB 2020; VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS 2021: 1,8 MIO.EUR	-	800.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6412	-	800.000	700.000	500.000	300.000	0
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *AB 2018: BAUKOSTEN FÜR WEITEREN AUSBAU ZWISCHEN OHMSTRAßE UND MATTHIAS-THOMA-STRAßE; GESAMTKOSTEN VORAUSSICHTL. 8,7 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: CA. 8,7 MIO. EUR; DAVON ANTEILIG FÜR RADWEGEBAU: 20% (SCHÄTZUNG) D.H. 1,74 MIO.EUR	700.000,00	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 1.200.000 2026 300.000 *BAUKOSTEN FÜR WEITEREN AUSBAU ZWISCHEN MATTHIAS-THOMA-STRAßE UND ÄUßERER AUMÜHLSTRAßE; GESAMTKOSTEN VORAUSSICHTL. 2,8 MIO. EUR; RADWEGEBAU: 25% (SCHÄTZUNG); EINNAHME BEI 1.6412.3613	-	100.000	1.200.000	1.200.000	300.000	0
	Ausgaben UA 6412 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 1.200.000 2026 300.000	700.000,00	100.000	1.200.000	1.200.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6412						
	Einnahmen	-	800.000	700.000	500.000	300.000	0
	Ausgaben	700.000,00	100.000	1.200.000	1.200.000	300.000	0
	Abgleich UA 6412	700.000,00-	700.000	500.000-	700.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6415 Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	2027
	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: 0650 *STÄDTISCHER ANTEIL: 1,88 MIO. EUR; ZAHLUNG ERFOLGT AN WSB *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	190.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 6415	-	-	0	190.000	750.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 6415						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	190.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 6415	-	-	0	190.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6455 Gemeindestraße UNTERDÜRRBACHER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. AOD: 0211 *GESAMT 675.000 EUR	2.000,00-	-	0	0	0	0
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	-	106.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6455	2.000,00-	106.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6455						
	Einnahmen	2.000,00-	106.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6455	2.000,00-	106.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6487 Gemeindestraße FLÜRLEIN/ESSIGGARTEN LENGFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3527	Kinderspielplatzbeiträge AOD: 0211 *ABRECHNUNG SPIELPLATZ IM BAUGEBIET FLÜRLEIN-ESSIGGARTEN	-	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0211 *KOSTENERSTATTUNGSBETRÄGE (GESAMT CA. 350.000 EUR) NEUVERANSCHLAGUNG IN 2018	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6487	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6487						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6487	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3521	Erstattung vom Land für entgangene Straßenausbaubeiträge AOD: 0211	124.128,79	200.000	0	200.000	200.000	100.000
	Einnahmen UA 6701	124.128,79	200.000	0	200.000	200.000	100.000
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *INVESTITIONSKOSTEN FÜR DIE ERNEUERUNG, VERBESSERUNG UND ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN IM STADTGEBIET (NICHT IN ER-SCHLIESSUNGSGEBIETEN);	157.027,00	50.000	100.000	100.000	10.000	10.000
9852	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *AB 2014: UMRÜSTUNG DER STRAßENBELEUCHTUNG AUF LED; 2024: UMRÜSTUNG BELEUCHTUNG FESTUNG MARIENBERG	2.774.815,00	250.000	420.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	2.931.842,00	300.000	520.000	110.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	124.128,79	200.000	0	200.000	200.000	100.000
	Ausgaben	2.931.842,00	300.000	520.000	110.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6701	2.807.713,21-	100.000-	520.000-	90.000	180.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=184 AOD: 0200 *PARKAUTOMATEN RÜCKLAGENSTAND ZUM 01.01.2023: 390.705,57 EUR I.V.M. 1.6800.9630	-	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	1.303.249,00	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	40.000,00	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	284.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6800	1.627.249,00	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	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6800	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	1.627.249,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 6800	1.627.249,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Parkeinrichtungen P+R Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0646 *PLANUNGSMITTEL FÜR PARK & RIDE-PLÄTZE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6821 Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 0200 *FÜR TIEFGARAGE MARKTPLATZ	16.106,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen AOD: 0650 *KOSTENBETEILIGUNG DER EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT; VORAUSSICHTLICHES RECHNUNGSERGEBNIS 2022: 0,1 MIO.EUR	100.000,00	60.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0
	Einnahmen UA 6821	116.106,13	76.000	1.016.000	1.516.000	516.000	16.000
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 Verpfl.ermächt. 6.800.000 davon 2025 4.800.000 2026 2.000.000 *SANIERUNG DER TIEFGARAGEN AM HEUCHELHOF MIT STRAßENRÜCK-/NEUBAU; 1.BA PARISER/RÖMER STRAßE; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,4 MIO.EUR; GESAMTKOSTEN: CA. 8,16 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023	200.000,00	100.000	1.000.000	4.800.000	2.000.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0650 *PLANUNGSMITTEL IM RAHMEN DER SANIERUNG DER TIEFGARAGEN AM HEUCHELHOF 2.BAUABSCHNITT DEN HAAGER-/LUXEMBURGER STRAßE	1.677,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6821 Verpfl.ermächt. 6.800.000 davon 2025 4.800.000 2026 2.000.000	201.677,66	100.000	1.000.000	4.800.000	2.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6821						
	Einnahmen	116.106,13	76.000	1.016.000	1.516.000	516.000	16.000
	Ausgaben	201.677,66	100.000	1.000.000	4.800.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 6821	85.571,53-	24.000-	16.000	3.284.000-	1.484.000-	16.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0646 *NACH RZWAS; FÖRDERSATZ 75%; GESAMT 75.000 EUR, AUSGABEN BEI HHST. 1.6900.9524	-	-	79.000	100.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0646 *NACH RZWAS; FÖRDERSATZ 50%; AUSGABEN BEI HHST. 1.6900.9527	-	-	30.000	100.000	150.000	120.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0646 *BETEILIGUNG DER GEMEINDE REICHENBERG AM HOCHWASSERSCHUTZ HEIGELSBACH I.H.V. 33% DES NICHT GEFÖRDERTEN ANTEILS; AUSGABEN BEI HHST. 1.6900.9527	-	-	10.000	35.000	50.000	40.000
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0646	-	-	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	139.000	235.000	200.000	160.000
	A u s g a b e n						
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0646 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2025 25.000 *POOL FÜR ENTWICKLUNG, SANIERUNG UND RENATURIERUNG INNERSTÄDTISCHER GEWÄSSER	-	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
9523	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0646 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2025 20.000 *UMSETZUNG DES GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPTES;	6.093,64	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
9524	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0646 *GEWÄSSERENTWICKLUNG KÜRNACHPARK; GESAMTKOSTEN: 130.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6900.3610 (90%)	30.000,00	40.000	0	0	0	0
9525	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0646 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *GEWÄSSERENTWICKLUNG KÜRNACHPARK 2. TEIL; GESAMTKOSTEN: 120.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6900.3610 (90%)	-	-	20.000	100.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9526	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0646 *GEWÄSSERENTWICKLUNG PLEICHACH; BIS 2023: MACHBARKEITSSTUDIE	-	-	0	0	0	0
9527	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme AOD: 0646 *HOCHWASSERSCHUTZ HEIGELSBACH NACH KONZEPT; 2024: KLEINERE MAßNAHMEN; AB 2025: RÜCKHALTEBECKEN (GK: 800.000 EUR)	-	-	60.000	200.000	300.000	240.000
9885	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0200 *AN EBW FÜR DEN BAU EINER LAGERHALLE FÜR HOCHWASSERSCHUTZGERÄT, GK: 700.000 EUR, BIS EINSCHL. 2020 BEREITGESTELLT: 700.000 EUR	5.713,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900 Verpfl.ermächt. 145.000 davon 2025 145.000	41.806,66	85.000	125.000	345.000	320.000	260.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	139.000	235.000	200.000	160.000
	Ausgaben	41.806,66	85.000	125.000	345.000	320.000	260.000
	Abgleich UA 6900	41.806,66-	85.000-	14.000	110.000-	120.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	15.450.441,18	19.443.000	22.159.000	28.554.000	20.099.000	29.891.000
	Ausgaben	37.119.116,31	20.488.000	29.633.000	31.359.000	20.653.000	18.460.000
	Abgleich	21.668.675,13-	1.045.000-	7.474.000-	2.805.000-	554.000-	11.431.000
62	Einnahmen	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	8.461,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63	Einnahmen	10.726.164,79	4.831.000	6.695.500	3.703.000	3.561.000	2.561.000
	Ausgaben	12.871.201,64	6.055.000	7.645.000	7.215.000	5.275.000	5.935.000
	Abgleich	2.145.036,85-	1.224.000-	949.500-	3.512.000-	1.714.000-	3.374.000-
64	Einnahmen	278.446,72	906.000	700.000	500.000	300.000	0
	Ausgaben	1.052.133,33	100.000	1.412.500	1.426.000	1.080.000	780.000
	Abgleich	773.686,61-	806.000	712.500-	926.000-	780.000-	780.000-
67	Einnahmen	124.128,79	200.000	0	200.000	200.000	100.000
	Ausgaben	2.931.842,00	300.000	520.000	110.000	20.000	20.000
	Abgleich	2.807.713,21-	100.000-	520.000-	90.000	180.000	80.000
68	Einnahmen	1.743.355,13	216.000	1.156.000	1.656.000	656.000	156.000
	Ausgaben	201.677,66	160.000	1.060.000	4.860.000	2.060.000	60.000
	Abgleich	1.541.677,47	56.000	96.000	3.204.000-	1.404.000-	96.000
69	Einnahmen	-	-	139.000	235.000	200.000	160.000
	Ausgaben	41.806,66	85.000	125.000	345.000	320.000	260.000
	Abgleich	41.806,66-	85.000-	14.000	110.000-	120.000-	100.000-
6	Einnahmen	28.330.998,34	25.604.500	30.858.000	34.856.500	25.024.500	32.876.500
	Ausgaben	54.217.777,60	27.188.000	40.395.500	45.315.000	29.408.000	25.515.000
	Abgleich	25.886.779,26-	1.583.500-	9.537.500-	10.458.500-	4.383.500-	7.361.500

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *ERRICHTUNG EINER WC-ANLAGE AM GRAF-LUCKNER-WEIHER, GK: 590.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLLT: 360.000 EUR.	150.000,00	185.000	130.000	100.000	0	0
9401	Baumaßnahmen AOD: 0640 *ERRICHTUNG EINER "TOILETTE FÜR ALLE"	312.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ERWEITERUNG WC-ANLAGE VIEHMARKTPLATZ, GK: 400.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 230.0000 EUR	-	30.000	170.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ERNEUERUNG WC-ANLAGE AM WAGNERPLATZ	50.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0640 *ERNEUERUNG WC-ANLAGE BEETHOVENSTRAßE/JOHANN-SPERRL-STRAßE	-	60.000	0	0	0	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	512.000,00	275.000	300.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	512.000,00	275.000	300.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7191	512.000,00-	275.000-	300.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen UA 7500	-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen AOD: 0680 *ANSCHAFFUNG EINES KRAN-LKW	16.962,70-	190.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau AOD: 0680 *WIND- UND REGENSCHUTZ AN DER AUSSEGNUNGSHALLE VERSBACH	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen AOD: 0680 *ERWEITERUNGS-/UMBAU FÜR DIE ERNEUERUNG EINE KÜHL-/KLIMAANLAGE IN DER LEICHENHALLE AM HAUPTFRIEDHOF, GK 150.000 EUR	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	16.962,70-	190.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.962,70-	190.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	16.962,70	190.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Steu.=1 AOD: 0680 *BESCHAFFUNG VON BESTATTUNGSZUBEHÖR; UMSATZSTEUER 19 %	2.243,32	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben UA 7501	2.243,32	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.243,32	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Abgleich UA 7501	2.243,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=547 AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt uD-Me=547 AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2025 75.000 2026 350.000 *DACHSANIERUNG, GK: 0,5 MIO. EUR	-	-	75.000	75.000	350.000	0
	Ausgaben UA 7621 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2025 75.000 2026 350.000	-	-	75.000	75.000	350.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	75.000	75.000	350.000	0
	Abgleich UA 7621	-	-	75.000-	75.000-	350.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle GEBÄUDE MÜNZSTRASSE 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7622	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0470 *ENTWICKLUNG DES BÜRGERHAUSES VERSBACH, MITTEL FÜR VGV-VERFAHREN; FREIGABE DER MITTEL IST DEM STADTRAT VORBEHALTEN	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7627	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7627						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7627	-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *STÄDTEBAUFÖRDERUNG, GESAMT: 3,8 MIO. EUR	1.000.000,00	1.000.000	1.800.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *DENKMALPFLEGE, GESAMT: 200.000 EUR	65.000,00	50.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0610 *FÖRDERMITTEL DER BAYER. LANDESSTIFTUNG	-	-	507.000	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. uD-Me=249 AOD: 0640 *ERSTATTUNG KOSTEN FÜR EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE DER SING- UND MUSIKSCHULE	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0610 *HOCHSCHULE FÜR MUSIK, 2022 - 2031, GESAMT 766.000 EUR	-	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0610 *SPENDE SPARKASSENSTIFTUNG FÜR GEMEINSAME PROJEKTE SING- UND MUSIKSCHULE, HOCHSCHULE FÜR MUSIK, MAINFRANKEN THEATER, MOZARTFESTBÜRO	-	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7628	1.065.000,00	1.151.600	2.383.600	76.600	76.600	76.600
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen uD-Me=249 AOD: 0640 *AUSSTATTUNG MOZARTFEST-BÜRO UND VERANSTALTUNGSRAUM	-	190.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0636 *MOZARTAREAL - UMSETZUNG DES DREITEILIGEN NUTZUNGSKONZEPTES, GK: 19,95 MIO. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 15,59 MIO. EUR	3.000.000,00	3.040.000	4.360.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7628	3.000.000,00	3.230.000	4.360.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7628 Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7628						
	Einnahmen	1.065.000,00	1.151.600	2.383.600	76.600	76.600	76.600
	Ausgaben	3.000.000,00	3.230.000	4.360.000	0	0	0
	Abgleich UA 7628	1.935.000,00-	2.078.400-	1.976.400-	76.600	76.600	76.600

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7629 Mehrzweckhaus KULTURSPEICHER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0640	65.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7629	65.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7629						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7629	65.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7631 Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHEM. SCHILLER-SCHULE)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0300 *BRANDSCHUTZMAßNAHMEN, GK: 200.000 EUR	-	100.000	100.000	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
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
	Ausgaben UA 7631	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7631	-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Tourismus EIGENBETRIEB CTW

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200 *AB 2013: TILGUNGSZUSCHUSS AN CTW FÜR SANIERUNG/ATTRAKTIVIERUNG CCW BESTAND	899.913,15	979.000	974.000	980.000	985.000	990.000
	Ausgaben UA 7901	899.913,15	979.000	974.000	980.000	985.000	990.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	899.913,15	979.000	974.000	980.000	985.000	990.000
	Abgleich UA 7901	899.913,15-	979.000-	974.000-	980.000-	985.000-	990.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen AOD: 0235	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen AOD: 0235	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7913	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft ZDI MAINFRANKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0123	779,73	-	0	0	0	0
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0123	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	779,73	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	779,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7914	779,73-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionsarena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 AOD: 0235 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS ZUM BAU DER MULTIFUNKTIONSARENA	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7918	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7918						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 7918	-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	512.000,00	275.000	300.000	100.000	0	0
	Abgleich	512.000,00-	275.000-	300.000-	100.000-	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.719,38-	193.000	3.000	3.000	3.000	0
	Abgleich	14.719,38	193.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
76	Einnahmen	1.065.000,00	1.151.600	2.383.600	76.600	76.600	76.600
	Ausgaben	3.065.000,00	3.430.000	4.635.000	75.000	350.000	0
	Abgleich	2.000.000,00-	2.278.400-	2.251.400-	1.600	273.400-	76.600
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	900.692,88	1.079.000	1.074.000	980.000	985.000	990.000
	Abgleich	900.692,88-	1.079.000-	1.074.000-	980.000-	985.000-	990.000-
7	Einnahmen	1.065.000,00	1.151.600	2.383.600	76.600	76.600	76.600
	Ausgaben	4.462.973,50	4.977.000	6.012.000	1.158.000	1.338.000	990.000
	Abgleich	3.397.973,50-	3.825.400-	3.628.400-	1.081.400-	1.261.400-	913.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0646 *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	500.000,00	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0646 *STRAßENBAHNLINIE NORD, 2022-2024 AN WSB FÜR MACHBARKEITSSTUDIE	100.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8200	600.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8200	600.000,00-	100.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten RATSKELLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Steu.=1 AOD: 0220 *PLAUNGSKOSTEN SANIERUNG; UMSATZSTEUER 19 %; SIEHE AUCH 1.0811.9450 KASINO	-	32.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen Steu.=1 AOD: 0640 *ERWEITERUNG FETTABSCHEIDER; UMSATZSTEUER 19 %	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	-	32.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8412	-	32.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen FORSTBETRIEB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 0850	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Steu.=1 AOD: 0850 *UMSATZSTEUER 19 %	1.945,36	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Steu.=1 AOD: 0850 *2022: ERSATZBESCHAFFUNG PRITSCHENWAGEN; UMSATZSTEUER 19 %	39.487,39	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Steu.=1 AOD: 0850 *UMSATZSTEUER 19 %	143.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	184.432,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	184.432,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	184.432,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3681	Spenden, Schenkungen Erbschaften von übrigen Bereichen AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä. AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9757	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus QUELLENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruch-/Aufschließungskosten AOD: 0640	1.000.000,00	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0220 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE NEUERRICHTUNG DES PARKHAUSES AM HAUPTBAHNHOF, AKTUELLE SCHÄTZUNG GESAMT: 11,5 MIO. EUR NETTO, BIS 2022 BEREITGESTELLT: 4,34 MIO. EUR, ABRISSKOSTEN HHST. 1.8711.9411, AB 2023 HHST. 1.8719.9870	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	1.000.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8711	1.000.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8714 Parkhaus TIEFGARAGE CONGRESS CENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=546 AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8714	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt uD-Me=546 AOD: 0200	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8714	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8714						
	Einnahmen	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben	6.653,96	-	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 8714	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8716 Parkhaus TIEFGARAGE GROMBÜHLSTR. 51

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE	424.609,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8716	424.609,50	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. AOD: 0200	424.609,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8716	424.609,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8716						
	Einnahmen	424.609,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	424.609,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8716	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen AOD: 0200 *ENTNAHME AUS DER STELLPLATZRÜCKLAGE	-	-	760.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8719	-	-	760.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Steu.=1 AOD: 0220 *INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DEN ERWERB VON STELLPLÄTZEN DES PARKHAUSES AM HAUPTBAHNHOF, UMSATZSTEUER 19 %; AKTUELLE SCHÄTZUNG GESAMT: 15 MIO. EUR NETTO, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 4,37 MIO. EUR, BIS 2022 HHST. 1.8711.9870	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 8719	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 8719						
	Einnahmen	-	-	760.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 8719	-	1.000.000-	240.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3404	Veräußerung von bebauten Grundstücken AOD: 0220 *SONDERVERKÄUFE	2.250.000,00	-	0	0	0	0
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0220 *ABGABE LAUT STÄDTEBAULICHEN VERTRAGES FÜR WOHNQUARTIER STEIGERFURTWEG	109.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	2.359.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9324	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220	28.653,67-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	28.653,67-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	2.359.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.653,67-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	2.387.653,67	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten AOD: 0220 *ERNEUERUNG HEIZUNG KANTINENGEBÄUDE BÜRGERBRÄUGELÄNDE	-	100.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	100.000	120.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	100.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Allgemeines Grundvermögen "FESTE MARKTSTÄNDE" AUF DEM UNTEREN MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0220	85.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	85.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9323	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8806						
	Einnahmen	85.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	85.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken uD-Me=75 AOD: 0220 *WOHNBAUGRUNDSTÜCKE	373.507,50	4.170.000	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000
3402	Veräußerung von unbebauten Grundstücken uD-Me=511 AOD: 0123 *GEWERBEGRUNDSTÜCKE	1.340.395,00	1.500.000	1.075.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000
3405	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Vereinfachte Umlegung - uD-Me=507 AOD: 0650	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8811	1.713.902,50	5.700.000	2.875.000	2.930.000	2.930.000	2.030.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb unbebauter Grundstücke - Vereinfachte Umlegungen - uD-Me=507 AOD: 0650	6.101,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke uD-Me=75 AOD: 0220 *U.A. FÜR GRUNDSTÜCKSANKAUF RADWEGE	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9322	Erwerb unbebauter Grundstücke AOD: 0220 *ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	530.000,00	110.000	0	270.000	250.000	0
9323	Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen AOD: 0220 *KOSTENERSTATTUNG FÜR NATURSCHUTZRECHTLICHE AUSGLEICHSFLÄCHEN, SIEHE 1.6404.3590	-	-	0	0	0	0
9326	Erwerb unbebauter Grundstücke uD-Me=511 AOD: 0123 *GERWERBEGRUNDSTÜCKE	281.967,33	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0220 *WAIDMANNSTEIGE AFTER SALES MANAGEMENT	-	15.000	15.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 0220 *KINDERBONUS, FÖRDERUNG VON GRUNDSTÜCKSKÄUFEN (Z.B. WAIDMANNSTEIGE) BEI GEBURT EINES KINDES INNERHALB VON 3 JAHREN NACH KAUFVERTRAGSABSCHLUSS	-	35.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	1.118.068,91	490.000	360.000	600.000	580.000	330.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	1.713.902,50	5.700.000	2.875.000	2.930.000	2.930.000	2.030.000
	Ausgaben	1.118.068,91	490.000	360.000	600.000	580.000	330.000
	Abgleich UA 8811	595.833,59	5.210.000	2.515.000	2.330.000	2.350.000	1.700.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600.000,00	100.000	80.000	0	0	0
	Abgleich	600.000,00-	100.000-	80.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	32.000-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	184.432,75	-	0	0	0	0
	Abgleich	184.432,75-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	431.263,46	-	785.000	0	0	0
	Ausgaben	1.431.263,46	1.000.000	1.025.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	1.000.000,00-	1.000.000-	240.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
88	Einnahmen	4.157.902,50	5.700.000	2.875.000	2.930.000	2.930.000	2.030.000
	Ausgaben	1.089.415,24	590.000	480.000	600.000	580.000	330.000
	Abgleich	3.068.487,26	5.110.000	2.395.000	2.330.000	2.350.000	1.700.000
8	Einnahmen	4.589.165,96	5.700.000	3.660.000	2.930.000	2.930.000	2.030.000
	Ausgaben	3.305.111,45	1.722.000	1.585.000	1.600.000	1.580.000	1.330.000
	Abgleich	1.284.054,51	3.978.000	2.075.000	1.330.000	1.350.000	700.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0200 *INVESTITIONSPAUSCHALE	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	Einnahmen UA 9000	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt uD-Me=100 AOD: 0200 *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	57.330,56	72.000	17.000	7.000	0	0
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen uD-Me=114 AOD: 0200 *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER SONDERRÜCKLAGE HUBLAND	-	-	0	0	0	0
3070	Zuführung v Verwaltungshaushal für Sonderrücklagen ZueD-Me=119 AOD: 0200 *Stiftungen	-	-	0	0	0	0
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage uD-Me=52 AOD: 0200 *GESAMT RD. 41,8 MIO. EUR STAND: 01.01.2023 INKLUSIVE RÜCKLAGE STRAßENBAHN	-	11.593.900	18.409.150	11.849.400	0	0
3150	Entnahme aus Sonderrücklagen gemäß Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG ZuD-Me=541 AOD: 0200	-	2.000.000	2.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3160	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=186 AOD: 0200 *STELLPLATZRÜCKLAGE	-	411.500	0	0	0	0
3161	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen uD-Me=186 AOD: 0200 *SPIELPLATZRÜCKLAGE	47.476,05	-	0	0	0	0
3162	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen ZueD-Me=119 AOD: 0200 *STIFTUNGEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	104.806,61	14.077.400	20.666.150	12.856.400	1.000.000	1.000.000
	A u s g a b e n						
9070	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen ZueD-Me=119 AOD: 0200 *STIFTUNGEN	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage uD-Me=100 AOD: 0200 *AUCH ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE	57.330,56	72.000	17.000	7.000	0	611.500

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9114	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200 *AB 2020 1.9101.9164	-	-	0	0	0	0
9115	Zuführung an Sonderrücklagen AOD: 0200 *STRAßENBAHN AB 2020 1.9101.9165	-	-	0	0	0	0
9160	Zuführung an Sonderrücklage uD-Me=114 AOD: 0200 *ZINSEN FÜR GELDANLAGEN DER SONDERRÜCKLAGE HUBLAND	-	-	0	0	0	0
9161	Zuführung an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen" AOD: 0200 *DIE GESETZLICHE VERPFLICHTUNG ZUR EINZAHLUNG IN EINE VERSORGUNGSRÜCKLAGE (BAYERISCHER PENSIONSFONDS) ENDET MIT ABLAUF DES JAHRES 2017. DIE STADT WÜRZBURG LEISTETE FÜR DIE JAHRE 2018-2021 WEITERE EINZAHLUNGEN IN DIE VERSORGUNGSRÜCKLAGE AUF FREIWILLIGER BASIS.	-	-	0	0	0	0
9163	Zuführung an Sonderrücklage ZueD-Me=119 AOD: 0200 *STIFTUNGEN	-	-	0	0	0	0
9164	Zuführung an Sonderrücklagen Kinderspielplatzablöse uD-Me=508 AOD: 0200	38.700,00	-	0	0	0	0
9165	Zuführung an Sonderrücklagen STRAßENBAHN uD-Me=52 AOD: 0200 *GESAMT 17 MIO. EUR STAND: 31.12.2019	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE, SONDERRÜCKLAGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	756.500,00	60.000	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	26.963,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9101	879.493,56	152.000	97.000	87.000	80.000	691.500
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	104.806,61	14.077.400	20.666.150	12.856.400	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	879.493,56	152.000	97.000	87.000	80.000	691.500
	Abgleich UA 9101	774.686,95-	13.925.400	20.569.150	12.769.400	920.000	308.500

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3770	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0200 *AB 2024 SIEHE GRP. 3776	20.000.000,00	8.272.000	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0200	-	-	17.813.000	10.385.000	8.705.000	8.691.000
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (inkl. Spk.) FÜR UMSCHULDUNGEN uD-Me=542 AOD: 0200	-	20.000.000	43.106.000	2.400.000	6.900.000	13.621.000
	Einnahmen UA 9121	20.000.000,00	28.272.000	60.919.000	12.785.000	15.605.000	22.312.000
	A u s g a b e n						
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0200 *AB 2024 siehe GRP. 9776	7.941.998,71	8.272.000	0	0	0	0
9776	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0200	-	-	8.633.000	8.679.000	8.705.000	8.691.000
97760	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0200 *FÜR KREDITE ZUR BAULANDERSCHLIEßUNG "LENGFELD NORD" (S.A.UNTERABSCHNITT 6155)	-	-	0	0	695.000	13.455.000
9777	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) uD-Me=542 AOD: 0200 *FÜR UMSCHULDUNGEN	-	-	43.106.000	2.400.000	6.900.000	13.621.000
9779	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (inkl.Spk.) FÜR UMSCHULDUNGEN AOD: 0200 *Ab 2024 siehe Grp. 9777	-	20.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	7.941.998,71	28.272.000	51.739.000	11.079.000	16.300.000	35.767.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	20.000.000,00	28.272.000	60.919.000	12.785.000	15.605.000	22.312.000
	Ausgaben	7.941.998,71	28.272.000	51.739.000	11.079.000	16.300.000	35.767.000
	Abgleich UA 9121	12.058.001,29	0	9.180.000	1.706.000	695.000-	13.455.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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: 8.633.000 EUR	30.048.191,58	8.357.400	5.172.550	8.624.500	11.464.900	13.479.400
	Einnahmen UA 9161	30.048.191,58	8.357.400	5.172.550	8.624.500	11.464.900	13.479.400
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 0200	-	-	0	0	0	0
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. uD-Me=186 AOD: 0200 *ZUFÜHRUNG VON DER STELLPLATZRÜCKLAGE FÜR TIEFGARAGEN CONGRESSZENTRUM (150.000 EUR) UND GUTENBERGSTRAßE (261.000 EUR)	47.476,05	411.500	0	0	0	0
9050	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrückl. gem Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG ZuD-Me=541 AOD: 0200	-	2.000.000	2.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 9161	47.476,05	2.411.500	2.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	30.048.191,58	8.357.400	5.172.550	8.624.500	11.464.900	13.479.400
	Ausgaben	47.476,05	2.411.500	2.240.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 9161	30.000.715,53	5.945.900	2.932.550	7.624.500	10.464.900	12.479.400

B. Vermögenshaushalt 2024 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
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 2024 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	2.274.477,00	2.570.000	2.670.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
91	Einnahmen	50.152.998,19	50.706.800	86.757.700	34.265.900	28.069.900	36.791.400
	Ausgaben	8.868.968,32	30.835.500	54.076.000	12.166.000	17.380.000	37.458.500
	Abgleich	41.284.029,87	19.871.300	32.681.700	22.099.900	10.689.900	667.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	52.427.475,19	53.276.800	89.427.700	37.035.900	30.839.900	39.561.400
	Ausgaben	8.868.968,32	30.835.500	54.076.000	12.166.000	17.380.000	37.458.500
	Abgleich	43.558.506,87	22.441.300	35.351.700	24.869.900	13.459.900	2.102.900

Teil C

F I N A N Z P L A N

Stand: 14.12.2023

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2		3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	24.690	25.090	25.400	25.700	26.000
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag	95.000	105.000	107.000	109.000	111.000
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.200	97.000	104.700	110.500	115.700
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.400	21.000	21.600	22.000	22.400
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	380	400	410	420	430
05	00 - 03	Steuern zusammen	229.670	248.490	259.110	267.620	275.530
06	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen insgesamt (Pauschale Finanzzuweisungen, Ersatz für Familienleistungsausgleich, Grunderwerbsteueraufkommen, Verwarnungsgelder VÜD, Bußgelder, Schlüsselzuweisung, Bedarfszuweisung, Ausgleichsleistungen Hartz IV)	80.487	75.726	76.285	76.656	77.135
		davon - Schlüsselzuweisungen	57.055	52.700	52.700	52.700	52.700
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	310.157	324.216	335.395	344.276	352.665
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	20.381	21.964	22.400	22.850	23.310
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.340	9.014	9.189	9.376	9.552
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	16.333	18.684	19.060	19.440	19.830
12	161, 171	vom Land insgesamt	63.431	73.225	74.660	76.150	77.670
		davon - Lehrpersonalzuschüsse (Gr. 1719)	16.430	17.780	18.140	18.500	18.870
13	162, 163, 172,173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt	24.120	28.511	29.081	29.663	30.256
		davon - Gastschulbeiträge (Gr. 1622)	18.973	21.925	22.360	22.810	23.270
14	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	41.504	41.299	40.804	41.331	41.873
		davon - innere Verrechnungen (Gr. 169)	28.703	28.208	28.490	28.770	29.060
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Erstattungsquote des Bundes für Unterkunftskosten)	12.604	12.885	13.140	13.400	13.670
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	186.713	205.581	208.334	212.210	216.161
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	410	1.660	1.760	1.860	1.960
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	übrigen Finanzeinnahmen insgesamt	17.607	18.077	16.490	16.670	16.850
		davon - Gewinnablieferungen(Gr. 212)	670	0	0	0	0
		- Konzessionsabgaben (Gr. 22)	9.200	9.260	9.360	9.460	9.560
		- Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24, 25)	955	1.007	1.030	1.050	1.070
		- weitere Finanzeinnahmen (z.B. Zinsen für Steuernach-forderungen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge) (Gr.26)	430	558	570	580	590
		- Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	3.940	4.487	4.530	4.580	4.630
		- Zuführung vom Vermögenshaushalt (insbes. Versorgungsrücklage)	2.412	2.265	1.000	1.000	1.000
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	18.017	19.736	18.250	18.530	18.810
20	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	**514.887**	**549.533**	**561.979**	**575.016**	**587.636**

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2		3	4	5
		Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.429	5.190	8.632	11.465	13.479
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	14.105	21.919	18.794	9.410	7.394
		davon - aus der Versorgungsrücklage	2.000	2.240	1.000	1.000	1.000
		davon - aus der Allgemeinen Rücklage	11.594	18.409	11.849	0	0
		davon - aus der Sonderrücklage Hubland	0	0	5.885	8.350	6.334
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	20.055	18.355	11.225	5.655	16.555
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.783	4.205	7.052	1.680	1.380
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions - förderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.245	5.097	4.450	3.495	3.745
26	361	vom Land	19.601	19.256	18.173	13.668	10.952
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	654	335	45	50	40
28	364 - 368	von sonstigen Bereichen	182	1.214	1.647	577	77
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden insgesamt	0	0	0	0	0
32	374 - 378	vom sonst.,öffentl., kommunalen Bereich und Kreditmarkt	28.272	60.919	12.785	15.605	22.312
		davon - Umschuldung	20.000	43.106	2.400	6.900	13.621
		davon - zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**95.326**	**136.488**	**82.802**	**61.604**	**75.934**
35	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	610.213	686.021	644.781	636.620	663.570

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €- 1	2023 2	2024	2025 3	2026 4	2027 5
		Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
36	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	176.145	195.204	199.100	203.080	207.140
		davon - SN 40 (aktive Beschäftigte ohne Schulen)	103.567	116.802	119.160	121.550	124.000
		- SN 40 (aktive Beschäftigte Schulen)	28.639	31.287	31.910	32.550	33.200
		- SN 42 (Versorgung ohne Schulen)	10.733	11.574	11.810	12.050	12.290
		- SN 42 (Versorgung Schulen)	22.763	24.582	25.070	25.570	26.080
		- SN 45 (Beihilfen)	8.700	9.200	9.380	9.570	9.760
		- sonst. Personalausgaben (Ehrenamtliche, Nebenausgaben usw.)	1.743	1.759	1.780	1.800	1.820
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.181	85.055	86.214	87.760	89.519
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.616	13.511	13.780	14.060	14.340
39	679	Innere Verrechnungen	28.703	28.208	28.490	28.770	29.060
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.940	4.487	4.530	4.580	4.630
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Rahmen von Hartz IV (Unterbringungskosten)	19.873	19.979	20.380	20.790	21.210
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	154.314	151.240	153.394	155.960	158.759
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.429	54.127	54.220	55.300	56.410
	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	3.579	3.592	3.660	3.730	3.800
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	1.058	1.094	1.120	1.140	1.160
46	715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	17.535	20.225	20.580	20.990	21.410

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2		3	4	5
47	714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche	6.398	7.326	7.900	8.060	8.220
48	73 - 79	Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe u.ä.	44.372	50.064	51.000	52.000	53.000
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	120.372	136.428	138.480	141.220	144.000
		Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	5.508	5.806	5.856	5.908	6.058
51	810	Gewerbesteuerumlage	7.920	8.750	8.917	9.083	9.250
52	82, 83	Umlagen (Bezirksumlage)	42.150	46.815	47.500	48.200	48.900
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	100	100	100	50
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.429	5.190	8.632	11.465	13.479
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	64.057	66.661	71.005	74.756	77.737
56	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**514.887**	**549.533**	**561.979**	**575.016**	**587.636**
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	92, 98	Gewährung v.Darlehen, Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	184	248	35	35	35
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	7.536	8.490	5.976	5.523	5.162
	93	Vermögenserwerb					
61	931, 936 - 939	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart -in 1.000 €-	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2		3	4	5
62	932 - 933	Erwerb von Grundstücken	3.185	10.285	3.676	585	335
63	930, 934, 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.218	3.116	1.159	329	460
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	43.732	52.705	59.790	37.752	32.483
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	**57.855**	**74.843**	**70.636**	**44.224**	**38.475**
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Versorgungsrücklage)	2.412	2.265	1.000	1.000	1.000
67	91	Zuführungen an Rücklagen	6.787	7.641	87	80	692
		davon - an allgemeine Rücklage	72	17	7	0	612
		- an Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0
		- an Sonderrücklage Hubland	6.635	7.544	0	0	0
		- an Stellplatzrücklage	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	0	0	0	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	28.272	51.739	11.079	16.300	35.767
		davon - Umschuldung	20.000	43.106	2.400	6.900	13.621
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	37.471	61.645	12.166	17.380	37.459
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	**95.326**	**136.488**	**82.802**	**61.604**	**75.934**
77	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	610.213	686.021	644.781	636.620	663.570

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teil 1-

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr 2023	2024	2025	2026	2027
01	00-08	**Allgemeine Verwaltung**	353	876	1.083	970	725
02	10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	7.184	3.406	2.707	2.232	2.120
		Schulen					
03	21	Grund und Hauptschulen	8.905	11.615	7.285	1.920	4.320
04	22	Realschulen	110	570	20	20	20
05	23	Gymnasien	2.070	1.830	860	20	20
06	24-26	Berufsbildende Schulen	978	3.350	3.431	3.558	1.095
07	27	Förderschulen	-	100	200	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-
09	20-29	Übriges	60	56	10	10	10
10	2	Einzelplan 2 zusammen	12.123	17.521	11.806	5.528	5.465
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	87	81	-	-	-
12	35	Volksbildung	110	50	-	-	-
13	30,32-34,36,37	Übriges	979	1.466	1.494	1.493	1.530
14	3	Einzelplan 3 zusammen	1.176	1.597	1.494	1.493	1.530
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, Jugendhilfe	4.127	3.901	2.011	110	110
16	40-42,44,45, 47-49	Übriges	3.197	2.446	969	442	162
17	4	Einzelplan 4 zusammen	7.324	6.347	2.980	552	272

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr 2023	2024	2025	2026	2027
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-
20	55-57	Sport, Badeanstalten	925	2.140	900	30	30
21	58,59	Übriges	1.519	2.533	1.593	1.093	498
22	5	Einzelplan 5 zusammen	2.444	4.673	2.493	1.123	528
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	6.155	9.058	8.641	6.355	6.715
24	60-62,67-69	Übriges	14.398	23.794	36.674	23.053	18.800
25	6	Einzelplan 6 zusammen	20.553	32.852	45.315	29.408	25.515
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	275	300	100	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	4.702	5.712	1.058	1.338	990
29	7	Einzelplan 7 zusammen	4.977	6.012	1.158	1.338	990
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.132	1.080	1.000	1.000	1.000
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	590	480	600	580	330
32	8	Einzelplan 8 zusammen	1.722	1.560	1.600	1.580	1.330
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1)**	**57.855**	**74.843**	**70.636**	**44.224**	**38.475**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teil 1-

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr 2023	2024	2025	2026	2027
01	00-08	**Allgemeine Verwaltung**	353	876	1.083	970	725
02	10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	7.184	3.406	2.707	2.232	2.120
		Schulen					
03	21	Grund und Hauptschulen	8.905	11.615	7.285	1.920	4.320
04	22	Realschulen	110	570	20	20	20
05	23	Gymnasien	2.070	1.830	860	20	20
06	24-26	Berufsbildende Schulen	978	3.350	3.431	3.558	1.095
07	27	Förderschulen	-	100	200	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-
09	20-29	Übriges	60	56	10	10	10
10	2	Einzelplan 2 zusammen	12.123	17.521	11.806	5.528	5.465
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	87	81	-	-	-
12	35	Volksbildung	110	50	-	-	-
13	30,32-34,36,37	Übriges	979	1.466	1.494	1.493	1.530
14	3	Einzelplan 3 zusammen	1.176	1.597	1.494	1.493	1.530
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge, Jugendhilfe	4.127	3.901	2.011	110	110
16	40-42,44,45, 47-49	Übriges	3.197	2.446	969	442	162
17	4	Einzelplan 4 zusammen	7.324	6.347	2.980	552	272

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	Finanzplanungsjahr 2023	2024	2025	2026	2027
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-
20	55-57	Sport, Badeanstalten	925	2.140	900	30	30
21	58,59	Übriges	1.519	2.533	1.593	1.093	498
22	5	Einzelplan 5 zusammen	2.444	4.673	2.493	1.123	528
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	6.155	9.058	8.641	6.355	6.715
24	60-62,67-69	Übriges	14.398	23.794	36.674	23.053	18.800
25	6	Einzelplan 6 zusammen	20.553	32.852	45.315	29.408	25.515
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	275	300	100	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	4.702	5.712	1.058	1.338	990
29	7	Einzelplan 7 zusammen	4.977	6.012	1.158	1.338	990
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.132	1.080	1.000	1.000	1.000
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	590	480	600	580	330
32	8	Einzelplan 8 zusammen	1.722	1.560	1.600	1.580	1.330
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1)**	**57.855**	**74.843**	**70.636**	**44.224**	**38.475**

3. Investitionsprogramm 2023 - 2027

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 0									
1.0201.9351	Hauptamt ZENTRALER SERVICE Zimmerausstattungen BESCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN, HÖHENVERSTELLBARE SCHREIBTISCHE, 2024: MÖBLIERUNG U.A. VEITSHÖCHHEIMER STR. 1 UND ZIMMER 36	180	0	10	140	10	10	10	0
1.0201.9352	Hauptamt ZENTRALER SERVICE Arbeitsgeräte und Maschinen ERSATZBESCHAFFUNG EINER KUVERTIERMASCHINE FÜR DIE POSTSTELLE	16	0	0	16	0	0	0	0
1.0221.9350	Personalamt FB PERSONAL Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESSGERÄT ZUR ELEKTROPRÜFUNG		0	5 0	5	0	0	0	0
1.0351.9390	Energiemanagement für städt. Liegenschaften Sonstige Ausgaben POOL FÜR KURZFRISTIG RENTABLE ENERGIESPARMAßNAHMEN	130	0	130	0	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 AUSTAUSCH VON VERALTETEN CISCO-SWITCHEN IN DEN ÄMTERGEBÄUDEN	160	0	75	85	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.0601.9633	EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG Betriebstechnische Anlagen ERSATZ DER FIREWALLS DER AUßENSTELLEN	70	0	0	70	0	0	0	0
1.0601.9634	EDV-Anlage EDV UND TELEKOMMUNIKATION, TELEFONVERMITTLUNG Betriebstechnische Anlagen ERSATZ ZENTRALE FIREWALL		0	93	0	93	0	0	0
1.0695.9451	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen Erweiterungs-, Um- und Ausbau DACHDÄMMUNG/HITZESCHUTZ UND UMBAU RATHAUS, AB 2024: KARMELITENFLÜGEL, GK: RD. 1,42 MIO EUR	1.700	80	0	200	500	500	420	0
1.0695.9680	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen NACHRÜSTEN VON AUßENJALOUSIENGESAMT: 2,1 MIO EUR, 2024: LANGGASSE, 2025: KARMELITENFLÜGEL + BERNATZBAU, 2026: MITTELBAU FOYER + ROTER BAU + TRAUSAAL, 2027: SÜDFLÜGEL	1.514	29	0	280	470	450	285	0
1.0695.9681	Verwaltungsgebäude Hitzeschutzmaßnahmen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen POOL FÜR INNENLIEGENDEN REFLEKTIERENDEN SONNENSCHUTZ FÜR STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE, GESAMT: 340.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT: 113.000 EUR, BIS 2020 1.0695.9450	145	85	60	0	0	0	0	0
1.0811.9450	Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten PLAUNGSKOSTEN SANIERUNG; SIEHE AUCH 1.8412.9450 RATSKELLER		0	66	0	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.0811.9630	Kantinen, Gemeinschaftsküchen KASINO Betriebstechnische Anlagen ERNEUERUNG DER AUSGABETHEKE	70	0	0	70	0	0	0	0
Summen Einzelplan 0				**353**	**876**	**1.083**	**970**	**725**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 1									
1.1102.9350	Bürgerbüro Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2024: ANSCHAFFUNG 2 TRESORE FÜR AUSWEISDOKUMENTE	10	0	0	10	0	0	0	0
1.1122.9630	Verkehrsüberwachung Betriebstechnische Anlagen ANSCHAFFUNG UND INSTALLATION VON 3 STATIONÄREN MESSANLAGEN, GK: 300.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 230.000 EUR	300	230	70	0	0	0	0	0
1.1143.9510	Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSKOSTEN MOBILITÄTSDREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF	20	0	0	20	0	0	0	0
1.1143.9850	Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AUFSTELLUNG VON 3 LADESÄULEN FÜR CAR-SHARING FAHRZEUGE. EINNAHMEN HHST. 1.1143.3160	90	0	40	50	0	0	0	0
1.1143.9882	Koordinationsstelle nachhaltige Mobilität Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FÖRDERPROGRAMM FÜR DIE ANSCHAFFUNG VON LASTENRÄDERN,PEDELECS, E-ROLLERN, UND SAUBER MOBIL-BONI, BIS 2020 1.1141.9882		0	2 2	0	0	0	0	0
1.1300.9351	Brandschutz FEUERWEHR Zimmerausstattungen EINRICHTUNG FÜR DIE FEUERWACHE UND DIE NEUN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	110	0	30	20	20	20	20	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.1300.9352	Brandschutz FEUERWEHR Arbeitsgeräte und Maschinen ERSATZ- UND NEUBESCHAFFFUNG VERSCHIEDENER MASCHINEN UND GERÄTE	447	0	118	178	50	50	50	0
1.1300.9353	Brandschutz FEUERWEHR Arbeitsgeräte und Maschinen ONBOARD-UNITS FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE ZUR AMPELSTEUERUNG	90	0	60	30	0	0	0	0
1.1300.9354	Brandschutz FEUERWEHR Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens NEUAUSSTATTUNG HAUPTFEUERWACHE, SIEHE 1.1300.9451	60	0	0	20	20	20	0	0
1.1300.9357	Brandschutz FEUERWEHR Beschaffung von Fahrzeugen	2.650	0	880	940	830	0	0	0
1.1300.9400	Brandschutz FEUERWEHR Hochbaumaßnahmen NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS FFW ZELLERAU, LÖSCHZUG 4, 2023: PLANUNGSKOSTEN	529	0	50	150	237	92	0	0
1.1300.9401	Brandschutz FEUERWEHR Baumaßnahmen BÜRO- UND LAGERCONTAINER	120	0	0	120	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.1300.9450	Brandschutz FEUERWEHR Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten UMZÄUNUNG DER HAUPTFEUERWACHE,GK: 316.000 EUR	316	0	230	86	0	0	0	0
1.1300.9454	Brandschutz FEUERWEHR Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSMITTEL FEUERWACHE 2, VERAUSGABUNG ERST NACH ABSCHLUSS DES GRUNDSTÜCKSERWERBS	100	0	100	0	0	0	0	0
1.1300.9632	Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen UMSTELLUNG DER FUNKALARMEMPFÄNGER AUF DIGITALE TECHNIK, GESAMTKOSTEN: 475.000 EUR; EINNAHME: 1.1300.3611	475	0	240	235	0	0	0	0
1.1300.9633	Brandschutz FEUERWEHR Betriebstechnische Anlagen AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHERANLAGE IN DER HAUPTFEUERWACHE	40	0	0	40	0	0	0	0
1.1301.9450	Integrierte Leitstelle Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ERWEITERUNG UND SANIERUNG DER ILS - SÜDLICHER DACHBEREICH; GK: RD. 8,9 Mio EUR, BISHER BEREITGESTELLT 2,5 Mio. EUR		700	1.800	200	1.500	2.000	2.000	700
1.1301.9630	Integrierte Leitstelle Betriebstechnische Anlagen HARDWAREERNEUERUNG IN DER ILS, GESAMT: RD 5,48 MIO. EUR, BISHER BEREITGESTELLT 1,02 MIO. EUR, EINNAHMEN BEI 1.1301.3612 UND 1.1301.3631	4.460	0	3.400	1.060	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.1301.9636	Integrierte Leitstelle Betriebstechnische Anlagen UMSTELLUNG TELEFONANLAGE AUF IP-TELEFONIE, GK: 100.000 EUR, BISHER BEDREITGESTELLT: 100.000 EUR	63	0	63	0	0	0	0	0
1.1301.9830	Integrierte Leitstelle Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. INVESTITIONSKOSTENUMLAGE AN ZWECKVERBAND RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG	196	0	0	196	0	0	0	0
1.1400.9630	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Betriebstechnische Anlagen EINRICHTUNG SIRENENWARNSYSTEM IM STADTGEBIET, GK 820.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT 0,2 MIO. EUR		0	560	0	0	0	0	0
1.1601.9830	Rettungsdienst Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.		0	10	1	0	0	0	0
1.1601.9880	Rettungsdienst Investitionszuschüsse an übrige Bereiche INVESTITIONSKOSTENFÖRDERUNG AN BAYERISCHES ROTES KREUZ, JOHANNITER UND MALTESER HILFSDIENST	250	0	50	50	50	50	50	0
Summen Einzelplan 1				**7.184**	**3.406**	**2.707**	**2.232**	**2.120**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 2									
1.2000.9352	Schulverwaltung Arbeitsgeräte und Maschinen FÜR ALLE SCHULEN (U.A. ERSATZ VON TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN, ARBEITSGERÄTEN FÜR SCHULHAUSMEISTER UND SCHULSEKRETARIATE)	70	0	10	30	10	10	10	0
1.2000.9357	Schulverwaltung Beschaffung von Fahrzeugen		0	50	0	0	0	0	0
1.2100.9350	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GRUND-, MITTEL- UND FÖRDERSCHULENFÜR MOBILIAR (ERSTAUSSTATTUNG ODER ERSATZBESCHAFFUNG), WENN DER BESCHAFFUNGSWERT ÜBER DER ABSCHREIBUNGSGRENZE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER LIEGT (ANSONSTEN VERWALTUNGSHAUSHALT)	170	0	70	70	10	10	10	0
1.2100.9354	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIGITALE AUSSTATTUNG FÜR LEHRER; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3602	185	0	185	0	0	0	0	0
1.2100.9356	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL GRUND- MITTEL- UND FÖRDERSCHULEN	90	0	30	30	10	10	10	0
1.2100.9358	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIGITALE AUSSTATTUNG REGIONALE MAßNAHMEN; EINNAHMEN HHST. 1.2100.3603	205	0	205	0	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2100.9450	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FÜR ALLG. SANIERUNGEN,AUSBAU VON FAHRRADABSTELLPLÄTZEN, SPORTPLÄTZE, ENERGETISCHE MAßNAHMEN UND MAßNAHMEN DER INKLUSION FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	4.100	0	1.000	1.000	1.000	100	1.000	0
1.2100.9452	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- und Ausbau "DIGITALPAKT SCHULE" FÜR ALLE SCHULARTEN; GESAMTKOSTEN: 8,43 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 5,56 MIO.EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023; EINNAHMEN BEI 1.2100.3601	8.438	4.203	1.360	2.000	875	0	0	0
1.2100.9453	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- und Ausbau FÜR BRANDSCHUTZ, RETTUNGSWEGE, ELA-ANLAGEN, HYGIENE/SICHERHEIT UND SONNENSCHUTZ FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG); PLANUNGSKOSTEN DER RETTUNGSWEGE ÜBER 1.2100.9453, UMSETZUNGSKOSTEN DER RETTUNGSWEGE BEI KONKR	3.400	0	900	800	800	100	800	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)	2.100	0	500	500	500	100	500	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 (INSBES. VERNETZUNG/WLAN) SOWIE STROMVERSORGUNG FÜR ALLE SCHULARTEN	7.525	2.000	1.000	1.000	700	700	700	1.425
1.2100.9470	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SANIERUNG DER SCHULTOILETTEN FÜR ALLE SCHULARTEN	3.500	0	800	1.000	800	100	800	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2100.9473	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Erweiterungs-, Um- u.Ausbauten FÜR ENERGETISCHE MAßNAHMEN FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1.2100.9551	Grund und Mittelschulen ALLGEMEIN Sport- und Grünflächen u.ä. FÜR PAUSENHOFSANIERUNGEN UND BEGRÜNUNG FÜR ALLE SCHULARTEN (UA 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) (GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG)	200	0	100	100	0	0	0	0
1.2111.9457	Grundschule FANNY-KOENIG-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2111.3610	650	0	0	100	550	0	0	0
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; AB 2023: PLANUNGSKOSTEN	750	0	150	300	300	0	0	0
1.2115.9351	Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE Zimmerausstattungen AUSSTATTUNG FÜR NEUE MENSA IM GEBÄUDE DER KITA STERNWARTE	150	0	0	150	0	0	0	0
1.2115.9456	Grundschule GOETHE-KEPLER-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2024: FENSTERAUSTAUSCH; FÖRDERUNG BEI HHST. 1.2115.3600	900	0	0	900	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2116.9451	Grundschule GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau UMBAU DER UMKLEIDERÄUME IN GRUPPENRÄUME FÜR DIE MITTAGSBETREUUNG; GESAMTKOSTEN: CA. 430.000 EUR	434	134	150	150	0	0	0	0
1.2119.9457	Grundschule LENGFELD Erweiterungs-, Um- und Ausbau SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2119.3610	700	0	0	100	300	300	0	0
1.2120.9456	Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2024: KAUF VON CONTAINERN	300	0	0	300	0	0	0	0
1.2120.9630	Grundschule LEONHARD-FRANK-GRUNDSCHULE Betriebstechnische Anlagen UMRÜSTUNG AUF WÄRMEPUMPENTECHNIK; GESAMTKOSTEN: 380.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.2120.3600	380	0	25	115	240	0	0	0
1.2121.9457	Grundschule STADTMITTE Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG EINES 2. BAULICHEN RETTUNGSWEGES; GESAMTKOSTEN: 1.300.000 EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 0,05 MIO EUR; EINNAHME: 1.2121.3610	1.300	0	100	500	700	0	0	0
1.2122.9457	Grundschule STEINBACHTAL-BURKARDER-SCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG EINES 2. BAULICHEN RETTUNGSWEGES; GESAMTKOSTEN: 680.000 EUR; EINNAHME: 1.2122.3610	680	150	230	300	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2132.9456	Mittelschule GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau UMBAU DES EHEM. SCHULSCHWIMMBADES / TURNHALLE ZUR OGS; AB 2023: PLANUNGSMITTEL	1.100	0	100	600	400	0	0	0
1.2134.9451	Mittelschule PESTALOZZI-MITTELSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau GENERALSANIERUNG; GESAMTKOSTEN: CA.4,8 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022; 2024: PLANUNGSKOSTEN; FÖRDERUNG BEI 1.2134.3610	300	100	0	200	0	0	0	0
1.2152.9451	Komb. Grund- und Mittelschule MÖNCHBERG-MITTELSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau BA I:ERWEITERUNGSBAU;GESAMT 2,25 MIO. EUR;BA II:2017 - 2027 UMBAUMAßNAHMEN (UMNUTZUNG DES EHEM. SCHWIMMBADES IN FACHRÄUME) ,GESAMT CA.11,33 MIO. EUR, DAVON RETTUNGSWEGE:1,4 MIO. EUR;FÜR BA II BIS EINSCHL.2023 BEREITGESTELLT:CA.1,9 MIO.EUR, FÖRDERUNG NAC		500	1.000	330	400	100	500	500	8.330
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)	90	0	30	30	10	10	10	0
1.2200.9356	Realschulen ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	90	0	30	30	10	10	10	0
1.2203.94500	Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM WOLFFSKEELBAD	180	0	0	180	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2203.9550	Staatliche Realschule WOLFFSKEEL-SCHULE Sport- und Grünflächen u.ä. 2021-24: WIEDERHERSTELLUNG SPORTPLATZ MIT GESAMTKOSTEN VON 0,81 MIO.EUR; BETEILIGUNG DES LANDKREISES CA. 0,28 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,48 MIO.; EINNAHMEN BEI 1.2203.3611 und 3622	810	480	0	330	0	0	0	0
1.2204.9457	Staatliche Realschule DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2023: PERSONENAUFZUG ZUR VERBESSERUNG DER BARRIEREFREIHEIT (GK: CA. 500.000 EUR), 2023: PLANUNGSKOSTEN		0	50	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)	110	0	40	40	10	10	10	0
1.2300.9356	Gymnasien ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	130	0	50	50	10	10	10	0
1.2302.9451	Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau AB 2015: ERWEITERUNGSBAU, GESAMTKOSTEN: RD. 7,75 MIO. EUR. BIS EINSCHL. 2022 BEREITGESTELLT 7,13 MIO. EUR;		7.130	620	0	0	0	0	0
1.2302.9457	Staatl. Gymnasium WIRSBERG-GYMNASIUM; Erweiterungs-, Um- und Ausbau SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; GESAMTKOSTEN: 1,15 MIO.; FÖRDERUNG BEI 1.2302.3610	1.140	0	0	500	640	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2305.9351	Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM Zimmerausstattungen AUSTAUSCH DER TELEFONANLAGE	10	0	0	10	0	0	0	0
1.2305.9456	Staatl. Gymnasium RÖNTGEN-GYMNASIUM Erweiterungs-, Um- und Ausbau SONNENSCHUTZ	220	0	110	110	0	0	0	0
1.2306.9457	Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM Erweiterungs-, Um- und Ausbau SANIERUNG DER SCHULSCHWIMMHALLE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 2,8 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 1,48 MIO.EUR; EINNAHMEN: 1.2306.3611; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023	2.800	480	1.000	1.120	200	0	0	0
1.2306.9459	Staatl. Gymnasium FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten HERSTELLUNG EINES SICHEREN ERSTEN RETTUNGSWEGES IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMSFÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GESAMTKOSTEN: 1,35 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,35 MIO.EUR; EINNAHMEN: 1.2306.3610; 2023: RAUCHABZUGSANLAGE,		1.100	250	0	0	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)	150	0	60	60	10	10	10	0
1.2400.9356	Berufliche Schulen ALLGEMEIN Schulausstattungen LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL FÜR ALLE BERUFLICHEN SCHULEN	350	0	160	160	10	10	10	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
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	430	0	200	200	10	10	10	0
1.2401.9353	Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; Arbeitsgeräte und Maschinen BESCHAFFUNG VON INSGESAMT 10 UNIVERSAL DREHMASCHINEN AB 2019		0	167	65	1	1	65	0
1.2401.9630	Berufsschule FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE; Betriebstechnische Anlagen ERNEUERUNG HEIZUNGSANLAGE, GESAMTKOSTEN CA. 2,33 MIO.EUR; BIS 2024: PLANUNGSKOSTEN; AB 2025: UMSETZUNG; FÖRDERUNG BEI 1.2401.3600	2.330	0	103	300	900	1.027	0	0
1.2402.9451	Berufsschule JOSEF-GREISING-SCHULE; Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERWEITERUNGSBAU BBZ II, GK: CA. 9 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,58 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2022; EINNAHMEN BEI HHST. 1.2402.3610		380	2.000	2.500	2.500	2.500	1.000	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 EINER DREHMASCHINE	65	0	0	65	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.2602.9451	Fachoberschule STAATL. FACHOBERSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau HERSTELLUNG ZWEIER RETTUNGSWEGE IM RAHMEN DES KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMMS FÜR SCHULINFRASTRUKTUR (KIPS), GK: 1,1 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,0 MIO. EUR; EINNAHMEN: 1.2602.3617	1.100	1.000	100	0	0	0	0	0
1.2701.9457	Förderschule FRIEDENSREICH-HUNDERTWASSERSCHULE Erweiterungs-, Um- und Ausbau SICHERSTELLUNG BRANDSCHUTZ NACH FEUERBESCHAU; FÖRDERUNG BEI 1.2701.3610	300	0	0	100	200	0	0	0
1.2971.9352	Sonstige schulische Aufgaben MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE; Arbeitsgeräte und Maschinen	26	0	0	26	0	0	0	0
Summen Einzelplan 2				**12.123**	**17.521**	**11.806**	**5.528**	**5.465**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 3									
1.3000.9870	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Investitionszuschüsse an private Unternehmen BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE/VEREINE	375	0	75	75	75	75	75	0
1.3101.9350	Museum STADTGESCHICHTL. ABTEILUNG IM BAYER. LANDESMUSEUM Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens MODELL DES BAROCKEN WÜRZBURG, GK: RD: 193.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT: RD. 183.000 EUR		0	100	0	0	0	0	0
1.3102.9358	Kunstsammlung MUSEUM IM KULTURSPEICHER Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERWERB VON KUNSTGEGENSTÄNDEN,AUßERDEM: VERWENDUNG DER ZINSEINNAHMEN DER GREINER-STIFTUNG (S.A. HH-STELLE 0.3102.2050)	120	0	60	30	0	0	0	0
1.3103.9820	Ausstellung JOHANNA-STAHL-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		0	2	1	0	0	0	0
1.3104.9450	Archiv STADTARCHIV Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten BRANDSCHUTZMAßNAHMEN	65	0	15	50	0	0	0	0
1.3311.9850	Theater EIGENBETRIEB MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen TILGUNGSZUSCHUSS AN DEN EIGENBETRIEB FÜR SCHULDENDIENST BESTEHENDER DARLEHEN FÜR DAS THEATER SOWIE FÜR DARLEHEN IM RAHMEN DER THEATERSANIERUNG	6.180	0	697	1.341	1.369	1.368	1.405	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.3331.9830	Musikschulen ZWECKVERBAND SING- UND MUSIKSCHULE WZBG. Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. INVESTITIONSKOSTENUMLAGE FÜR MÖBLIERUNG IM MOZARTAREAL	147	0	147	0	0	0	0	0
1.3521.9354	Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERGÄNZUNG EINRICHTUNG DER STADTTEILBÜCHEREIEN		0	100	0	0	0	0	0
1.3521.9450	Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten PROJEKT OFFENES STUDIO/LEVEL 3, UMBAU UND RAUMGESTALTUNG		0	560	0	0	0	0	0
1.3521.9451	Öffentliche Bücherei STADTBÜCHEREI Erweiterungs-, Um- und Ausbau NEUGESTALTUNG LESECAFE	100	0	50	50	0	0	0	0
1.3650.9403	Denkmalpflege, historische Bauten Hochbaumaßnahme MAHNMAL FÜR DIE OPFER DER GEWALT		0	100	0	0	0	0	0
1.3700.9882	Kirchen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche SANIERUNG KÄPPELE, ZUSCHUSS FÜR BRANDSCHUTZ UND BARRIEREFREIHEIT	250	0	50	50	50	50	50	0
Summen Einzelplan 3				**1.176**	**1.597**	**1.494**	**1.493**	**1.530**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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, 2023 200.000 EUR,	1.000	400	200	200	200	0	0	0
1.4011.9630	Verwaltung der Sozialhilfe OBDACHLOSENWESEN Betriebstechnische Anlagen EINRICHTUNG EINER TRANSPONDERSCHLIEßANLAGE IM GEBÄUDE SEDANSTR. 11/13	120	0	120	0	0	0	0	0
1.4511.9400	Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII Hochbaumaßnahmen ERRICHTUNG EINER GRAFFITI-WAND	15	0	0	15	0	0	0	0
1.4542.9351	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII Zimmerausstattungen WANDKLAPPTISCH, KRIPPENBUSSE, LASTENRAD	24	0	12	12	0	0	0	0
1.4640.9350	Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	0	50	11	10	10	10	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.4640.9550	Tageseinrichtung für Kinder - ALLGEMEIN - KINDERGÄRTEN, HORTE, KRIPPEN Sport- und Grünflächen u.ä. SANIERUNG AUßENSPIELFLÄCHEN STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN,2024: U.A. SPIELGERÄTE HORT MAX DAUTENDEY UND UMGESTALTUNG SPIELPLATZ SCHATZINSEL	110	0	50	60	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	150	310	100	100	100	0
1.4642.9351	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE Zimmerausstattungen AUSSTATTUNG FÜR NEUE KINDERGARTENGRUPPE	20	0	0	20	0	0	0	0
1.4642.9450	Tageseinrichtung für Kinder KINDERHAUS BUNTER DRACHE Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten UM ZUR ERRICHTUNG EINER ZUSÄTZLICHEN KINDERGARTENGRUPPE	250	0	0	250	0	0	0	0
1.4644.9450	Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ERNEUERUNG DER WASSERLEITUNGEN IM GEBÄUDE WOLFFSKEEHLSTRAßE 26, GK: 377.000 EUR	227	0	227	0	0	0	0	0
1.4644.94500	Tageseinrichtung für Kinder KINDERG.HEUCHELHOF/ROTTENBAUER Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten; Photovoltaikanlagen PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT SPEICHER	610	0	610	0	61	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.4647.9450	Tageseinrichtung für Kinder KINDERTAGESEINRICHTUNG AN DER LÖWENBRÜCKE Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ERWEITERUNGSBAU FÜR 1 WEITERE KINDERGARTENGRUPPE (25 PLÄTZE)GK: 2,35 Mio. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT:1,21 MIO. EUR EUR	2.350	560	650	700	440	0	0	0
1.4690.9400	Tageseinrichtung für Kinder Kita an der Sternwarte Hochbaumaßnahmen NEUBAU DER KITA AN DER STERNWARTE; 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KRIPPE, GK: 6,85 MIO EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 3,95 MIO. EUR	6.850	1.950	2.000	1.500	1.400	0	0	0
1.4691.9400	Tageseinrichtung für Kinder STRAßBURGER RING Hochbaumaßnahmen NEUBAU KITA IN MODULBAUWEISE, 24 PLÄTZE KRIPPE, 50 PLÄTZE KINDERGARTEN, GK: RD. 5,1 MIO. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 4,06 MIO. EUR	5.110	3.060	1.000	1.050	0	0	0	0
1.4705.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege KITA UNSERE LIEBE FRAU Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GENERALSANIERUNG DER KITA MIT 50 KINDERGARTENPLÄTZEN (GESAMT RD. 1,83 MIO EUR)	1.837	250	350	450	350	300	137	0
1.4706.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege SKF KITA-NATURGRUPPE Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ERRICHTUNG EINES HOLZPAVILLOS FÜR EINE KITA-NATURGRUPPE, 18-25 PLÄTZE; GESAMT 200.000 EUR	200	0	200	0	0	0	0	0
1.4736.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege KITA ST. ALBERT Investitionszuschüsse an übrige Bereiche SANIERUNG DER KITA UND NEUEINRICHTUNG VON 2 KRIPPENGRUPPEN, (GESAMT RD. 1,18 MIO. EUR)	1.177	0	450	400	210	117	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.4742.9880	Förderung anderer Träger SKZ Investitionszuschüsse an übrige Bereiche ERRICHTUNG EINER BETRIEBLICHEN KINDERKRIPPENGRUPPE (12 PLÄTZE) GESAMT RD. 605.000 EUR, BIS 2022 BEREITGESTELLT 545.000 EUR	605	545	60	0	0	0	0	0
1.4743.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege EHEM. AGNES-SAPPER-HAUS Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN- UND UMBAU ZUR ERRICHTUNG EINER MINI-KITA FÜR KLEINKINDER (12 PLÄTZE), GESAMT: 448.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 326.000 EUR	448	326	0	77	45	0	0	0
1.4744.9880	Förderung der Wohlfahrtspflege KITA WICKENMAYERSTRAßE Investitionszuschüsse an übrige Bereiche NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINES 3-GRUPPIGEN KINDERGARTENS (75 PLÄTZE); GESAMT: 1,97 MIO EUR, BISHER BEREITGESTELLT 1,4 MIO. EUR	1.967	900	500	567	0	0	0	0
1.4745.9870	Förderung anderer Träger KITA SCHATTBERGWEG Investitionszuschüsse an private Unternehmen NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KITA 18 PLÄTZE KIGA, 10 PLÄTZE KRIPPE, GESAMT: 1,04 MIO. EUR, BISHER BEREITGESTELLT 0,94 MIO: EUR	1.045	345	600	100	0	0	0	0
1.4746.9870	Förderung anderer Träger KITA Koenig und Bauer Investitionszuschüsse an private Unternehmen UMBAU UND GENERALSANIERUNG ZUR ERRICHTUNG EINER BETRIEBSKRIPPE, 12 PLÄTZE, GESAMT: 620.000 EUR	620	0	300	260	60	0	0	0
1.4747.9880	Förderung anderer Träger KITA MONTESSORI Investitionszuschüsse an übrige Bereiche UMBAU UND GENERALSANIERUNG ZUR ERRICHTUNG EINER KINDERGARTENGRUPPE, 25 PLÄTZE, GESAMT: 799.000 EUR	799	0	380	340	79	0	0	0
Summen Einzelplan 4				**7.324**	**6.347**	**2.980**	**552**	**272**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 5									
1.5500.9883	Förderung des Sports Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AN TG WÜRZBURG FÜR DIE SANIERUNG DES SPORTZENTRUMS IN DER FEGGRUBE, GESCHÄTZTE GK: RD. 5,36 MIO EUR, EIGENANTEIL TGW: 70.000 EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT 3,8 MIO. EUR, 2024: 760.000 FÜR STELLPLATZABLÖSE ZUSÄTZLICH	5.360	3.400	400	1.160	400	0	0	0
1.5600.9352	Sportanlagen Arbeitsgeräte und Maschinen	150	0	30	30	30	30	30	0
1.5600.9451	Sportanlagen Erweiterungs-, Um- und Ausbau PLANUNGSKOSTEN FÜR LAGERHALLE SPORTSTÄTTENSERVICE		0	50	0	0	0	0	0
1.5602.9550	Sportanlage SANDERRASEN Sport- und Grünflächen u.ä. SANIERUNG UND UMBAU DER SEKTOREN INNERHALB DER RUNDLAUFBAHN, GK: 370.000 EUR	370	0	0	200	170	0	0	0
1.5603.9450	Sportanlage FREISPORTANLAGE FEGGRUBE Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DACHSANIERUNG:ERTÜCHTIGUNG TRAGWERK UND SPANNSCHLÖSSER 2024: KORROSISONSSCHUTZMAßNAHMEN	570	0	200	370	0	0	0	0
1.5651.9450	Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten BRANDSCHUTZ- UND SICHERHEITSMAßNAHMEN	475	0	245	230	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.5651.9451	Turn- und Sporthalle Mehrzweckhalle Stettiner Str. / Tectake Arena Erweiterungs-, Um- und Ausbau GENERALSANIERUNG TECTAKE-ARENA; PLANUNGSKOSTEN	300	0	0	0	300	0	0	0
1.5653.9680	Turn- und Sporthalle PLEICHACHTALHALLE Sonst.Bau- und Betriebsanlagen ERNEUERUNG DER HALLENBELEUCHTUNG	150	0	0	150	0	0	0	0
1.5800.9352	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Arbeitsgeräte und Maschinen ERSATZBESCHAFFUNGEN, 2024: U.A.KOMPAKTSCHLEPPER	625	0	125	350	50	50	50	0
1.5800.9400	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Hochbaumaßnahmen GARTENAMT,2023: ANSCHAFFUNG VON 2 WEITEREN BÜROCONTAINERN		0	80	0	0	0	0	0
1.5800.9451	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Erweiterungs-, Um- und Ausbau 2023-2024: UMBAU GARTENAMTSTÜTZPUNKT GATTINGER STRAßE 14, GK 1.230.000 EUR	1.230	1.030	0	200	0	0	0	0
1.5800.9453	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Erweiterungs-, Um- und Ausbau ENERGETISCHE SANIERUNG GEWÄCHSHÄUSER	40	0	0	40	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.5800.9550	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. AKTIONSPROGRAMM STADTGRÜN;NEUANSCHAFFUNG,SANIERUNG UND ERSATZPFLANZUNG VON BAUMREIHEN/STRAßENBEGLEITGRÜN IM STADTGEBIET	2.400	0	500	700	400	400	400	0
1.5800.9551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. NACHHALTIGE BEWÄSSERUNG RINGPARK GK: 1,5 MIO. EUR, EINNAHMEN BEI 1.5800.3600	1.500	75	0	400	600	425	0	0
1.5800.9556	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. PLANUNG UND BAU DER GRÜNFLÄCHE IM BEREICH KATZENBERGTUNNEL, BAB A3, GESAMTKOSTEN 1,95 MIO. EUR	1.950	35	500	750	495	170	0	0
1.5800.9559	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Sport- und Grünflächen u.ä. EINRICHTUNG GRÜNZUG IM BAUGEBIET ROTTENBAUER NORD, GK: 380.000 EUR	380	150	230	0	0	0	0	0
1.5802.9510	Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU VERBINDUNGSWEG IM LGS SCHAUPARK	30	0	0	30	0	0	0	0
1.5802.9553	Park- und Gartenanlagen DURCHFÜHRUNG LGS 2018 UND FERTIGSTELLUNGSMAßNAHMEN Sport- und Grünflächen FERTIGSTELLUNG SINNESGARTEN		0	266	0	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.5830.9550	Park- und Grünflächen Kinderspielplätze Sport- und Grünflächen u.ä. 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 VERWALTUNG	65	0	13	13	13	13	13	0
1.5901.9584	Kleingarten Sonstige Tiefbaumaßnahme SANIERUNG BESTEHENDER ANLAGEN(ES GIBT 22 KLEINGARTENANLAGEN MIT 1.018 GARTENPARZELLEN. 2024: NEUVERLEGUNG DER WASSERLEITUNGEN DER KLEINGARTENANLAGEN OBERER BURGWEG		0	100	0	0	0	0	0
1.5939.9830	Naherholungsgebiete,Naturparks und Erholungszentren Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ERHOLUNGS- UND WANDERGEBIET WÜRZBURG	190	0	35	50	35	35	35	0
Summen Einzelplan 5				**2.444**	**4.673**	**2.493**	**1.123**	**528**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 6									
1.6110.9510	Begleitmaßnahmen Linie 6 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STÄDTEBAULICHE BEGLEITMAßNAHMEN ENTLANG DER STRAßENBAHNLINIE 6; 2021/22: WETTBEWERB; AB 2024: PLANUNGSKOSTEN; GK: ca. 60 MIO. EUR	60.000	650	0	160	1.700	1.700	2.600	53.190
1.6150.9510	Städtebaul.Sanierungsmaßnahmen ERTÜCHTIGUNG V. STRAßEN/ PLÄTZEN IM STADTGEBIET Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAUPROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES STADTBILDES; INSBESONDERE BESCHAFFUNG VON SITZBÄNKEN MIT HOLZAUFLAGE	70	0	10	30	10	10	10	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
1.6152.9518	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNG INNENSTADT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. UMGESTALTUNG "BEIM GRAFENECKART" ZWISCHEN BRÜCKENKOPF ALTE MAINBRÜCKE UND RATHAUSARKADEN (KÖHLERBAUM); GESAMTKOSTEN: CA. 1,95 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 0,3 MIO. EUR	1.950	300	900	750	0	0	0	0
1.6153.9510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme NEUGESTALTUNG INNENSTADT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUGESTALTUNG FREIWERDENER FLÄCHEN (WEGFALLENDE PARKPLÄTZE) - UMGESTALTUNG DES UMFELDES JULIUSPROMENADE UND KARMELITENSTRAßE; AB 2022: PLANUNGSKOSTEN; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	370	300	0	70	0	0	0	0
1.6155.9321	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Erwerb unbebauter Grundstücke ANKAUF VON 100% DER FLÄCHE; DAVON CARL-ORFF-STRAßE/GEORG-ENGEL-STRAßE CA. 8,4 MIO. EUR,DAVON LENGFELD 22 B RD CA. 18,3 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	26.700	11.300	0	7.000	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6155.9322	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Erwerb unbebauter Grundstücke ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	3.071	0	0	0	3.071	0	0	0
1.6155.9323	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Erwerb bebauter Grundstücke und baulicher Anlagen VERMARKTUNGSKOSTEN		0	200	5	5	5	5	0
1.6155.9510	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STRAßENBAU - ERSCHLIEßUNG WOHNGEBIET CARL-ORFF-STRAßE/ GEORG-ENGEL-STRAßE; GESAMTKOSTEN: CA. 3,5 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG PLANUNG IN 2024	3.500	0	0	175	0	0	0	3.325
1.6155.9511	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STRAßENBAU - ERSCHLIEßUNG WOHN- UND MISCHGEBIET LENGFELD 22 B; GESAMTKOSTEN: CA. 3,5 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,06 MIO. EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	3.500	60	0	1.000	1.000	1.000	440	0
1.6155.9551	Stadtentwicklung CARL-ORFF-STR/GEORG-ENGEL-STR LENGFELD 22 B Sport- und Grünflächen u.ä. HERSTELLUNG VON GRÜNFLÄCHEN LENGFELD 22 B (CA. 5,2 MIO. EUR); NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	5.200	600	0	1.000	2.000	1.000	600	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 = 1,45 MIO.EUR ZUZÜGLICH 60.000 EUR FÜR BELEUCHTUNG UND TELEFONANLAGE; GESAMTKOSTEN DER MAßNAHME: 2,9 MIO. EUR; (EINNAHME BEI GRP. 3611)		1.000	510	0	0	0	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9321	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erwerb unbebauter Grundstücke VON DER BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIEN (BIMA)-NACHZAHLUNGSVERPFLICHTUNG GEM. KAUFVERTRAG I.H.V.0,75 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2024	750	0	500	750	0	0	0	0
1.6159.9322	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erwerb unbebauter Grundstücke U.A. VOM FREISTAAT; NEUVERANSCHLAGUNG IN 2024	2.200	0	2.200	2.200	0	0	0	0
1.6159.9325	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten		0	465	0	0	0	0	0
1.6159.9450	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GEBÄUDE 13; GESAMT CA. 10,7 MIO.EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 9,88 MIO. EUR;	10.700	6.680	3.200	820	0	0	0	0
1.6159.9451	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-, Um- und Ausbau GEBÄUDE 14; GESAMT CA. 19,3 MIO.EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6159.3613; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024		0	1.200	1.600	7.500	5.000	5.200	0
1.6159.9452	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-, Um- und Ausbau GRUNDSCHULE AM HUBLAND; GESAMTKOSTEN: CA. 15,0 MIO.EUR; NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024; EINNAHMEN BEI HHST. 1.6159.3614		0	1.000	2.000	7.000	4.000	2.000	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9454	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Erweiterungs-, Um- und Ausbau NEUBAU PARKDECK MIT AUßENSPORTANLAGEN DER GRUNDSCHULE; GK: CA. 3.130.000 EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6159.3615; 2024: PLANUNG	3.130	0	0	350	0	0	2.780	0
1.6159.9510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Straßen, Plätze, Brücken u.ä. STRAßENBAU UND RADWEGERE BIS EINSCHL. 2022 RD. 29,8 MIO.EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024		0	1.400 570	1.950	5.680	5.040	500	0
1.6159.9512	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ABFALLMANAGEMENT - ENTSORGUNGSKOSTEN BODEN, BAUFLÄCHEN, LEITUNGSENTNAHME	1.550	0	450	550	550	0	0	0
1.6159.9535	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Entwässerung ENTWÄSSERUNGSBEITRÄGE AN EBW	660	0	165	165	165	165	0	0
1.6159.9550	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. AUSGLEICHSMAßNAHMEN GRÜNFLÄCHEN (KOSTEN DER HERSTELLUNG CA. 950.000 EUR), BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 70.000 EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	973	0	100	120	123	200	430	0
1.6159.9551	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. HERSTELLUNG GRÜNFLÄCHEN/WEGE UND MÖBLIERUNG, PLÄTZE AM ELFERWEG UND BELVEDERE (GESAMT AB 2020 CA. 2.060.000 EUR)	2.060	1.155	245	83	317	260	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6159.9552	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Sport- und Grünflächen u.ä. SPIELFLÄCHEN (CA. 1.345.000 EUR) IN DEN QUARTIEREN I,III,IV/V;NEUVERANSCHLAGUNG AB 2024	1.435	0	430	430	20	55	500	0
1.6159.9870	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Investitionszuschüsse an private Unternehmen NEUBAU ZUR ERRICHTUNG EINER KITA (50 PLÄTZE KINDERGARTEN, 24 PLÄTZE KRIPPE); GESAMT: 2,27 MIO EUR, EINNAHMEN BEI 1.6159.3618	2.277	0	0	300	700	700	577	0
1.6159.9880	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme HUBLAND Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBONUS, FÖRDERUNG VON GRUNDSTÜCKSKÄUFEN BEI GEBURT EINES KINDES INNERHALB VON 3 JAHREN NACH KAUFVERTRAGSABSCHLUSS	63	0	0	63	0	0	0	0
1.6160.9510	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme GELÄNDE AM HAUPTBAHNHOF Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSMITTEL FÜR DIE NEUGESTALTUNG DES BAHNHOFSVORPLATZES SOWIE DES ZENTRALEN OMNIBUSBAHNHOFS	200	0	0	200	0	0	0	0
1.6161.9512	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUKONZEPTION BAYLA-GELÄNDE; GESAMTKOSTEN CA. 6 MIO. EUR; 2021: WETTBEWERB; AB 2024: UMSETZUNG	6.000	0	0	200	1.500	1.500	2.800	0
1.6161.9870	Städtebaul.Sanierungsmaßnahme HEIDINGSFELD Investitionszuschüsse an private Unternehmen KOMMUNALES FÖRDERPROGRAMM AKTIVE STADT ORTSKERN HEIDINGSFELD; BAUKOSTENZUSCHÜSSE AN PRIVATE EIGENTÜMER ZUR FASSADEN- UND HOFGESTALTUNG		0	408	8	8	8	8	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6163.9450	Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten PROJEKT "ANMIETUNG VON LEERSTÄNDEN" - FESTE EINBAUTEN IN DER EHEM. SPARKASSE - FÖRDERUNG BEI 1.6163.3611	80	0	80	0	0	0	0	0
1.6163.9512	Städtebaul. Sanierungsmaßnahme LINDLEINSMÜHLE / VERSBACH Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUGESTALTUNG QUARTIERSPLATZ ST. ALBERT2020: WETTBEWERB/WORKSHOP; VORAUSSICHTL. GESAMTKOSTEN BIS 2024: 2,2 MIO. EUR; FÖRDERUNG BEI 1.6163.3611	2.200	700	1.400	100	0	0	0	0
1.6300.9350	Gemeindestraßen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ERSATZBESCHAFFUNGEN VON BAUSTELLEN- UND KLEINGERÄTEN FÜR BAUHOF UND BRÜCKEN- UND INGENIEURBAU	340	0	110	110	10	10	100	0
1.6300.9352	Gemeindestraßen Arbeitsgeräte und Maschinen BESCHAFFUNG EINES GEFAHRSTOFFCONTAINERS EINSCHLIEßLICH MOBILER ABSAUGANLAGE; GK: 150.000	150	0	0	150	0	0	0	0
1.6300.9359	Gemeindestraßen Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens VERKEHRSZEICHEN U. DERGL.	75	0	15	15	15	15	15	0
1.6300.9510	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. "STRAßENPOOL" ZUR FORTFÜHRUNG DER DRINGENDEN SANIERUNGSMAßNAHMEN LT. BERICHT ZUM STRAßENMANAGEMENT	2.300	0	500	700	500	100	500	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6300.9511	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. "ALTLASTENPOOL" FÜR MEHRKOSTEN BEI DEN STRAßENERNEUERUNGS- SOWIE RADWEGEMAßNAHMEN	230	0	100	100	10	10	10	0
1.6300.9512	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BARRIEREFREIER UMBAU DER BUSHALTESTELLEN IM STADTGEBIET (KOSTEN PRO HALTESTELLE CA. 10.000 EUR)	520	0	150	200	10	10	150	0
1.6300.9514	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AB 2021: ERSATZ VON STEUERGERÄTEN FÜR AMPELANLAGEN;2019/20: UMSETZUNG "GREEN CITY PLAN" IM RAHMEN VON "SAUBER MOBIL";(FÖRDERUNG - SIEHE GRP. 3600)		0	100	100	100	10	100	0
1.6300.9515	Gemeindestraßen Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AB 2023: ERNEUERUNG DER EINLEITUNG VON STRAßENOBERFLÄCHENWASSER	420	0	0	200	200	10	10	0
1.6300.9630	Gemeindestraßen Betriebstechnische Anlagen GPS-BASIERTE AUFRÜSTUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN (AZB); SIEHE AUCH HHST. 1.1300.9353		0	50	0	0	0	0	0
1.6300.9680	Gemeindestraßen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen NEUBAU VON VERKEHRSSIGNALANLAGEN	130	0	50	50	10	10	10	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6300.9681	Gemeindestraßen Sonst.Bau- und Betriebsanlagen WEGWEISUNG (ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG)	230	0	100	100	10	10	10	0
1.6303.9510	Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. PLANUNGSKOSTEN FÜR STRAßENERNEUERUNGEN	470	0	150	150	150	10	10	0
1.6303.9512	Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HAUGERPFARRGASSE, GESAMTKOSTEN: 2,8 MIO. EUR, BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 2,6 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG IN 2021		2.600	200	0	0	0	0	0
1.6303.9519	Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OEGGSTRAßE; GESAMTKOSTEN: 1,3 MIO. EUR	1.300	0	0	650	650	0	0	0
1.6303.9520	Gemeindestraße STRAßENERNEUERUNGEN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FRIEDHOFSTRAßE ROTTENBAUER; GESAMTKOSTEN: 150.000 EUR	150	0	150	0	0	0	0	0
1.6304.9510	Gemeindestraße BRÜCKEN- UND STÜTZMAUER MANAGEMENT Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG EINSTURZGEFÄHRDETER STÜTZMAUERN IM STADTGEBIET SOWIE AB DEM HAUSHALT 2023 AUCH BRÜCKENSANIERUNGEN ZUR VERMEIDUNGWEITERGEHENDER BAUWERKSSCHÄDEN INSBES.AN TRAGENDEN BAUWERKSTEILEN. DIENT DERVERKEHRSSICHERHEIT,DA ANSONSTEN DIE SPERRUNG FÜR DEN	5.100	0	1.250	1.250	1.250	100	1.250	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6305.9510	Gemeindestraße MAINAUSTRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AB 2025: ERNEUERUNG/UMGESTALTUNG ZWISCHEN MOSCHEEWEG UND SEDANSTRAßE; GK: 2,1 MIO. EURO	2.100	0	0	0	0	150	500	1.450
1.6324.9510	Gemeindestraße BRÜCKE SILIGMÜLLERSTRASSE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. NEUBAU SILIGMÜLLERBRÜCKE; BAUBEGINN AB 2020; GESAMTKOSTEN 10,4 MIO. EUR; BIS EINSCHL. 2023 BEREITGESTELLT CA. 10,4 MIO. EUR		9.900	500	0	0	0	0	0
1.6346.9510	Gemeindestraße ZEPPELINSTRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BRÜCKE ZEPPELINSTRAßE; AB 2024: MACHBARKEITSUNTERSUCHUNG UND PLANUNG	100	0	0	100	0	0	0	0
1.6357.9510	Gemeindestraße BRÜCKE ROTTENDORFER STRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ERNEUERUNG (GK: 10,6 MIO.EUR, TEILW. REFINANZIERT DURCH ZUWEISUNGEN NACH DEM GVFG), SEIT 2017: PLANUNGEN; 2023: VERLEGUNG DER OBERLEITUNGEN; 2024: VORARBEITEN UND ABBRUCH; AB 2025: ERNEUERUNG; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 1,4 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023		800	600	1.500	3.000	3.000	1.700	0
1.6363.9510	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. ALLGEMEINER RADWEGEBAU-POOL, U.A. FÜR FAHRRAD-REPARATURSTATIONEN	950	0	250	250	250	100	100	0
1.6363.9511	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FINANZIERUNG VON FAHRRADABSTELLANLAGEN; 2022: UMSETZUNG KLOSTERGASSE UND KOLPINGPLATZ;AB 2022: FAHRRADABSTELLANLAGE AM HAUPTBAHNHOF MIT GESAMTKOSTEN VON 1,5 MIO EUR (FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3618)	1.540	0	580	810	50	50	50	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6363.9513	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. FAHRRAD-UND FUßGÄNGERBRÜCKE AN DER LÖWENBRÜCKE, 2020/21: PLANUNG; 2022/23: MACHBARKEITSSTUDIE; FÖRDERUNG SIEHE GRP. 3610	150	0	150	0	0	0	0	0
1.6363.9515	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU DER RADACHSEN 3 UND 4 IM BEREICH DER SCHWEINFURTER STRAßE-RAIFFEISENSTRAßE-NÜRNBERGER STRAßE; GESAMTKOSTEN BA I: 2,8 MIO. EUR; BIS EINSCHLIEßLICH 2022 BEREITGESTELLT: 1,79 MIO.EUR; FÖRDERUNG SIEHE GRP.3614	2.789	1.789	750	250	0	0	0	0
1.6363.9517	Geh- und Radwege ALLGEMEIN Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AUSBAU DER JOHANN-SPERL-STRAßE ALS TEIL DER RADACHSE 4; GK: 760.000 EUR	760	400	0	360	0	0	0	0
1.6377.9510	Gemeindestraße WERNER-V.-SIEMENS-STR. Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GESAMTKOSTEN CA. 5 MIO. EUR; 2023: PLANUNGSMITTEL		0	300	600	1.000	1.680	1.420	0
1.6400.9535	Gemeindestraße STRASSEN-NEUBAU ODER -AUSBAU Entwässerung ABFÜHRUNG DER MIT DEN ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGEN EINGENOMMENEN STRASSENENTWÄSSERUNGSANTEILE AN DEN EBW	109	0	0	109	0	0	0	0
1.6404.9550	Gemeindestraße WAIDMANNSTEIGE Sport- und Grünflächen u.ä. HERSTELLUNG AUSGLEICHSFLÄCHEN AB 2024; GK: 200.000 EUR;	200	0	0	104	36	30	30	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6412.9511	Gemeindestraße NÜRNBERGER STRAßE Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAUKOSTEN FÜR WEITEREN AUSBAU ZWISCHEN MATTHIAS-THOMA-STRAßE UND ÄUßERER AUMÜHLSTRAßE; GESAMTKOSTEN VORAUSSICHTL. 2,8 MIO. EUR; RADWEGEBAU: 25% (SCHÄTZUNG); EINNAHME BEI 1.6412.3613	2.800	0	100	1.200	1.200	300	0	0
1.6415.9850	Gemeindestraße OBERDÜRRBACHER STRASSE Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen STÄDTISCHER ANTEIL: 1,88 MIO. EUR; ZAHLUNG ERFOLGT AN WSB	1.880	0	0	0	190	750	750	190
1.6701.9850	Straßenbeleuchtung Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen INVESTITIONSKOSTEN FÜR DIE ERNEUERUNG, VERBESSERUNG UND ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGEN IM STADTGEBIET (NICHT IN ER- SCHLIESSUNGSGEBIETEN);	270	0	50	100	100	10	10	0
1.6701.9852	Straßenbeleuchtung Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AB 2014: UMRÜSTUNG DER STRAßENBELEUCHTUNG AUF LED; 2024: UMRÜSTUNG BELEUCHTUNG FESTUNG MARIENBERG	530		250	420	10	10	10	0
1.6800.9630	Parkeinrichtungen Betriebstechnische Anlagen BESCHAFFUNG PARKAUTOMATEN I.V.M. 1.6800.3160	300	0	60	60	60	60	60	0
1.6821.9510	Förderung nichtöffentlicher Parkeinrichtungen PRIVATE PARKHÄUSER Straßen, Plätze, Brücken u.ä. SANIERUNG DER TIEFGARAGEN AM HEUCHELHOF MIT STRAßENRÜCK-/NEUBAU; 1.BA PARISER/RÖMER STRAßE; BIS EINSCHLIEßLICH 2023 BEREITGESTELLT: 0,4 MIO.EUR; GESAMTKOSTEN: CA. 8,16 MIO. EUR; TEILWEISE NEUVERANSCHLAGUNG AB 2023		300	1.000	1.000	4.800	2.000	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.6900.9521	Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme POOL FÜR ENTWICKLUNG, SANIERUNG UND RENATURIERUNG INNERSTÄDTISCHER GEWÄSSER	95	0	25	25	25	10	10	0
1.6900.9523	Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme UMSETZUNG DES GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPTES;	80	0	20	20	20	10	10	0
1.6900.9524	Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme GEWÄSSERENTWICKLUNG KÜRNACHPARK; GESAMTKOSTEN: 130.000 EUR;FÖRDERUNG BEI 1.6900.3610 (90%)	70	30	40	0	0	0	0	0
1.6900.9525	Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GEWÄSSERENTWICKLUNG KÜRNACHPARK 2. TEIL; GESAMTKOSTEN: 120.000 EUR;FÖRDERUNG BEI 1.6900.3610 (90%)	120	0	0	20	100	0	0	0
1.6900.9527	Wasserläufe, Wasserbau STABSSTELLE GEWÄSSERENTWICKLUNG Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme HOCHWASSERSCHUTZ HEIGELSBACH NACH KONZEPT; 2024: KLEINERE MAßNAHMEN; AB 2025: RÜCKHALTEBECKEN (GK: 800.000 EUR)	800	0	0	60	200	300	240	0
Summen Einzelplan 6				**20.553**	**32.852**	**45.315**	**29.408**	**25.515**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 7									
1.7191.9400	Bedürfnisanstalten Hochbaumaßnahmen ERRICHTUNG EINER WC-ANLAGE AM GRAF-LUCKNER-WEIHER, GK: 590.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLLT: 360.000 EUR.	590	175	185	130	100	0	0	0
1.7191.9451	Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERWEITERUNG WC-ANLAGE VIEHMARKTPLATZ, GK: 400.000 EUR, BISHER BEREITGESTELLT: 230.0000 EUR	400	200	30	170	0	0	0	0
1.7191.9453	Bedürfnisanstalten Erweiterungs-, Um- und Ausbau ERNEUERUNG WC-ANLAGE BEETHOVENSTRAßE/JOHANN-SPERRL-STRAßE		0	660	0	0	0	0	0
1.7500.9357	Bestattungswesen HOHEITLICHER BEREICH Beschaffung von Fahrzeugen ANSCHAFFUNG EINES KRAN-LKW	190	0	190	0	0	0	0	0
1.7501.9350	Allgemeines Bestattungswesen WIRTSCHAFTLICHER BEREICH Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens BESCHAFFUNG VON BESTATTUNGSZUBEHÖR;UMSATZSTEUER 19 %		0	123	3	3	3	0	0
1.7621.9450	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle FELIX-FECHENBACH-HAUS Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten DACHSANIERUNG, GK: 0,5 MIO. EUR	500	0	0	75	75	350	0	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.7627.9450	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle BÜRGERHAUS VERSBACH Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ENTWICKLUNG DES BÜRGERHAUSES VERSBACH, PLANUNGSMITTEL	200	0	100	100	0	0	0	0
1.7628.9351	Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) Zimmerausstattungen AUSSTATTUNG MOZARTFEST-BÜRO UND VERANSTALTUNGSRAUM	190	0	190	0	0	0	0	0
1.7628.9450	Mehrzweckhaus MAXSTR. 2 (EHEM. MOZART-GYMNASIUM) Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten MOZARTAREAL - UMSETZUNG DES DREITEILIGEN NUTZUNGSKONZEPTES,GK: 19,95 MIO. EUR, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 15,59 MIO. EUR	19.950	12.550	3.040	4.360	0	0	0	0
1.7631.9450	Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str 4 (EHEM. SCHILLER-SCHULE) Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten BRANDSCHUTZMAßNAHMEN, GK: 200.000 EUR	200	0	100	100	0	0	0	0
1.7901.9850	Tourismus EIGENBETRIEB CTW Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen AB 2013: TILGUNGSZUSCHUSS AN CTW FÜR SANIERUNG/ATTRAKTIVIERUNG CCW BESTAND	4.908	0	979	974	980	985	990	0
1.7918.9870	Sonstige Förderung der Wirtschaft Multifunktionsarena Investitionszuschüsse an private Unternehmen INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS ZUM BAU DER MULTIFUNKTIONSARENA	200	0	100	100	0	0	0	0
Summen Einzelplan 7				**4.977**	**6.012**	**1.158**	**1.338**	**990**	

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
Einzelplan 8									
1.8200.9851	Verkehrsunternehmen Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen STRAßENBAHNLINIE NORD, 2022-2024 AN WSB FÜR MACHBARKEITSSTUDIE	380	200	100	80	0	0	0	0
1.8412.9450	Gaststätten RATSKELLER Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten PLAUNGSKOSTEN SANIERUNG; UMSATZSTEUER 19 %;SIEHE AUCH 1.0811.9450 KASINO		0	322	0	0	0	0	0
1.8719.9870	Parkhaus AM HAUPTBAHNHOF Investitionszuschüsse an private Unternehmen INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS FÜR DEN ERWERB VON STELLPLÄTZEN DES PARKHAUSES AM HAUPTBAHNHOF, UMSATZSTEUER 19 %;AKTUELLE SCHÄTZUNG GESAMT: 15 MIO. EUR NETTO, BIS 2023 BEREITGESTELLT: 4,37 MIO. EUR, BIS 2022 HHST. 1.8711.9870		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.8802.9450	Allgemeines Grundvermögen FRANKFURTER STR. 87 - BÜRGERBRÄUGELÄNDE Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ERNEUERUNG HEIZUNG KANTINENGEBÄUDE BÜRGERBRÄUGELÄNDE	220	0	100	120	0	0	0	0
1.8811.9320	Unbebauter Grundbesitz Erwerb unbebauter Grundstücke - Vereinfachte Umlegungen -	150	0	30	30	30	30	30	0
1.8811.9321	Unbebauter Grundbesitz Erwerb unbebauter Grundstücke U.A. FÜR GRUNDSTÜCKSANKAUF RADWEGE	1.500	0	300	300	300	300	300	0

		Gesamt T€	bis 2022 bereitgestellt T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	folgende Jahre T€
1.8811.9322	Unbebauter Grundbesitz Erwerb unbebauter Grundstücke ERSCHLIEßUNGS- UND KANALBAUKOSTENBEITRÄGE FÜR GRUNDSTÜCKE IM STÄDT. EIGENTUM	630	0	110	0	270	250	0	0
1.8811.9510	Unbebauter Grundbesitz Straßen, Plätze, Brücken u.ä. WAIDMANNSTEIGE AFTER SALES MANAGEMENT	30	0	15	15	0	0	0	0
1.8811.9880	Unbebauter Grundbesitz Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBONUS, FÖRDERUNG VON GRUNDSTÜCKSKÄUFEN (Z.B. WAIDMANNSTEIGE) BEI GEBURT EINES KINDES INNERHALB VON 3 JAHREN NACH KAUFVERTRAGSABSCHLUSS	50	0	35	15	0	0	0	0
Summen Einzelplan 8				**1.722**	**1.560**	**1.600**	**1.580**	**1.330**	
Summen aller Investitionen				**57.855**	**74.843**	**70.636**	**44.224**	**38.475**	

Fortgeschriebene Investitionspriorisierung ab 2028

A) Unabweisbar (vertragliche / gesetzliche Verpflichtung oder bauliche / verkehrssicherungstechnische Notwendigkeit)	Gesamtkosten (in Mio. EURO) SCHÄTZWERTE
Tiefgarage Heuchelhof; a) Abbruch und Wiederverfüllung des Tiefgaragenkomplexes (2. und 3. Abschnitt); Hinweis: die Kosten des 1. Abschnitts sind bereits in den Jahren 2021 - 2025 eingeplant. Der städt. Anteil beträgt 51 % der Kosten (6,16 Mio. €). b) Neuerstellung der Straßen für die 3 BA (Kostenlast liegt zu 100 % bei Stadt); 1. Abschnitt mit Bau Tiefgaragen in 2024 und 2025 (Kosten ca. 2 Mio.)	Kosten noch nicht bekannt
Baukostenzuschüsse an Kindergartenträger; i.d.R. städt. Eigenanteil nach Abzug staatlicher Zuschüsse (pro Maßnahme):	0,7 - 1,5
div. Schulerweiterungen: z.B. GS Lengfeld, Leonhard-Frank-Grundschule Rottenbauer, Abriss und Ersatzneubau des Brutalismusbaus am Riemenschneider-Gymnasium, Erweiterungsbau Siebold-Gymnasium, Neubau Schulschwimmbad Franz-Oberthür-Schule)	33
Errichtung eines Stützpunktes der Freiwilligen Feuerwehren: Gesamtkosten: rd. 9 Mio. € (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	9,0
Neubau Hauptfeuerwache 2 Gesamtkosten: rd. 26,2 Mio. € (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	26,2
Hochwasserschutz Mainkai	Kosten noch nicht bekannt
städtebauliche Begleitmaßnahmen zum Hochwasserschutz Mainkai	Kosten noch nicht bekannt
Hochwasserschutz Heidingsfeld	Kosten noch nicht bekannt
B) Zeitgemäße Instandhaltung	**Gesamtkosten (in Mio. EURO) SCHÄTZWERTE**
Generalsanierung Klara-Oppenheimer-Schule	min. 75
Klara-Oppenheimer-Schule; Umrüstung auf Holzpelletanlage	1,1
Generalsanierung Wirtschaftsschule	7,0
Generalsanierung K-Block/Umbau Lehrküche der Franz-Oberthür-Schule	7,0
Gustav-Walle-GS; Umnutzung Schwimmbadhalle	35,0
Max-Dauthendey-GS Umbau ehem. Schwimmbad zu OGS	15,0
Umstrukturierung GS Stadtmitte	1,8
Digitale Infrastruktur der Schulen; Erneuerung Stromleitungen, Aufbau Netzwerk	2,0
Brandschutz, Rettungswege, Sonnenschutz für alle Schulen	20,0
Schulsanierungskonzept	300,0

Fortsetzung Generalsanierung Mehrzweckgebäude Münzstraße	Kosten noch nicht bekannt
Sanierung Mehrzweckhalle Stettiner Straße	7,6
Generalsanierung Greisinghäuser	Kosten noch nicht bekannt
Generalsanierung Falkenhaus	Kosten noch nicht bekannt
Mainwiesen Messegelände, Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen	Kosten noch nicht bekannt
Sanierung Gartenamt	Kosten noch nicht bekannt
Allgemeine Sanierungen, Sportplätze, Pausenhöfe	52,2
Brücke Zeppelinstraße; Abbruch und Neubau (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	15,0
Ausbau Werner-von-Siemens-Straße	5,0
Ausbau Leistenstraße	11,0
Sanierung Kaimauer (Ludwigskai)	ca. 4,0
Investitionsbedarf Straßen (Bestandssanierungen) in einem Zeitraum von 15 - 20 Jahren (Schätzung FA Tiefbau)	mind. 170,0
C) Freiwillig, nicht zwingend erforderlich	**Gesamtkosten (in Mio. EURO) SCHÄTZWERTE**
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Bereich Greinbergknoten, Europastern, Schweinfurter Straße (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	21,1
Neugestaltung Schustergasse/Schmalzmarkt, Johanniterplatz, Maxstraße/Hofstraße/Paradeplatz sowie Wenzelstraße und Platz Nikolaustor, Heidingsfeld	rd. 10,0
Neugestaltung zentraler Platz Lengfeld	6,6
Neuordnung Versbacher Straße	2,3
Maßnahmen aus dem ISEK Grombühl	5,0
Ausbau weiterer Radwege	1,1
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz und Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	25,0
Bilanzwasserspeicher (Bewässerungsbecken) in Heidingsfeld	Kosten noch nicht bekannt
Ankauf Faulenberg-Areal	4,3
Hauptradachsen im Bereich Löwenbrücke (Höhe der staatlichen Zuschüsse nicht bekannt)	Kosten noch nicht bekannt
Attraktivierung Kardinal-Faulhaber-Platz	4,4
Stadtteilbücherei/Rathaus Heidingsfeld	Kosten noch nicht bekannt
Städtebaul. Begleitmaßnahmen Linie 6	60,0

WSB **A) Unabweisbar (vertragliche/gesetzliche Verpflichtung oder bauliche/ verkehrssicherungstechnische Notwendigkeit)**	
Barrierefreier Ausbau von Straßenbahnhaltestellen z.B. Königsberger Straße (Kosten: 7,5 Mio. €, Förderung: 80 %), Mainaustraße (Kosten 7 Mio. € ; Förderung noch nicht abschließend geklärt)	Bürgschaft (100 %)
Ersatz von mehreren Straßenbahnzügen: voraussichtliche Kosten für Tranche 2: rd. 96 Mio. € (Stand 2021) (Höhe der staatlichen Zuschüsse derzeit noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %)
Clean Vehicle Richtlinie: Verpflichtung zur Umstellung der Busflotte auf E-Fahrzeuge. Voraussichtliche Mehrkosten der Busse: rd. 27 Mio. € (Förderung 80 %). Durch den Bau der Straßenbahn ins Hubland reduzieren sich die Kosten auf rd. 18 Mio. €	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt
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	
ÖPNV; Beschaffung zusätzlicher Straßenbahnen für Taktverdichtung (geschätzte Kosten: 23 Mio. €, Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt
Neubau Straßenbahn Linie 6 Gesamtkosten: rd. 200 Mio. € (Schätzung Stand 2021) (Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt)	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt
Neubau Straßenbahn Würzburger Norden (Versbach, Lindleinsmühle, Lengfeld) Gesamtkosten und Höhe der staatlichen Zuschüsse noch nicht bekannt	Bürgschaft (100 %) und/oder teilweise Direktfinanzierung aus dem städt. Haushalt
Kapazitätserweiterung Straßenbahn-Werkstatt und Abstellung, da vorhandene Kapazität durch Linienerweiterung ins Hubland erschöpft ist. Neubau/Erweiterung Betriebshof: rd. 30 Mio. € (Förderung offen)	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				
	2024	gesamt	2025	2026	2027	Rest
	Maßnahme					
1.0601.9634	IT, Ersatz der zentralen Firewall	93.000	93.000	0	0	0
1.0695.9451	Dachdämmung und Umbau Rathaus	1.420.000	500.000	500.000	420.000	0
1.1300.9357	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	830.000	830.000	0	0	0
1.1300.9400	Feuerwehr, Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Zellerau	329.000	237.000	92.000	0	0
1.1301.9450	Erweiterung und Sanierung der ILS	5.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0
1.2100.9450	Pool für allgemeine Sanierungen an Schulen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.2100.9452	Digitalpakt Schule	875.000	875.000	0	0	0
1.2100.9453	Pool für Brandschutz und Rettungswege an Schulen	800.000	800.000	0	0	0
1.2100.9454	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	500.000	500.000	0	0	0
1.2100.9455	Digitale Infrastruktur der Schulen	2.100.000	700.000	700.000	700.000	0
1.2100.9470	Sanierung Schultoiletten	800.000	800.000	0	0	0
1.2111.9457	Fanny-Koenig-Grundschule, Brandschutz	550.000	550.000	0	0	0
1.2113.9456	Grundschule Max-Dauthendey, Umbau zur OGS	300.000	300.000	0	0	0
1.2119.9457	Grundschule Lengfeld, Brandschutz	600.000	300.000	300.000	0	0
1.2120.9630	Leonhard-Frank-Grundschule, Umrüstung auf Wärmepumpentechnik	240.000	240.000	0	0	0
1.2121.9457	Grundschule Stadtmitte, zweiter Rettungsweg	700.000	700.000	0	0	0
1.2132.9456	Gustav-Walle-Mittelschule, Umbau zur OGS	400.000	400.000	0	0	0
1.2302.9457	Wirsberg-Gymnasium, Brandschutz	640.000	640.000	0	0	0
1.2306.9457	Friedrich-Koenig-Gymnasium, Sanierung Schwimmhalle	200.000	200.000	0	0	0
1.2401.9630	Franz-Oberthür-Schule, Erneuerung Heizungsanlage	1.927.000	900.000	1.027.000	0	0
1.2402.9451	Josef-Greising-Schule, Erweiterungsbau BBZ II	6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0
1.2701.9457	Friedensreich-Hundertwasser-Schule, Brandschutz	200.000	200.000	0	0	0
1.4644.94500	Kita Rottenbauer, Photovoltaikanlage	61.000	61.000	0	0	0
1.4647.9450	Kita an der Löwenbrücke,Erweiterungsbau	440.000	440.000	0	0	0
1.4690.9400	Kita an der Sternwarte	1.400.000	1.400.000	0	0	0
1.5602.9550	Sportanlage Sanderrasen	170.000	170.000	0	0	0
1.5651.9451	tectake-Arena, Generalsanierung	300.000	300.000	0	0	0
1.5800.9352	Gartenamt, Geräte und Maschinen	100.000	50.000	50.000	0	0
1.5800.9551	Bewässerung Ringpark	1.025.000	600.000	425.000	0	0
1.5800.9556	Freizeitanlage Katzenbergtunnel	665.000	495.000	170.000	0	0
1.6110.9510	Begleitmaßnahmen Linie 6	6.000.000	1.700.000	1.700.000	2.600.000	0
1.6161.9512	Neukonzeption Bayla-Gelände	5.800.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	0
1.6300.9510	Straßenpool	500.000	500.000	0	0	0
1.6300.9514	Ersatz Steuergeräte Ampelanlagen	100.000	100.000	0	0	0
1.6300.9515	Einleitung Straßenoberflächenwasser	200.000	200.000	0	0	0
1.6303.9510	Planungskosten für Straßenerneuerungen	150.000	150.000	0	0	0
1.6303.9519	Straßenerneuerung Oeggstraße	650.000	650.000	0	0	0
1.6304.9510	Sanierung einsturzgefährdeter Stützmauern und Brücken	1.250.000	1.250.000	0	0	0
1.6363.9510	Radwegepool	250.000	250.000	0	0	0
1.6377.9510	Werner-von-Siemens-Straße, Ausbau	4.100.000	1.000.000	1.680.000	1.420.000	0
1.6404.9550	Waidmannsteige Ausgleichsflächen	96.000	36.000	30.000	30.000	0
1.6412.9511	Nürnberger Straße, Ausbau	1.500.000	1.200.000	300.000	0	0
1.6701.9850	Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0
1.6821.9510	Tiefgaragen Heuchelhof, Sanierung	6.800.000	4.800.000	2.000.000	0	0

Haushalts-stelle	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben in EURO				
	2024	gesamt	2025	2026	2027	Rest
	Maßnahme					
1.6900.9521	Entwicklung, Sanierung und Renaturierung innerstädtischer Gewässer	25.000	25.000	0	0	0
1.6900.9523	Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept	20.000	20.000	0	0	0
1.6900.9525	Gewässerentwicklung Kürnachpark	100.000	100.000	0	0	0
1.7191.9451	WC-Anlage Graf-Luckner-Weiher	100.000	100.000	0	0	0
1.7621.9450	Felix-Fechenbach-Haus, Dachsanierung	425.000	75.000	350.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	**58.331.000**	**32.037.000**	**15.324.000**	**10.970.000**	**0**
	Sonderprojekt Lengfeld Nord					
1.6155.9511	Erschließung Lengfeld 22 B	2.440.000	1.000.000	1.000.000	440.000	0
1.6155.9551	Grünflächen Lengfeld 22 B	3.600.000	2.000.000	1.000.000	600.000	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen Sonderprojekt Lengfeld Nord	**6.040.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.040.000**	**0**
	Sonderprojekt Hubland					
1.6159.9451	Hubland, Gebäude 14	17.700.000	7.500.000	5.000.000	5.200.000	0
1.6159.9452	Grundschule am Hubland	13.000.000	7.000.000	4.000.000	2.000.000	0
1.6159.9454	Parkdeck mit Außensportanlagen	2.780.000	0	0	2.780.000	0
1.6159.9510	Stadtentwicklung Hubland, Tiefbaumaßnahmen	10.300.000	5.680.000	4.620.000	0	0
1.6159.9550	Ausgleichsmaßnahmen Grünflächen Hubland	123.000	123.000	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen Sonderprojekt Hubland	**43.903.000**	**20.303.000**	**13.620.000**	**9.980.000**	**0**
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	**108.274.000**	**55.340.000**	**30.944.000**	**21.990.000**	**0**

Nachrichtlich:	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	8.272.000	17.813.000	10.385.000	8.705.000	8.691.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024				Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3				4	5	6
Kernhaushalt		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	> 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Kreditinstituten	214.043 *)	26.099	58.360	129.584	214.043	17.813	8.633	223.223
Summe 1	**214.043**				**214.043**	**17.813**	**8.633**	**223.223**
2. Verpflichtungen aus **kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
Entwässerungsbetrieb		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	> 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund								
1.2 Land								
1.3 Gemeinde u. Gemeindeverbände								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Kreditinstituten	103.610	372	2.360	94.443	97.175	15.000	6.559	105.616
Summe 3	**103.610**				**97.175**	**15.000**	**6.559**	**105.616**
Die Stadtreiniger		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	> 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Kreditinstituten	7.989	692	2.553	3.832	7.077	3.800	1.358	9.519
Summe 4	**7.989**				**7.077**	**3.800**	**1.358**	**9.519**
Congress Tourismus Würzburg		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	> 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Kreditinstituten	13.609	27	627	10.161	10.815	0	974	9.841
Summe 5	**13.609**				**10.815**	**0**	**974**	**9.841**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024				Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
Mainfranken Theater Würzburg		bis zu 1 Jahr	> 1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 Kreditinstituten	18.045	1.338	5.215	29.805	36.357	400	1.338	35.419
Summe 6	**18.045**				**36.357**	**400**	**1.338**	**35.419**
Summe 1 - 6	**357.296**				**365.467**	**37.013**	**18.862**	**383.618**

*) inkl. Haushaltseinnahmerest aus der Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 20.000 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführungen 2024	Entnahmen 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	Allgemeine Rücklage[1)] inkl. Straßenbahn	41.787	30.265	17	18.409	11.873
2.	Sonderrücklagen:					
2.1	zweckgeb. Stellplatzrücklage	5.808	5.437	80	1.210	4.307
2.2	zweckgeb. Spielplatzrücklage	94	94	0	0	94
2.3	Versorgungsrücklage incl. Verzinsung Inneres Darlehen	14.873	12.873	0	2.240	10.633
2.4	Parkautomaten	391	331	0	60	271
2.5	Hubland	14.627	21.262	7.544	0	28.806
2.6	Eddy-Christ-Stiftung	513	513	0	0	513
2.7	Greiner Stiftung	56	56	0	0	56
3.	**Summe**	**78.149**	**70.831**	**7.641**	**21.919**	**56.553**

[1)] Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage lt. § 20 KommHV errechnet sich wie folgt:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021	480.088.640 €
2022	527.000.144 €
2023	514.887.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

507.325.362 €

hiervon eins von Hundert

5.073.254 €

Übersicht

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Finanzzuweisungen und der Umlagen

Steuerart	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	Haushaltsplan 2023 in EUR	Haushaltsplan 2024 in EUR
a) Finanzzuweisungen							
Grunderwerbsteuer-aufkommen	7.033.234	6.136.855	7.015.122	7.846.108	8.915.495	7.000.000	6.100.000
Pauschale Finanzzu-weisungen für Aufga-ben des übertragenen Wirkungskreises	4.519.041	4.685.754	4.731.819	4.733.743	4.697.483	4.700.000	4.729.000
Schlüsselzuweisungen	45.107.788	52.382.704	46.631.276	50.862.376	49.958.760	57.054.700	52.700.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Einkommensteuerer-satzleistung vom Land	5.753.108	5.760.278	5.615.934	5.578.330	6.936.070	7.300.000	7.000.000
Überlassene Ver-warnungsgelder und Geldbußen vom Land	195.453	153.175	176.119	294.458	130.709	180.000	130.000
Verwarnungsgelder aus der Kommunalen Verkehrsüberwachung	1.741.849	2.135.606	1.795.800	1.841.855	2.860.415	3.600.000	4.400.000
Summe a)	71.254.372	65.966.070	71.156.870	73.498.932	79.834.700	79.834.700	75.059.000
b) allgemeine Steuern							
Grundsteuern	24.007.410	24.027.487	24.799.253	24.710.731	24.555.212	24.690.000	25.090.000
Gewerbesteuer	104.220.890	89.124.729	79.248.663	81.429.115	110.874.664	95.000.000	105.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.395.768	20.306.587	22.190.012	21.830.630	19.782.212	20.400.000	21.000.000
Anteil am örtlichen Aufkommen der Einkommensteuer	76.532.892	80.400.012	76.735.962	81.846.026	83.757.249	89.200.000	97.000.000
Hundesteuer	271.614	276.503	290.996	306.360	401.291	380.000	400.000
Summe b)	223.428.574	214.135.318	203.264.886	210.122.862	239.370.628	229.670.000	248.490.000
Gesamtsumme	294.682.946	280.101.388	274.421.756	283.621.794	319.205.328	309.504.700	323.549.000
c) Umlagen nachrichtlich							
Bezirksumlage	31.794.313	32.617.324	40.036.018	39.813.293	42.396.516	42.150.000	46.815.000
Gewerbesteuerumlage	17.297.267	11.411.815	7.584.634	6.008.454	9.794.511	7.920.000	8.750.000
Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	3.208.532	3.419.603	3.099.527	3.170.200	3.085.477	3.100.000	3.090.800
Summe c)	52.300.112	47.448.742	50.720.179	48.991.947	55.276.504	53.170.000	58.655.800

Vorläufige Zwischenvermögensübersicht der Stadt Würzburg zum HHj 2022 (in Euro)

(§81 KommHV)

Stand 03.04.2023

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Rechnungsjahres 2022 [1]	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Rechnungsjahres 2022 [1][7]
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden[6]	58.684.721,53	0,00	0,00	58.684.721,53
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	390.297,26	0,00	24.567,86	365.729,40
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen [2]	901.492,93	0,00	0,00	901.492,93
1.4 Kapitaleinlagen WVV - Konzern[6]	95.893.369,57	0,00	0,00	95.893.369,57
1.5 Eigenkapital in Sondervermögen (Stammkapital Eigenbetriebe) [6]	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6 Beteiligungen unter der Bagatellgrenze [6]	1.587,65	0,00	0,00	1.587,65
Summe Forderungen des AV	**155.971.468,94**	**0,00**	**24.567,86**	**155.946.901,08**
2. Geldeinlagen [3]				
2.1 Wertpapiere	0,00	299.664,39	0,00	299.664,39
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	628.545,30	22.408,49	0,00	650.953,79
2.3 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Geldeinlagen	**628.545,30**	**322.072,88**	**0,00**	**950.618,18**
Summe A	**156.600.014,24**	**322.072,88**	**24.567,86**	**156.897.519,26**

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV [4]

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Rechnungsjahres 2022 [1]	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Rechnungsjahres 2022 [1][7]
Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen	99.969.915,58	2.829.650,50	829,82	4.084.036,47	98.714.699,79
Vermögen Friedhof/ hoheitlich [5]	3.161.937,19	0,00	0,00	116.588,50	3.045.348,69
Vermögen Friedhof/ gewerblich [5]	305.602,34	0,00	0,00	15.310,61	290.291,73
Summe B	**103.437.455,11**	**2.829.650,50**	**829,82**	**4.215.935,58**	**102.050.340,21**

C. Vermögen nach § 76 Abs. 4 KommHV [4]

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Rechnungsjahres 2022 [1]	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Rechnungsjahres 2022 [1][7]
Vermögen ohne kostenrechnende Einrichtungen	125.016.541,78	32.229.778,96	101.317,47	3.558.527,40	153.586.475,87
Summe C	**125.016.541,78**	**32.229.778,96**	**101.317,47**	**3.558.527,40**	**153.586.475,87**

1) Es ist von den Restbuchwerten auszugehen
2) Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen
3) Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestands ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln.
4) Zusammenfassung aus dem Vermögensnachweis laut OK.FIS
5) Nach Angaben aus der Friedhofsverwaltung
6) Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2021
7) Rundungsdifferenz durch OK.FIS

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Datum:
01.01.2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte und sonstige Beamte	B8	1,00000	-	1,00000	1,00000	1,00000	
	B5	2,00000	-	2,00000	2,00000	2,00000	
	B4	5,00000	-	5,00000	5,00000	5,00000	
4. QE	A16	9,00000	-	6,00000	9,00000	9,00000	
	A15	85,50000	-	76,00000	84,50000	68,65331	
	A14	172,75000	-	161,00000	169,75000	142,94605	1,00000* KW 31.01.2099
	A13	1,00000	-	1,00000	2,00000	2,00000	
3. QE	A13	15,60000	-	1,00000	14,60000	13,85000	
	A12	68,00000	-	24,00000	68,00000	62,13185	0,50000* KU A11 0,50000* KU 10
	A11	112,00000	-	61,50000	113,37500	95,05417	1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
	A10	55,26900	-	11,00000	56,26900	45,14700	0,76900* KU A8 1,00000* KU A8 1,00000* KW 31.01.2099 1,00000* KW
	A9	2,75000	-	1,75000	2,75000	2,00000	
2. QE	A9	68,75000	10,00000	56,00000	75,75000	69,19420	2,00000* KU A8
	A8	116,50000	-	78,00000	112,50000	109,27730	1,00000* KU A6
	A7	16,50000	-	4,50000	15,00000	8,84680	
Summe		731,61900	10,00000	489,75000	731,49400	636,10068	
Insgesamt		731,61900	10,00000	489,75000	731,49400	636,10068	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Datum:
01.01.2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
4. QE	A15	1,00000	-	1,00000	1,00000	0,87500	
2. QE	A7	-	-	-	0,77000	0,76920	
Summe		1,00000	-	1,00000	1,77000	1,64420	
Insgesamt		1,00000	-	1,00000	1,77000	1,64420	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Datum:
01.01.2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
4. QE	A16	1,00000	-	1,00000	1,00000	-	
3. QE	A13	-	-	-	1,00000	-	
	A12	1,00000	-	1,00000	1,00000	0,90000	
2. QE	A9	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	
	A8	-	-	-	1,00000	1,00000	
Summe		4,00000	2,00000	4,00000	6,00000	3,90000	
Insgesamt		4,00000	2,00000	4,00000	6,00000	3,90000	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Datum:
01.01.2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Insgesamt		-	-	-	-	-	

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Datum:
01.01.2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
2. QE	A8	1,00000	-	1,00000	1,00000	0,80000	
Summe		1,00000	-	1,00000	1,00000	0,80000	
Insgesamt		1,00000	-	1,00000	1,00000	0,80000	

Obergrenzen für Beförderungen

Seit dem 1. Januar 2011 werden die Obergrenzen für Beförderungsämter 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 2024 ergibt sich somit folgende Berechnung:

Gesamtzahl aller Planstellen A 3 bis A 16/B2:	723,619
abzgl. ausgeschlüsselte Stellen (Art. 26 Abs. 2 und 3 BayBesG):	481,750
Summe (Berechnungsgrundlage)	241,869

Bes.Gr.	%-Anteil	maximal ausweisbare Stellen 2024	tatsächlich ausgewiesene Stellen 2024
B 2 und A 16	1,5 %	3,63	3,00
A 15	5 %	12,72	9,50

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 0,63 VZÄ bei den Besoldungsgruppen A 16 und B 2 wird der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet, so dass hier maximal 12,72 Stellen ausgewiesen werden können. Tatsächlich werden nur 9,50 Stellen in der Besoldungsgruppe A 15 ausgewiesen.

Die Stellenobergrenzen werden somit im Stellenplan 2024 eingehalten.

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum:
01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
15	4,00000	3,00000	3,00000	
14	18,12800	23,12800	19,75038	1,00000* KW
13	44,57000	44,57000	33,24817	2,50000* KW 31.01.2099
12	33,75000	29,00000	23,10269	
11	100,04800	88,16800	75,77597	1,00000* KW 01.01.2023 1,00000* KW 31.12.2025 5,70000* KW 31.01.2099
10	74,76900	75,11900	61,91187	1,00000* KU 09 1,00000* KU 09c 2,50000* KW 31.01.2099
09c	64,71400	60,65600	56,42870	0,50000* KW 31.12.2025 3,50000* KW 31.01.2099
09b	77,75000	80,75000	64,95253	1,00000* KU 08 1,00000* KU 09a ku zu EGr. 9a TVöD seit STPL 2019
09a	152,18600	137,05100	117,78919	7,00000* KU 08 1,00000* KW 01.01.2024
08	121,29900	117,23000	107,64850	1,00000* KU 08 3,00000* KU 07 1,00000* KU 06 1,00000* KW 01.01.2024 1,50000* KW 31.01.2099
07	54,26900	59,03800	51,53040	1,00000* KU 06 1,00000* KU 06 1,00000* KU 05 0,50000* KW 31.01.2099
06	137,60500	138,95200	118,18260	8,50000* KU 05 3,00000* KU 05 1,00000* KW 31.01.2099
05	193,69300	183,66700	159,22590	1,15400* KU 04 0,50000* KU 04 2,91000* KW 31.01.2099
04	72,42500	73,80900	70,61600	
03	59,79700	63,28300	55,98140	2,00000* KU 02 1,10500* KU 01
02a	0,70500	0,70500	0,51300	0,70500* KU 01
02	29,82600	16,98500	13,63080	3,31000* KU 02 12,39600* KU 01 1,95000* KU 01
01	3,66100	15,60500	11,96910	
S17	4,50000	4,50000	3,00000	1,00000* KU 10 1,00000* KU S16
S16	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU S15
S15	12,02600	10,01300	10,01280	
S14	34,47400	23,48700	22,71780	0,75000* KU S12 1,50000* KU S12 4,00000* KW 31.01.2099
S13	3,00000	3,00000	3,00000	
S12	59,78900	59,06600	53,88660	5,41600* KW 31.01.2099 0,51300* KW
S11b	5,30000	3,30000	3,28200	1,00000* KW 31.01.2099
S09	3,00000	3,00000	2,76920	
S08b	1,00000	1,00000	1,00000	
S08a	42,55500	41,80500	35,84340	1,00000* KW 31.01.2099
S03	20,90900	20,90900	19,96070	
Summe	1431,74800	1382,79600	1202,72970	
Insgesamt	1431,74800	1382,79600	1202,72970	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum:
01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
12	2,00000	2,00000	2,00000	
11	6,00000	6,00000	6,00000	
10	1,50000	1,50000	1,50000	
09c	3,00000	2,00000	1,87180	
09b	3,00000	2,00000	2,00000	
09a	11,00000	11,00000	10,87180	
08	16,83000	13,83000	12,41050	1,00000* KU 07 1,00000* KU 05
07	8,77000	11,00000	10,87180	1,00000* KU 06
06	77,00000	76,00000	70,83930	
05	29,18200	30,18200	29,67900	0,18200* KU 04 ku zu TVöD 4 seit Stellenplan 2021
04	137,81400	87,71400	81,12710	
03	6,00000	58,10000	48,50000	
Summe	302,09600	301,32600	277,67130	
Insgesamt	302,09600	301,32600	277,67130	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum:
01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
14	1,00000	2,00000	2,00000	
13	2,00000	1,00000	1,00000	
12	2,00000	3,00000	3,00000	1,00000* KU 11
11	8,00000	5,00000	3,00000	
10	-	1,00000	1,00000	
09c	2,00000	2,00000	2,00000	
09b	5,00000	5,00000	3,74340	
09a	15,00000	14,00000	11,00000	1,00000* KU 08 1,00000* KU 05
08	15,00000	15,00000	11,50000	2,00000* KU 06
07	5,50000	6,50000	4,50000	1,00000* KU 06
06	33,77000	26,77000	24,76900	2,00000* KU 05 1,00000* KU 05
05	5,00000	11,00000	6,00000	
04	21,56400	21,56400	18,56400	
02	1,54900	1,54900	0,76900	
Summe	117,38300	115,38300	92,84540	
Insgesamt	117,38300	115,38300	92,84540	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum:
01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
15a	1,00000	1,00000	1,00000	
12	2,00000	2,00000	2,00000	
11	1,00000	-	-	
10	-	1,00000	1,00000	
09c	3,00000	4,00000	3,71800	
09b	3,50000	2,50000	1,50000	
09a	4,00000	2,50000	2,19200	
08	7,50000	8,50000	7,26880	
06	1,00000	1,00000	1,00000	
05	1,00000	1,00000	-	
02	0,29500	0,29500	0,29490	
Summe	24,29500	23,79500	19,97370	
Insgesamt	24,29500	23,79500	19,97370	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum:
01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	1,00000	1,00000	1,00000	
10	2,00000	2,00000	2,00000	
09b	1,00000	1,00000	1,00000	
09a	10,00000	10,00000	7,00000	
08	13,00000	12,00000	8,76860	1,00000* KU 05
07	10,00000	10,00000	9,00000	3,00000* KU 06
06	15,51900	15,51900	14,84010	3,01900* KU 05 1,00000* KU 04
05	29,75600	29,75600	25,25890	1,00000* KU 04
04	8,00000	3,00000	2,98100	
03	-	5,00000	4,46200	
01	0,50000	0,50000	-	
Summe	91,77500	90,77500	77,31060	
Insgesamt	91,77500	90,77500	77,31060	

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
0000	0000, Direktorium	1,00000					1,00000										0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium								0,60000								0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium		0,50000														0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium		0,50000														0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium						0,50000					1,00000					0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium									1,00000							0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium									0,50000					1,00000		0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0000	0000, Direktorium											0,76900					0,50000* KU A11 0,76900* KU A8
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt					1,00000											
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt									3,00000							
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt									1,50000							
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt									1,00000							
0201	0201, FB Zentraler Service				1,00000												1,00000* KU A6
0201	0201, FB Zentraler Service						0,50000										1,00000* KU A6
0201	0201, FB Zentraler Service													1,00000		1,00000	1,00000* KU A6
0201	0201, FB Zentraler Service														1,00000		1,00000* KU A6
0201	0201, FB Zentraler Service															1,00000	1,00000* KU A6
0221	0221, FB Personal					1,00000	1,00000										1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal									2,00000							1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal								1,00000								1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal									1,00000		1,00000					1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal											1,00000		1,00000			1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal										1,00000						1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal										1,00000						1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal														0,50000		1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal									1,00000							1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal										1,00000	1,00000					1,00000* KU A8
0221	0221, FB Personal											1,00000					1,00000* KU A8
0231	0231, FB Recht / Versicherungen / Haftpflicht					1,00000											0,50000* KU 10
Übertrag:		*1,00000*	*1,00000*		*1,00000*	*3,00000*	*3,00000*		*1,60000*	*11,00000*	*3,00000*	*5,76900*		*2,00000*	*2,50000*	*2,00000*	

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE				
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*1,00000*		*1,00000*	*3,00000*	*3,00000*		*1,60000*	*11,00000*	*3,00000*	*5,76900*		*2,00000*	*2,50000*	*2,00000*	
0231	0231, FB Recht / Versicherungen / Haftpflicht						1,00000			0,50000		0,75000					0,50000* KU 10
0291	0291, Pool															1,00000	
0291	0291, Pool									2,00000	0,50000	2,50000			1,00000	2,00000	
0300	0300, Finanz- und Personalreferat			1,00000													
0301	0301, FA Kämmerei					1,00000											
0301	0301, FA Kämmerei								1,00000	2,00000	1,00000						
0301	0301, FA Kämmerei								1,00000			1,00000					
0301	0301, FA Kämmerei										1,00000						
0302	0302, FA Beiträge								1,00000	1,00000		1,00000					
0331	0331, FA Stadtkasse								1,00000								1,00000* KU A8
0331	0331, FA Stadtkasse										1,00000			1,00000			1,00000* KU A8
0331	0331, FA Stadtkasse										1,00000	1,00000			2,00000		1,00000* KU A8
0341	0341, FA Steuern und Gebühren									1,00000							
0341	0341, FA Steuern und Gebühren										1,00000				1,00000		
0341	0341, FA Steuern und Gebühren											0,50000			1,00000		
0350	0350, FB Immobilienmanagement						1,00000							1,00000			1,00000* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement											2,00000					1,00000* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement									1,00000							1,00000* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement										2,00000						1,00000* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement														1,00000		1,00000* KU A8
0350	0350, FB Immobilienmanagement										1,00000						1,00000* KU A8
0501	0501, Standesamt								1,00000		1,00000	1,00000					
0501	0501, Standesamt										2,00000						
0501	0501, Standesamt											1,00000				1,00000	
0501	0501, Standesamt										3,00000						
0501	0501, Standesamt									1,00000	1,00000					1,00000	
0501	0501, Standesamt										1,00000						
0601	0601, FB Informationstechnik								1,00000	1,00000							
0801	0801, Gesamtpersonalrat									1,00000							
0851	0851, Gleichstellungsstelle						1,00000										
1100	1100, Kommunalreferat			1,00000													
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben					0,75000											
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben								0,50000								
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben										1,00000	1,00000		0,40000			
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben										1,00000		1,00000		1,00000		
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben										1,00000	1,75000		1,00000			
Übertrag:		*1,00000*	*1,00000*	*2,00000*	*1,00000*	*4,75000*	*6,00000*		*8,10000*	*21,50000*	*22,50000*	*19,26900*	*1,00000*	*5,40000*	*9,50000*	*7,00000*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*1,00000*	*2,00000*	*1,00000*	*4,75000*	*6,00000*		*8,10000*	*21,50000*	*22,50000*	*19,26900*	*1,00000*	*5,40000*	*9,50000*	*7,00000*	
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben										0,50000				1,00000		
1102	1102, FA Bürgerbüro								1,00000								
1102	1102, FA Bürgerbüro										1,00000	1,00000					
1102	1102, FA Bürgerbüro											1,00000					
1102	1102, FA Bürgerbüro														8,50000		
1122	1122, FA Verkehrsüberwachung und KOD									1,00000							
1122	1122, FA Verkehrsüberwachung und KOD													1,00000	1,00000		
1122	1122, FA Verkehrsüberwachung und KOD														2,00000		
1140	1140, Umwelt- und Klimareferat		0,50000														
1141	1141, FB Umwelt					1,00000					0,50000						
1141	1141, FB Umwelt									1,00000							
1141	1141, FB Umwelt									0,75000		1,00000					
1141	1141, FB Umwelt						1,00000										
1141	1141, FB Umwelt										0,50000	1,00000					
1141	1141, FB Umwelt										1,00000						
1141	1141, FB Umwelt										1,50000	2,00000					
1141	1141, FB Umwelt									2,00000							
1142	1142, Stabsstelle Klima/ Nachhaltigkeit						1,00000										
1143	1143, Koordinierungsstelle Nachh. Mobilität										1,00000				1,00000		
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei						1,00000										
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei										2,00000	3,00000		1,00000	2,00000		
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei											3,00000					
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei											3,00000					
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei										1,00000	1,00000					
1300	1300, Feuerwehr				0,80000												
1300	1300, Feuerwehr					1,00000							0,75000	1,00000	5,00000		
1300	1300, Feuerwehr									1,00000	1,00000			2,00000			
1300	1300, Feuerwehr						1,00000			1,00000	2,00000			5,00000			
Übertrag:		*1,00000*	*1,50000*	*2,00000*	*1,80000*	*6,75000*	*10,00000*		*9,10000*	*28,25000*	*34,50000*	*35,26900*	*1,75000*	*15,40000*	*30,00000*	*7,00000*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*1,50000*	*2,00000*	*1,80000*	*6,75000*	*10,00000*		*9,10000*	*28,25000*	*34,50000*	*35,26900*	*1,75000*	*15,40000*	*30,00000*	*7,00000*	
1300	1300, Feuerwehr										1,00000						
1300	1300, Feuerwehr									1,00000							
1300	1300, Feuerwehr										1,00000			2,00000			
1300	1300, Feuerwehr															0,50000	
1300	1300, Feuerwehr									1,00000	1,00000						
1300	1300, Feuerwehr										1,00000	1,00000		5,00000	22,00000		
1300	1300, Feuerwehr										1,00000	1,00000		7,00000	20,00000		
1300	1300, Feuerwehr										1,00000	1,00000		5,00000	23,00000		
1301	1301, Integrierte Leitstelle								1,00000	1,00000	2,00000			22,00000			
1400	1400, Katastrophenschutz				0,20000												
1400	1400, Katastrophenschutz										1,00000						
2000	2000, FB Schule					1,00000	1,00000										
2000	2000, FB Schule									1,00000				1,00000			
2000	2000, FB Schule								1,00000								
2002	2002, Bildungs-, Schul- und Sportreferat		0,50000														
2401	2401, Berufsschule Franz-Oberthür-Schule				1,00000	19,00000	45,00000			7,00000	20,00000						
2402	2402, Berufsschule Josef-Greising-Schule				1,00000	11,00000	19,00000			5,00000	13,00000						
2403	2403, Berufsschule Kaufm. Klara-Oppenheimer-S				1,00000	28,00000	69,00000			1,00000	11,00000						
2452	2452, Berufsfachschulen für Wirtschaft				1,00000	15,00000	26,00000			1,00000	1,00000						
3000	3000, FB Kultur						1,00000				0,50000						1,00000* KW 31.01.2099
3000	3000, FB Kultur													1,00000			1,00000* KW 31.01.2099
3010	3010, Kultur- und Tourismusreferat			1,00000													
3104	3104, Stadtarchiv					1,00000											
3104	3104, Stadtarchiv									1,00000	1,00000	1,00000					
3104	3104, Stadtarchiv											1,00000			1,00000		
3402	3402, Volks-, Trachten- und ähnliche Feste					0,10000											
3402	3402, Volks-, Trachten- und ähnliche Feste								0,30000								
3402	3402, Volks-, Trachten- und ähnliche Feste										0,45000						
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*3,00000*	*6,00000*	*81,85000*	*171,00000*		*11,40000*	*47,25000*	*90,45000*	*40,26900*	*1,75000*	*58,40000*	*96,00000*	*7,50000*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*3,00000*	*6,00000*	*81,85000*	*171,00000*		*11,40000*	*47,25000*	*90,45000*	*40,26900*	*1,75000*	*58,40000*	*96,00000*	*7,50000*	
3521	3521, Stadtbücherei															2,00000	
3521	3521, Stadtbücherei														1,00000		
3521	3521, Stadtbücherei														1,00000	1,00000	
4000	4000, Jugend-, Familien- und Sozialreferat			1,00000													
4001	4001, FB Soziales					1,00000											
4001	4001, FB Soziales								1,00000		0,50000						
4001	4001, FB Soziales									1,00000	1,00000	2,00000					
4001	4001, FB Soziales									1,00000							
4001	4001, FB Soziales															1,00000	
4001	4001, FB Soziales									1,00000							
4001	4001, FB Soziales															1,00000	
4001	4001, FB Soziales										1,00000						
4001	4001, FB Soziales											1,00000					
4001	4001, FB Soziales										1,00000				6,00000		
4001	4001, FB Soziales													0,75000			
4001	4001, FB Soziales											1,00000					
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren								1,00000							0,50000	1,00000* KW 31.01.2099
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren									1,00000							1,00000* KW 31.01.2099
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren										1,00000						1,00000* KW 31.01.2099
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren										3,00000						1,00000* KW 31.01.2099
4061	Z 4061, Beratungsstelle für Sen. u. Beh.															0,50000	
4071	4071, FB Jugend und Familie				1,00000												1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie									1,00000	1,00000				1,50000		1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie									1,00000							1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie									1,00000							1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie									1,00000							1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie													1,00000			1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*4,00000*	*7,00000*	*82,85000*	*171,00000*		*13,40000*	*55,25000*	*98,95000*	*44,26900*	*1,75000*	*60,15000*	*105,50000*	*13,50000*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*4,00000*	*7,00000*	*82,85000*	*171,00000*		*13,40000*	*55,25000*	*98,95000*	*44,26900*	*1,75000*	*60,15000*	*105,50000*	*13,50000*	
4071	4071, FB Jugend und Familie										1,00000						1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie										1,00000	4,00000					1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie														0,50000		1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie														1,50000		1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie											2,00000					1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
4071	4071, FB Jugend und Familie										1,00000				2,00000		1,00000* KU A10 1,00000* KW 31.01.2099
5020	5020, FB Verbraucherschutz				1,00000												
5020	5020, FB Verbraucherschutz										1,00000			5,00000			
5020	5020, FB Verbraucherschutz					1,00000		1,00000				1,00000					
5800	5800, Gartenamt												1,00000		2,00000		
6001	6001, Baureferat			1,00000													
6001	6001, Baureferat									1,00000							
6003	6003, FB Tiefbau/Bauservice									1,00000							
6011	6011, FB Hochbau									1,00000	1,00000						
6022	6022, FB Tiefbau / Verkehrsregelung											1,00000					
6022	6022, FB Tiefbau / Verkehrsregelung								1,00000	1,00000					1,00000		
6105	6105, FB Stadtplanung				1,00000												
6105	6105, FB Stadtplanung						0,75000										
6105	6105, FB Stadtplanung														1,00000		
6105	6105, FB Stadtplanung											1,00000					
6105	6105, FB Stadtplanung									0,75000	1,00000						
6105	6105, FB Stadtplanung										1,00000						
6121	6121, Geodaten u. Vermessung									1,00000				1,00000		1,00000	
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht					1,00000											
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht						1,00000										
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht									1,00000							
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht										3,00000						
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht									1,00000							
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht									1,00000	2,00000						
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*5,00000*	*9,00000*	*84,85000*	*172,75000*	*1,00000*	*14,40000*	*64,00000*	*110,95000*	*53,26900*	*2,75000*	*66,15000*	*113,50000*	*14,50000*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Wahlbeamte und sonstige Beamte			4. QE				3. QE					2. QE			
		B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Erläuterung
Übertrag:		*1,00000*	*2,00000*	*5,00000*	*9,00000*	*84,85000*	*172,75000*	*1,00000*	*14,40000*	*64,00000*	*110,95000*	*53,26900*	*2,75000*	*66,15000*	*113,50000*	*14,50000*	
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht														2,00000		
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht															1,00000	
6300	6300, Gemeindestraßen											1,00000		2,00000			
7301	7301, Wochenmärkte					0,05000											
7301	7301, Wochenmärkte								0,05000								
7301	7301, Wochenmärkte													0,25000			
7311	7311, Jahrmärkte					0,05000											
7311	7311, Jahrmärkte								0,10000								
7311	7311, Jahrmärkte													0,35000			
7500	7500, Bestattungswesen Hoheitl. Bereich									0,80000							
7500	7500, Bestattungswesen Hoheitl. Bereich										0,80000					1,00000	
7501	7501, Bestattungswesen Wirtschaftl. Bereich									0,20000							
7501	7501, Bestattungswesen Wirtschaftl. Bereich										0,20000						
7910	7910, FB Wirtsch., Wissensch., Standortm., hB								1,00000						0,70000		
7911	7911, FB Wirtsch., Wissensch., Standortm., gB														0,30000		
7912	7912, Mainfrankenmesse					0,05000											
7912	7912, Mainfrankenmesse								0,05000								
7912	7912, Mainfrankenmesse										0,05000						
8551	8551, Forstbetrieb									1,00000							
						0,50000											
												1,00000					
										2,00000							
Zwischensumme		1,00000	2,00000	5,00000	9,00000	85,50000	172,75000	1,00000	15,60000	68,00000	112,00000	55,26900	2,75000	68,75000	116,50000	16,50000	Gesamt: 731,62000
Insgesamt		**1,00000**	**2,00000**	**5,00000**	**9,00000**	**85,50000**	**172,75000**	**1,00000**	**15,60000**	**68,00000**	**112,00000**	**55,26900**	**2,75000**	**68,75000**	**116,50000**	**16,50000**	**Gesamt: 731,62000**

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen	
		4. QE	
		A15	Erläuterung
13131	13131, Abfalldienste	0,65000	
13132	13132, DSD	0,05000	
13133	13133, Straßenreinigung	0,20000	
13134	13134, Fuhrpark	0,10000	
Zwischensumme		1,00000	Gesamt: 1,00000
Insgesamt		**1,00000**	**Gesamt: 1,00000**

81

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen			
		4. QE	3. QE	2. QE	
		A16	A12	A9	Erläuterung
13000	13000, Kanalneubau			2,00000	
14500	14500, Allg. Verw.	1,00000			
92000	92000, Grundst.entw.		1,00000		
Zwischensumme		1,00000	1,00000	2,00000	Gesamt: 4,00000
Insgesamt		**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**Gesamt: 4,00000**

82

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen	
			Erläuterung
Zwischensumme			
Insgesamt			**Gesamt: 0,00000**

83

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

UA	Unterabschnitte	Beamte / Besoldungsgruppen	
		2. QE	
		A8	Erläuterung
21220	21220, Allgemeine Verwaltung	1,00000	
Zwischensumme		1,00000	Gesamt: 1,00000
Insgesamt		**1,00000**	**Gesamt: 1,00000**

84

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
0000	0000, Direktorium			0,77 000					1,00 000	4,62 200	2,00 000			2,00 000																	
0100	0100, Rechnungsprüfungsamt		1,00 000		1,00 000	1,00 000		1,00 000			0,77 000																				
0201	0201, FB Zentraler Service					1,00 000	1,00 000			2,50 000		1,00 000		4,52 500				2,00 000														
0221	0221, FB Personal			2,00 000	1,00 000	6,00 000	4,00 000	4,50 000	3,00 000	17,7 6900	2,40 000			1,00 000																		
0231	0231, FB Recht / Versicherungen / Haftpflicht			1,50 000	1,00 000	3,00 000	3,50 000			2,00 000	1,00 000																					
0241	0241, FA Presse, Kommunikation und LoB				1,00 000	1,75 000																										
0291	0291, Pool		2,00 000							1,00 000	1,00 000	1,00 000		5,50 000	1,00 000	1,50 000			0,50 000													
0300	0300, Finanz- und Personalreferat										1,00 000																					
0301	0301, FA Kämmerei				1,00 000	1,00 000				2,00 000			4,00 000																			
0302	0302, FA Beiträge							1,00 000																								1,00000* KW 31.01.2099
0304	0304, FA Beteiligungscontrolling			1,00 000		1,00 000		1,00 000		1,00 000	0,30 000																					
0331	0331, FA Stadtkasse						1,00 000			3,83 300	9,25 000		1,50 000	1,00 000																		
0341	0341, FA Steuern und Gebühren						1,00 000			4,00 000																						
0350	0350, FB Immobilienmanagement					1,00 000	2,00 000	1,00 000		4,10 000	0,90 000		1,80 000	1,90 000																		1,00000* KW 31.01.2099
0501	0501, Standesamt								0,50 000		3,00 000	3,00 000																				1,00000* KU 06
0511	0511, FA Statistik			1,00 000							1,00 000																					
0601	0601, FB Informationstechnik		1,00 000	1,00 000	3,00 000	6,00 000	6,00 000		14,0 0000	4,00 000				1,00 000		1,00 000																
0611	0611, Zentrale Beschaffungsstelle										0,29 250																					
0631	0631, Buchbinderei, Hausdruck., Vervielfält.										0,35 750		1,00 000	1,00 000																		
0681	0681, Verwaltungsgebäude, Rathaus											0,23 000		2,97 500	1,31 750	0,67 000		8,16 800														5,87300* KU 01 0,65000* KU 01
0682	0682, Verwaltungsgebäude, Karmelitenstr. 43													1,00 000		1,00 000		1,28 200														
0684	0684, Verwaltungsgebäude, Falkenhaus																	1,93 200														0,64100* KU 01 0,65000* KU 01
0689	0689, Verwaltungsgebäude, Karmelitenstr. 20																	0,64 100														0,64100* KU 01
0800	0800, Einricht. u. Maßn. f. Verw. angehörige										1,00 000		1,00 000		0,45 225			2,04 700	1,14 100													0,76500* KU 01 0,65000* KU 01
0801	0801, Gesamtpersonalrat			0,80 000	1,00 000	1,00 000				1,00 000	1,00 000																					
Übertrag:			*4,00 000*	*8,07 000*	*9,00 000*	*22,7 5000*	*18,5 0000*	*8,50 000*	*18,5 0000*	*47,8 2400*	*25,2 7000*	*5,23 000*	*9,30 000*	*21,9 0000*	*2,76 975*	*4,17 000*		*16,0 7000*	*1,64 100*													

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:			*4,00 000*	*8,07 000*	*9,00 000*	*22,7 5000*	*18,5 0000*	*8,50 000*	*18,5 0000*	*47,8 2400*	*25,2 7000*	*5,23 000*	*9,30 000*	*21,9 0000*	*2,76 975*	*4,17 000*		*16,0 7000*	*1,64 100*													
0802	0802, Betriebliche Kindertagespflege																										1,00 000		0,89 700	0,76 900	
0811	0811, FA Kasino						0,26 000					0,54 000	0,25 000	2,00 000	3,85 025	2,01 000															
0812	0812, Kantine Stadtreiniger						0,05 000						0,13 000		1,11 900																
0851	0851, Gleichstellungsstelle							0,76 900					0,25 600												0,51 300						0,51300* KW
0891	0891, Suchtbeauftragter							0,61 500																							
1100	1100, Kommunalreferat										1,00 000																				
1101	1101, FA Ordnungsaufgaben									2,50 000	2,00 000																				
1102	1102, FA Bürgerbüro							4,00 000		13,0 0000	18,5 0000	1,00 000	2,00 000	2,00 000																	7,00000* KU 08 1,00000* KW 01.01.2024 1,00000* KU 08 1,00000* KW 01.01.2024 1,00000* KU 06
1111	1111, Straßenverkehrsangelegenheiten						1,00 000			2,00 000	1,00 000																				
1122	1122, FA Verkehrsüberwachung und KOD							3,00 000		12,0 0000	1,00 000		32,7 5000	3,00 000																	
1140	1140, Umwelt- und Klimareferat										0,50 000																				
1141	1141, FB Umwelt				1,00 000	3,00 000	1,00 000		1,00 000	1,00 000			0,49 910	0,50 000																	1,00000* KW 31.12.2025
1142	1142, Stabsstelle Klima/ Nachhaltigkeit			1,00 000		4,00 000	0,50 000					0,50 000	0,21 390																		
1143	1143, Koordinierungsstelle Nachh. Mobilität			1,00 000	2,00 000	1,00 000																									
1161	1161, FA Staatsang. und Ausländerangelegenhei					1,00 000			3,75 000	1,00 000	2,00 000	1,00 000	4,00 000	1,00 000																	
1164	1164, Ausländer- und Integrationsbeirat							1,00 000																							
1300	1300, Feuerwehr						1,00 000	1,00 000			1,00 000		2,50 000	1,15 400				3,04 000													0,15400* KU 04
1301	1301, Integrierte Leitstelle						1,00 000	1,00 000	4,00 000	19,0 0000																					
2000	2000, FB Schule		1,00 000		1,00 000	6,00 000	4,00 000	1,00 000	9,00 000	2,72 700	4,67 000	0,50 000	1,00 000	6,00 000																	1,00000* KW
2002	2002, Bildungs-, Schul- und Sportreferat			1,00 000				1,00 000			1,50 000																				
2111	2111, Adalbert-Stifter-GS												0,50 000			1,02 300															0,50000* KU 05
2113	2113, Max-Dauthendey-GS													0,50 000		0,40 600															
2114	2114, GS Dürrbachgrund													1,00 000		0,26 000															
Übertrag:			*5,00 000*	*11,0 7000*	*13,0 0000*	*37,7 5000*	*27,3 1000*	*21,8 8400*	*36,2 5000*	*101, 05100*	*58,4 4000*	*8,77 000*	*53,3 9900*	*39,0 5400*	*7,73 900*	*7,86 900*		*19,1 1000*	*1,64 100*						*0,51 300*		*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:			*5,00 000*	*11,0 7000*	*13,0 0000*	*37,7 5000*	*27,3 1000*	*21,8 8400*	*36,2 5000*	*101, 05100*	*58,4 4000*	*8,77 000*	*53,3 9900*	*39,0 5400*	*7,73 900*	*7,86 900*		*19,1 1000*	*1,64 100*						*0,51 300*		*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	
2115	2115, Goethe-Kepler-GS													1,00 000		1,34 400																
2116	2116, Gustav-Walle-GS															0,63 600																
2117	2117, GS Heuchelhof						0,15 000						0,15 000	0,50 000	0,61 600	1,59 100																
2118	2118, Josef-GS													1,00 000																		
2119	2119, GS Lengfeld											1,00 000				0,39 000																
2120	2120, Leonhard-Frank-GS													1,50 000		0,50 000																
2121	2121, GS Stadtmitte													1,00 000		0,64 000																
2122	2122, Steinbachtal-Burkarder-GS													2,00 000		0,48 100																
2123	2123, GS Versbach													1,00 000																		
2124	2124, Walther-GS													1,00 000		0,82 000																
2131	Z 2131, Goethe-MS													1,00 000																		
2132	2132, Gustav-Walle-MS													1,00 000																		
2133	2133, MS Heuchelhof						0,05 000						1,05 000			1,60 300																1,00000* KU 05
2134	2134, Pestalozzi-MS													0,50 000		0,31 500																
2136	2136, Zellerauer MS												1,00 000																			1,00000* KU 05
2152	2152, Mönchberg-VS													1,00 000		0,52 298																
2202	2202, Staatl. Realschule, Jak.-Stoll-RS												0,50 000	1,00 000		0,34 100																0,50000* KU 05
2203	2203, Staatl. Realschule, Wolfskeel-RS													1,00 000		0,61 000																
2204	2204, Staatl. Realschule, David-Schuster-RS													1,00 000		0,66 200																
2302	2302, Wirsberg-Gymnasium													1,00 000		0,74 000																
2303	2303, Riemenschneider-Gymnasium														1,00 000	0,65 400																
2304	2304, Siebold-Gymnasium													1,00 000		0,51 300																
2305	2305, Roentgen-Gymnasium												1,00 000			0,66 200																1,00000* KU 05
2306	2306, Friedrich-Koenig-Gymnasium												1,00 000			0,94 900																1,00000* KU 05
2401	2401, Berufsschule Franz-Oberthür-Schule		1,00 000	7,00 000			2,00 000		7,00 000		1,00 000		2,50 000	2,00 000		1,55 800																1,00000* KW 31.01.2099
Übertrag:			*6,00 000*	*18,0 7000*	*13,0 0000*	*37,7 5000*	*29,5 1000*	*21,8 8400*	*43,2 5000*	*101, 05100*	*59,4 4000*	*9,77 000*	*60,5 9900*	*58,5 5400*	*9,35 500*	*23,4 0098*		*19,1 1000*	*1,64 100*						*0,51 300*		*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:			*6,00 000*	*18,0 7000*	*13,0 0000*	*37,7 5000*	*29,5 1000*	*21,8 8400*	*43,2 5000*	*101, 05100*	*59,4 4000*	*9,77 000*	*60,5 9900*	*58,5 5400*	*9,35 500*	*23,4 0098*		*19,1 1000*	*1,64 100*						*0,51 300*		*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	
2402	2402, Berufsschule Josef-Greising-Schule		1,00 000	1,00 000	1,00 000		1,00 000		4,70 000		1,00 000			2,50 000		0,66 200																
2403	2403, Berufsschule Kaufm. Klara-Oppenheimer-S		2,00 000	4,00 000		2,00 000	2,06 000		3,50 000	1,00 000	1,00 000		2,06 000	1,50 000																		
2404	2404, Berufsschule Hausw. Klara-Oppenheimer-S								1,00 000				2,61 500	1,00 000		0,66 200																
2431	2431, Wirtschaftsschule im BSZ für Wi. u. DV								0,30 000				1,00 000	0,50 000		0,31 500																
2452	2452, Berufsfachschulen für Wirtschaft			6,00 000	1,00 000		1,00 000		1,00 000				0,66 700	0,50 000		0,81 800																
2701	2701, Sonderpädagogisches Förderzentrum													1,50 000		0,40 600																
2971	2971, Mensa Franz-Oberthür-Schule						0,26 000					0,03 000	1,20 000	1,00 000	1,17 200	2,53 300																
2972	2972, Mensa Klara-Oppenheimer-Schule						0,01 000						0,01 000					1,00 000														
2973	2973, Schülerverpflegung - Automaten						0,16 000					0,20 000	0,15 000			0,13 902		0,21 000														
3000	3000, FB Kultur		1,00 000			1,00 000	1,00 000		1,00 000		0,69 000	1,00 000																				
3001	3001, Städtepartnerschaften							2,50 000																								
3010	3010, Kultur- und Tourismusreferat										1,00 000																					
3102	3102, Museum im Kulturspeicher	1,00 000	1,00 000		0,75 000	1,00 000	1,75 000		2,00 000		1,00 000	1,00 000	2,00 000	2,50 000	4,00 000			0,67 600														0,50000* KU 04 0,67600* KU 01
3104	3104, Stadtarchiv					0,50 000				1,00 000			1,85 000	1,00 000		0,50 000																
3320	3320, Mozartfest			1,00 000			2,50 000		2,00 000		1,00 000		0,89 700																			
3521	3521, Stadtbücherei	1,00 000				2,00 000	2,76 900	7,33 000		4,00 000	4,00 000	2,75 000	2,50 000	1,50 000	1,00 000	2,00 000		0,21 000														1,00000* KU 09 1,00000* KU 04 2,00000* KU 02 0,21000* KU 01
4000	4000, Jugend-, Familien- und Sozialreferat			1,00 000							1,25 000																					
4001	4001, FB Soziales						1,00 000	10,5 0000	1,00 000	3,50 000	8,31 900	3,50 000		4,00 000								2,00 000	7,00 000		2,50 000	0,20 000						1,00000* KU 07
4002	4002, FB Integration, Inklusion und Senioren			1,00 000		1,00 000			1,00 000		1,00 000	0,50 000						0,42 000				0,51 300			4,81 000	5,10 000					1,00000* KW 31.01.2099 0,50000* KW 31.01.2099 0,42000* KU 01 1,00000* KW 31.01.2099
4050	4050, Selbsthilfehaus													0,50 000				0,36 000													0,36000* KU 01
4051	4051, Aktivbüro										0,75 000									1,00 000					1,76 000						
4052	4052, Allg. Sozialdienst				1,00 000											0,33 300				0,50 000		4,01 300	23,9 7400								0,72000* KU 01 4,00000* KW 31.01.2099
Übertrag:		*2,00 000*	*11,0 0000*	*32,0 7000*	*16,7 5000*	*45,2 5000*	*43,0 1900*	*42,2 1400*	*60,7 5000*	*110, 55100*	*80,4 4900*	*18,7 5000*	*75,5 4800*	*76,5 5400*	*15,5 2700*	*31,7 6900*		*21,9 8600*	*1,64 100*	*1,50 000*		*6,52 600*	*30,9 7400*		*9,58 300*	*5,30 000*	*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:		*2,00 000*	*11,0 0000*	*32,0 7000*	*16,7 5000*	*45,2 5000*	*43,0 1900*	*42,2 1400*	*60,7 5000*	*110, 55100*	*80,4 4900*	*18,7 5000*	*75,5 4800*	*76,5 5400*	*15,5 2700*	*31,7 6900*		*21,9 8600*	*1,64 100*	*1,50 000*		*6,52 600*	*30,9 7400*		*9,58 300*	*5,30 000*	*1,00 000*		*0,89 700*	*0,76 900*	
4053	4053, Jobcenter					1,00 000	1,00 000	4,00 000		1,00 000															1,00 000						
4061	Z 4061, Beratungsstelle für Sen. u. Beh.																			1,00 000											
4071	4071, FB Jugend und Familie		1,00 000			1,00 000	3,00 000	10,5 0000	1,00 000	4,25 000	7,25 000	1,00 000	2,50 000	1,00 000								2,50 000	3,50 000		16,2 5000				6,91 600		1,50000* KW 31.01.2099 0,50000* KU 05 0,75000* KU S12 1,50000* KU S12 1,50000* KW 31.01.2099 1,00000* KW 31.01.2099
4521	4521, Jugendsozialarbeit §13 SGB VIII												0,61 600									1,00 000			15,4 5600			1,00 000			0,66600* KW 31.01.2099
4601	4601, Bechtolsheimer Hof																	0,79 000							2,00 000						0,79000* KU 02
4602	4602, Jugendkulturhaus																	0,52 000							2,00 000						0,52000* KU 02
4604	4604, Haus f. Kind, Jugend, Familie													0,16 700																	
4605	4605, Jugendzentrum Lindleinsmühle																	0,50 000							2,00 000						0,50000* KU 02
4606	4606, Jugendzentrum Heuchelhof															0,38 500									2,00 000						0,38500* KU 01
4607	4607, Jugendzentrum Zellerau																	0,72 000							1,00 000						
4641	4641, Kindertagesstätte Hartmannstraße																							1,00 000			1,00 000		3,59 000	0,76 900	
4642	4642, Kinderhaus Bunter Drache Lindleinsmühle													0,77 600				0,50 000				1,00 000		1,00 000					6,37 200	5,76 900	0,50000* KW 31.01.2099 0,50000* KU 02
4644	4644, Kinderhaus Schatzinsel Rottenbauer													1,50 000				0,50 000			1,00 000	1,00 000							9,60 200	7,05 100	1,00000* KW 31.01.2099 0,50000* KU 02
4645	4645, Hort an der Max-Dauthendey-Schule																							1,00 000			1,00 000		3,76 900		
4646	4646, Kinderh. Sonnenblume u. Krippe Lengfeld													0,30 100				0,50 000	0,82 000	1,00 000	1,00 000								11,4 0900	6,55 100	0,50000* KU 02 1,00000* KU S16 1,00000* KU S15
4651	4651, Psych. Beratungsdienst		2,12 800	0,50 000							1,00 000														2,50 000						
4652	4652, Jugend- u. Drogenberatung											0,75 000								1,00 000					6,00 000						1,00000* KU 10 3,25000* KW 31.01.2099
5020	5020, FB Verbraucherschutz			0,50 000					0,50 000	1,00 000																					
5500	5500, FB Sport				1,00 000		1,00 000			2,00 000		1,00 000																			
5600	5600, Sportanlagen										1,00 000			9,50 000	2,00 000				1,00 000												
5651	5651, Turn- u. Sporthalle s. Oliver Arena													3,25 000				1,00 000													1,00000* KU 01
5652	5652, Turn- u. Sporthalle Kürnachtal													1,00 000																	
Übertrag:		*2,00 000*	*14,1 2800*	*33,0 7000*	*17,7 5000*	*47,2 5000*	*48,0 1900*	*56,7 1400*	*62,2 5000*	*118, 80100*	*89,6 9900*	*21,5 0000*	*78,6 6400*	*94,0 4800*	*17,5 2700*	*32,1 5400*		*27,0 1600*	*3,46 100*	*4,50 000*	*2,00 000*	*12,0 2600*	*34,4 7400*	*3,00 000*	*59,7 8900*	*5,30 000*	*3,00 000*	*1,00 000*	*42,5 5500*	*20,9 0900*	

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:		*2,00 000*	*14,1 2800*	*33,0 7000*	*17,7 5000*	*47,2 5000*	*48,0 1900*	*56,7 1400*	*62,2 5000*	*118, 80100*	*89,6 9900*	*21,5 0000*	*78,6 6400*	*94,0 4800*	*17,5 2700*	*32,1 5400*		*27,0 1600*	*3,46 100*	*4,50 000*	*2,00 000*	*12,0 2600*	*34,4 7400*	*3,00 000*	*59,7 8900*	*5,30 000*	*3,00 000*	*1,00 000*	*42,5 5500*	*20,9 0900*		
5653	5653, Turn- u. Sporthalle Pleichachtal													1,00 000					0,20 000												
5654	5654, Turn- u. Sporthalle Dürrbachtal												1,00 000					0,20 000													0,20000* KU 01
5655	5655, Turn- u. Sporthalle Heuchelhof												1,00 000					0,20 000													0,20000* KU 01
5800	5800, Gartenamt		1,00 000		1,00 000	5,21 800	6,00 000			11,0 0000	1,00 000	24,0 0000	18,0 0000	36,0 0000	25,0 0000	26,0 0000		1,00 000														1,00000* KU 06 1,00000* KU 05 2,00000* KU 05
6001	6001, Baureferat										1,00 000																					
6003	6003, FB Tiefbau/Bauservice					2,00 000		0,50 000	1,00 000		1,00 000		1,00 000																			1,00000* KU 08 1,00000* KU 05
6011	6011, FB Hochbau		1,00 000	1,00 000	3,00 000	9,00 000	7,00 000		1,00 000	3,00 000	10,5 0000		4,00 000	3,00 000																		
6015	6015, FB Tiefbau/Bauhof									1,00 000	1,00 000		7,00 000	6,87 200	3,00 000	1,00 000		0,22 100														2,00000* KU 05 0,22100* KU 01
6021	6021, FB Tiefbau	1,00 000	1,00 000	1,00 000	5,00 000	6,00 000	1,00 000		2,00 000	4,00 000	1,00 000		1,00 000																			
6022	6022, FB Tiefbau / Verkehrsregelung					1,00 000				5,00 000																						
6105	6105, FB Stadtplanung		1,00 000	5,00 000	4,00 000	16,5 8000	2,00 000		1,00 000	1,00 000	4,00 000	0,76 900	2,00 000	0,41 000																		1,00000* KW 31.01.2099 0,70000* KW 31.01.2099 1,00000* KU 07 0,41000* KW 31.01.2099
6121	6121, Geodaten u. Vermessung			1,00 000	1,00 000	4,00 000	1,00 000		2,00 000	2,00 000	2,00 000		1,00 000		3,00 000																		
6131	6131, FB Baurecht/Bauaufsicht						6,00 000	1,00 000	4,00 000	1,00 000	1,00 000			1,50 000																			1,00000* KU 09a ku zu EGr. 9a TVöD seit STPL 2019 1,00000* KU 07
6300	6300, Gemeindestraßen				1,00 000					3,00 000	2,00 000	8,00 000	16,0 0000	43,0 0000	5,00 000																		1,00000* KU 05
6900	6900, Stabsstelle Gewässerentwicklung					1,00 000					1,00 000																					
7500	7500, Bestattungswesen Hoheitl. Bereich									0,70 000	1,80 000		1,00 000	5,01 300	18,8 9800		0,70 500	1,16 400															0,70500* KU 01 1,16400* KU 01
7501	7501, Bestattungswesen Wirtschaftl. Bereich									1,30 000	1,20 000		0,64 100	0,50 000																		
7621	7621, Felix-Fechenbach-Haus										1,00 000			0,25 000																		
7631	7631, Mehrzweckhaus Felix-Dahn-Str. 4													1,00 000		0,64 300																
7910	7910, FB Wirtsch., Wissensch., Standortm., hB	0,90 000		2,50 000	0,60 000	8,00 000	1,50 000	3,00 000	2,50 000		0,50 000		0,60 000																			1,50000* KW 31.01.2099 1,00000* KW 01.01.2023 5,00000* KW 31.01.2099 0,50000* KU 09c 1,00000* KW 31.01.2099 1,00000* KW 31.01.2099
7911	7911, FB Wirtsch., Wissensch., Standortm., gB	0,10 000			0,40 000		0,50 000	1,00 000	1,50 000		0,10 000		0,70 000	0,10 000																			0,50000* KU 09c
7914	7914, ZDI Mainfranken Netzwerk wirtschaftlich			1,00 000			1,00 000				0,50 000																					0,50000* KW 31.01.2099 0,50000* KW 31.01.2099
Übertrag:		*4,00 000*	*18,1 2800*	*44,5 7000*	*33,7 5000*	*100, 04800*	*74,0 1900*	*62,2 1400*	*77,2 5000*	*151, 80100*	*120, 29900*	*54,2 6900*	*133, 60500*	*192, 69300*	*72,4 2500*	*59,7 9700*	*0,70 500*	*29,8 0100*	*3,66 100*	*4,50 000*	*2,00 000*	*12,0 2600*	*34,4 7400*	*3,00 000*	*59,7 8900*	*5,30 000*	*3,00 000*	*1,00 000*	*42,5 5500*	*20,9 0900*		

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	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S03	
Übertrag:		*4,00 000*	*18,1 2800*	*44,5 7000*	*33,7 5000*	*100, 04800*	*74,0 1900*	*62,2 1400*	*77,2 5000*	*151, 80100*	*120, 29900*	*54,2 6900*	*133, 60500*	*192, 69300*	*72,4 2500*	*59,7 9700*	*0,70 500*	*29,8 0100*	*3,66 100*	*4,50 000*	*2,00 000*	*12,0 2600*	*34,4 7400*	*3,00 000*	*59,7 8900*	*5,30 000*	*3,00 000*	*1,00 000*	*42,5 5500*	*20,9 0900*	
8551	8551, Forstbetrieb										1,00 000		2,00 000					0,02 500													0,02500* KU 01
							0,75 000	2,50 000	0,50 000	0,38 500			2,00 000	1,00 000																	
Zwischensumme		4,00 000	18,1 2800	44,5 7000	33,7 5000	100, 04800	74,7 6900	64,7 1400	77,7 5000	152, 18600	121, 29900	54,2 6900	137, 60500	193, 69300	72,4 2500	59,7 9700	0,70 500	29,8 2600	3,66 100	4,50 000	2,00 000	12,0 2600	34,4 7400	3,00 000	59,7 8900	5,30 000	3,00 000	1,00 000	42,5 5500	20,9 0900	Gesamt: 1431,74800
Insgesamt		**4,00 000**	**18,1 2800**	**44,5 7000**	**33,7 5000**	**100, 04800**	**74,7 6900**	**64,7 1400**	**77,7 5000**	**152, 18600**	**121, 29900**	**54,2 6900**	**137, 60500**	**193, 69300**	**72,4 2500**	**59,7 9700**	**0,70 500**	**29,8 2600**	**3,66 100**	**4,50 000**	**2,00 000**	**12,0 2600**	**34,4 7400**	**3,00 000**	**59,7 8900**	**5,30 000**	**3,00 000**	**1,00 000**	**42,5 5500**	**20,9 0900**	**Gesamt: 1431,74800**

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen												
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	Erläuterung
13131	13131, Abfalldienste	0,75000	3,23000	1,45000	1,96320	0,65000	4,53000	5,50300	2,77000	5,00000	1,06552	83,37400		1,00000* KU 05 0,06552* KU 04 ku zu TVöD 4 seit Stellenplan 2021
13132	13132, DSD	0,07500	0,22000	0,05000	0,17400	0,05000	0,17000	0,47900			0,00364	2,34000	6,00000	0,00364* KU 04 ku zu TVöD 4 seit Stellenplan 2021
13133	13133, Straßenreinigung	0,30000	1,35000		0,47500	1,30000	1,75000	6,09800		1,00000	28,05460	51,10000		0,05460* KU 04 ku zu TVöD 4 seit Stellenplan 2021
13134	13134, Fuhrpark	0,87500	1,20000		0,38780	1,00000	4,55000	4,75000	6,00000	71,00000	0,05824	1,00000		1,00000* KU 07 1,00000* KU 06 0,05824* KU 04 ku zu TVöD 4 seit Stellenplan 2021
Zwischensumme		2,00000	6,00000	1,50000	3,00000	3,00000	11,00000	16,83000	8,77000	77,00000	29,18200	137,81400	6,00000	Gesamt: 302,09600
Insgesamt		**2,00000**	**6,00000**	**1,50000**	**3,00000**	**3,00000**	**11,00000**	**16,83000**	**8,77000**	**77,00000**	**29,18200**	**137,81400**	**6,00000**	**Gesamt: 302,09600**

92

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen													
		14	13	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Erläuterung
13000	13000, Kanalneubau		1,00000	2,00000	4,00000			2,00000			0,61935				1,00000* KU 11
14500	14500, Allg. Verw.		1,00000		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	2,00000	1,50000	1,00000				
42000	42000, Kanalbetrieb				1,00000		1,00000	3,00000	4,00000		14,00000	2,00000	19,56400	0,76900	2,00000* KU 06
44000	44000, Klärwerk	1,00000			1,00000	1,00000	3,00000	5,00000	9,00000	4,00000	16,00000	3,00000	2,00000	0,78000	1,00000* KU 08 1,00000* KU 05 1,00000* KU 06 2,00000* KU 05 1,00000* KU 05
92000	92000, Grundst.entw.				1,00000			4,00000			1,15065				
											1,00000				
Zwischensumme		1,00000	2,00000	2,00000	8,00000	2,00000	5,00000	15,00000	15,00000	5,50000	33,77000	5,00000	21,56400	1,54900	Gesamt: 117,38300
Insgesamt		**1,00000**	**2,00000**	**2,00000**	**8,00000**	**2,00000**	**5,00000**	**15,00000**	**15,00000**	**5,50000**	**33,77000**	**5,00000**	**21,56400**	**1,54900**	**Gesamt: 117,38300**

93

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen										
		15a	12	11	09c	09b	09a	08	06	05	02	Erläuterung
39000	Z 39000, C u. T	0,60000	1,00000	1,00000	2,00000	1,50000	3,00000	7,50000	1,00000	1,00000	0,29500	
41000	41000, Destinationsmarketing	0,40000	1,00000		1,00000	2,00000	1,00000					
Zwischensumme		1,00000	2,00000	1,00000	3,00000	3,50000	4,00000	7,50000	1,00000	1,00000	0,29500	Gesamt: 24,29500
Insgesamt		**1,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**3,00000**	**3,50000**	**4,00000**	**7,50000**	**1,00000**	**1,00000**	**0,29500**	**Gesamt: 24,29500**

94

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

UA	Unterabschnitte	Entgeltgruppen											
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	01	Erläuterung
21110	21110, Finanzbuchhaltung		1,00000				1,00000		0,50000				
21120	21120, Theaterkasse/Abobüro						1,00000		1,00000	1,50000			1,00000* KU 05
21210	21210, Personalverwaltung			1,00000									
21220	21220, Allgemeine Verwaltung						1,00000						
21240	21240, Pforte								1,00000	1,00000	1,00000		1,00000* KU 04 1,00000* KU 04
21250	21250, Personalrat									0,25600			
21310	21310, Marketing					1,00000							
22130	22130, Bühnentechnik allgemein	1,00000		1,00000		3,00000	1,00000	6,00000	2,00000	13,00000			1,00000* KU 05
22142	22142, Schreinerei								3,00000				
22143	22143, Schlosserei								2,00000				
22144	22144, Dekoration									1,00000			
22145	22145, Malersaal								1,00000				
22151	22151, Beleuchtung					3,00000	6,00000			6,00000			
22152	22152, Ton					1,00000	3,00000						
22160	22160, Requisite							1,00000	3,00000				
23150	23150, Haustechnik allgemein				1,00000			3,00000					3,00000* KU 06
31110	31110, Schneiderei					2,00000			2,01900	6,00000	6,50000		2,01900* KU 05
31120	31120, Garderobe											0,50000	
32230	32230, Hilfskräfte Orchester									1,00000	0,50000		
32240	32240, Musiker Orchester												
32252	32252, Solisten Orchester												
Zwischensumme		1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	10,00000	13,00000	10,00000	15,51900	29,75600	8,00000	0,50000	Gesamt: 91,77500
Insgesamt		**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**10,00000**	**13,00000**	**10,00000**	**15,51900**	**29,75600**	**8,00000**	**0,50000**	**Gesamt: 91,77500**

Dienststelle: **Jobcenter**
Org.Nr.: **5001**

lfd	Stellen-Nr.		Stellenbezeichnung		Ausweisung 2023			Antrag 2024			Änderung
Nr.	alt	neu	alt	neu	pw	hr	Faktor	pw	hr	Faktor	Faktor
1	xxx	5001/ 5100	xxx	Fachassistent/in Leistung	xxx	xxx	0,000	TVöD 09a	TVöD 09a	1,000	1,000
2	5001/ 2101	5001/ 2101	Sachbearbeiter/in Leistungsrechnung	Fachassistent/in Leistungsrechnung	A9/10	A10	1,000	TVöD 09a	TVöD 09a	1,000	0,000
3	5001/ 3005	5001/ 3005	Arbeitsvermittler/in Aufsuchende Hilfen	Arbeitsvermittler/in Aufsuchende Hilfen	TVöD 09c	TVöD 09c	1,000	TVöD S 12	TVöD S 12	1,000	0,000
						VZÄ	2,000		VZÄ	3,000	1,000

Stellenbilanz:
Es erfolgt eine Stellenmehrung um
1,00 Stellen

96

II - 3601

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Tarifbeschäftigte Stadt Würzburg)

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen		Erläuterungen		
	01.01.2024	01.01.2023	Stellen mit ku-Vermerk	Stellen mit kw-Vermerk	Anmerkungen
EG 15					
EG 14					
EG 13					
S 12	1,0				
EG 12					
EG 11	1,9	2,0			
EG 10	8,0	8,0			
EG 9c	14,40	18,25			
EG 9b					
EG 9a	16,6	14,3			
EG 8					
EG 7					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 3					
EG 2 Ü					
insgesamt	41,90	42,55	0,0	0,0	

Stand: 20.09.2023

97

II - 3601

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Beamte der Stadt Würzburg)

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen		Erläuterungen		
		01.01.2024	01.01.2023	Stellen mit ku-Vermerk	Stellen mit kw-Vermerk	Anmerkungen
4. Qualifizierungsebene	A 15					
	A 14					
	A 13					
3. Qualifizierungsebene	A 13 + Z					
	A 13	2,0	1,0			
	A 12	,				
	A 11	0,6	1,0			
	A 10	2,0	2,0			
	A 9		3,0			
2. Qualifizierungsebene	A 9 + Z					
	A 9					
	A 8	3,0	3,0			
	A 7					
	A 6					
insgesamt		7,6	10,0	0,0	0,0	

Stand: 20.09.2023

98

II - 3601

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Tarifbeschäftigte Stadt Würzburg und Agentur für Arbeit Würzburg)

Entgeltgruppe nach TVöD		Zahl der Stellen 1.1.2024		
		Stadt Würzburg	Agentur für Arbeit Würzburg	Summe
EG 15	AT			
EG 14	TE I		1,0	1,0
EG 13	TE II			
S 12				
EG 12				1,0
EG 11		1,9		1,9
EG 10	TE III	8,0	4,0	12,0
EG 9c	TE IV	14,40	37,0	51,40
EG 9b	TE IV			
EG 9a	TE V	16,6	17,5	34,1
EG 8	TE V			
EG 7	TE VI	0,0		
EG 6				
EG 5				
EG 4				
EG 3				
EG 2 Ü				
insgesamt		40,90	59,50	101,40

Stand: 20.09.2023

66

II - 3601

Stellenübersicht Jobcenter Stadt Würzburg (Beamte Stadt Würzburg und Agentur für Arbeit Würzburg)

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 1.1.2024		
		Stadt Würzburg	Agentur für Arbeit Würzburg	Summe
4. Qualifizierungsebene	A 15			
	A 14			
	A 13			
3. Qualifizierungsebene	A 13 + Z			
	A 13	2,0		2,0
	A 12	,		
	A 11	0,6	0,5	1,1
	A 10	2,0		2,0
	A 9			
2. Qualifizierungsebene	A 9 + Z			
	A 9			
	A 8	3,0		3,0
	A 7		1,0	1,0
	A 6			
insgesamt		7,6	1,5	9,1

Stand: 20.09.2023

100

II - 3601

Stellenplan Stadt Würzburg 2024
Stand: 20.09.2023

Stellen für Plankräfte in Vollzeitäquivalenten (VZÄ); Obergrenze für die Besetzung der VZÄ: 109 VZÄ

Stadt Würzburg				**nachrichtlich Agentur für Arbeit**		
Stellenplan				Grundlage: Kapazitätsplan JC Stadt Würzburg *		
	2024	2023	Anmerkungen		**2024**	2023
A 14				A 14		
A 13 hD				A 13 hD		
A 13 gD	2,0	2,0		A 13 gD		
A 12				A 12		
A 11	0,6	1,0		A 11	0,5	0,5
A 10	2,0	2,0		A 10		
A 9 gD		3,0		A 9 gD		
A 9 mD				A 9 mD		
A 8	3,0	3,0		A 8		
A 7				A 7	1,0	1,0
Summe	**7,6**	**11,0**		**Summe**	**1,5**	**1,5**
S 12	1,0		Streetwork	AT		
EG12		1,0				
EG 11	1,87	2,0		I	1,0	1,0
EG 10	8,0	8,0		II		1,0
EG 9c	14,40	18,25		III	4,0	4,0
EG 9b				IV	37,0	37,0
EG 9a	16,63	14,3	+1,0 Neuantrag FA Leistung	V	17,5	15,5
EG 8				VI		
EG 7				VII		
EG 6						
Summe	**41,90**	**43,55**		**Summe**	**59,5**	**58,5**
Gesamt	**49,50**	**54,55**		**Gesamt**	**61,0**	**60,0**

TE = Tätigkeitsebene nach dem Tarifvertrag für Angestellte der Bundesagentur für Arbeit (TVBA)
EG = Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVöD)
* nach Beschluss der Trägerversammlung Jobcenter Stadt Würzburg nach § 44c Abs. 2 S. 2 Nr. 8 SGB II

101

Stellenplanübersicht - Lehrkräfte SJ 2023/2024													02.10.2023
Antrag für Stellenplan 2024													
									Stellen-	Stellen-	nachrichtlich		
	Beamte:			Tarifbeschäftigte					mehrung	minderung	Stellen Stellenplan 2023		
Schule	4.QE	3.QE	gesamt	4.QE	3.QE	gesamt	gesamt	Bemerkungen	+	./.	Beamte	Tarifbesch.	gesamt
Franz-Oberthür-Schule	65,0	27,0	92,0	8,0	7,0	15,0	107,0	Schließung der Städt. FOS/BOS [1]			92,0	15,0	107,0
Josef-Greising-Schule	30,0	18,0	48,0	4,0	5,0	9,0	57,0				48,0	9,0	57,0
Klara-Oppenheimer-Schule	97,0	14,0	111,0	7,0	7,0	14,0	125,0				111,0	14,0	125,0
Berufl. Schulzentrum Wirtschaft und Datenverarb.	42,0	2,0	44,0	7,0	1,0	8,0	52,0				44,0	8,0	52,0
ehemaliges Mozart-Schönborn-Gymnasium [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Summe:	**234,0**	**61,0**	**295,0**	**26,0**	**20,0**	**46,0**	**341,0**	**Summe:**	**0,0**	**0,0**	**295,0**	**46,0**	**341,0**

Hinweise:

[1] Schließung der Städt Fachoberschule mit Schuljahresende Juli 2017
Für die Abdeckung des Unterrichtes an der Staatlichen BOS Würzburg werden städtische Lehrkräfte (3. + 4.QE) an den Freistaat Bayern abgeordnet bzw. zugewiesen.
Insgesamt wird an der Staatlichen Beruflichen Oberschule durch städt. Lehrkräfte Unterricht in der 4. QE (35/23 WStd.) und in der 3. QE (25/27 WStd.) abgedeckt.
Es erfolgt eine Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern.

[2] Das ehemalige Mozart- Schönborn-Gymnasium wurde am 01.08.2011 von der Evangelisches Gymnasium gGmbH als Träger übernommen.
Das vorhandene Lehrpersonal wurde beurlaubt und mit Dienstvertrag vom neuen Träger angestellt.

Schule: Franz-Oberthür-Schule

Planungsdaten Schuljahr 2023/24

1 Laufbahn Regel- stundenmaß	2 Schüler- wochen- stunden	Vorjahr	2023	3 Planstellen- soll Sp. 2 : Sp. 1 (rechn.)	4 Soll-Stellen 2023/24	5 Antrag 2023/24 Ref. VII	Stellenplan 2023 (nachrichtl.)	Vorschlag Stellenplan 2024	6 Mehrung/ Minderung zum Vorjahr
	a) lt. Stundentafel	1.537	1.565						
4. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	216	175						
24	c) + Wahlunterricht	0	0						
WStd.									
	d) insgesamt:	1.753	1.740	72,50	73	73	73	73	0
	a) lt. Stundentafel	828	832						
3. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	71	60						
27	c) + Wahlunterricht								
WStd.									
	d) insgesamt:	899	892	33,04	34	34	34	34	0
	insgesamt 4.+3. QE	2.652	2.632	105,54	107	107	107	107	0

Bemerkungen:

Würzburg, 02.10.2023	Franz-Oberthür-Schule:	Fachbereich Schule:	Referat VII:
	StD'in Aslanidis	Schuster	Roth-Jörg

Schule: Josef-Greising-Schule

Planungsdaten Schuljahr 2023/24

1 Laufbahn Regel- stundenmaß	2 Schüler- wochen- stunden	Vorjahr	2023	3 Planstellen- soll Sp. 2 : Sp. 1 (rechn.)	4 Soll-Stellen 2023/24	5 Antrag 2024/25 Ref. VII	Stellenplan 2023 (nachrichtl.)	Vorschlag Stellenplan 2024	6 Mehrung/ Minderung zum Vorjahr
	a) lt. Stundentafel	726	727						
4. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	82	75						
24	c) + Wahlunterricht	0	0						
WStd.									
	d) insgesamt:	808	802	33,42	34	34	34	34	0
	a) lt. Stundentafel	571	571						
3. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	27	46						
27	c) + Wahlunterricht								
WStd.									
	d) insgesamt:	598	617	22,85	23	23	23	23	0
	insgesamt 4.+3. QE	1.406	1.419	56,27	57	57	57	57	0

Bemerkungen:

Würzburg, 02.10.2023	Josef-Greising-Schule:	Fachbereich Schule:	Referat VII:
	OStD Reith	Schuster	Roth-Jörg

Schule: Klara-Oppenheimer-Schule

Planungsdaten Schuljahr 2023/24

1 Laufbahn Regel- stundenmaß	2 Schüler- wochen- stunden	Vorjahr	2023	3 Planstellen- soll Sp. 2 : Sp. 1 (rechn.)	4 Soll-Stellen 2023/24	5 Antrag 2023/24 Ref. VII	Stellenplan 2023 (nachrichtl.)	Vorschlag Stellenplan 2024	6 Mehrung/ Minderung zum Vorjahr
	a) lt. Stundentafel	2249	2265						
4. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	225	225						
24	c) + Wahlunterricht	0	0						
	d) insgesamt:	2474	2490	103,75	104	104	104	104	0
	a) lt. Stundentafel	486	472						
3. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	28	53						
27	c) + Wahlunterricht	0	0						
	d) insgesamt:	514	525	19,44	20	21	21	21	0
	insgesamt 4.+3. QE	2988	3015	123,19	124	125	125	125	0

Bemerkungen: Die Stellenmehrungen in der 3.+4. QE zwischen Sollstellen und Antrag ist durch Teilzeitbeschäftigungen bzw. befristete Beurlaubungen bzw. Abordnung von Lehrkräften begründet (die Reduzierungen des Regelstundenmaßes bzw. die Rückkehr können auf Wunsch der Lehrkraft zum neuen Schuljahr wieder in ein Vollzeitbeschäftigung umgewandelt werden). Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen im Umfang von 1,0 vorzuhalten.

Würzburg, 02.10.2023	Klara-Oppenheimer-Schule:	Fachbereich Schule:	Referat VII:
	OStD Sierl	Schuster	Roth-Jörg

Schule: Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Datenverarbeitung

Planungsdaten Schuljahr 2023/24

1 Laufbahn Regel- stundenmaß	2 Schüler- wochen- stunden	Vorjahr	2023	3 Planstellen- soll Sp. 2 : Sp. 1 (rechn.)	4 Soll-Stellen 2023/24	5 Antrag 2023/24 Ref. VII	Stellenplan 2023 (nachrichtl.)	Vorschlag Stellenplan 2024	6 Mehrung/ Minderung zum Vorjahr
	a) lt. Stundentafel	1.090	1.086						
4. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	91	91						
24	c) + Wahlunterricht	0	0						
WStd.									
	d) insgesamt:	1.181	1.177	49,04	49	49	49	49	0
	a) lt. Stundentafel	54	57						
3. QE	b) + Anrechnungs- und								
	Ermäßigungs-Std.	4	8						
27	c) + Wahlunterricht								
WStd.									
	d) insgesamt:	58	65	2,41	3	3	3	3	0
	insgesamt 4.+3. QE	1.239	1.242	51,45	52	52	52	52	0

Bemerkungen:

Würzburg, 02.10.2022

BSZ für Wirtschaft und DV: OStD Sieber

Fachbereich Schule: Schuster

Referat VII: Roth-Jörg

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Neubau der Zentralwerkstatt, Klärwerk Würzburg

STADT WÜRZBURG

ENTWÄSSERUNGSBETRIEB WÜRZBURG

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

Wirtschaftsplan 2024

Inhalt:

Allgemein:	**Anlage 1**
Erfolgsplan:	**Anlage 2**
Vermögensplan:	**Anlage 3**
Finanzplan:	**Anlage 4**
Investitionsplan:	**Anlage 5**

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

Bericht zum Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes für das Jahr 2024

Allgemein

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 wurden alle Erkenntnisse aus der Jahresrechnung 2022, dem laufenden Jahr 2023 sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt.

Erfolgsplan 2024

Materialaufwand

Für 2024 sind u. a. folgende Projekte zum Unterhalt der Betriebsanlagen am Klärwerk, Außenstationen und Abwasseranlagen im Kanalnetz vorgesehen:

- Neubau der Zentralwerkstatt am Klärwerk
- Sanierung div. Kanäle im Inlinerverfahren
- Kanalneubau u.a. Hauptsammler Frauenland, Greisingstraße BAII
- Maßnahmen im Rahmen des GEP

Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen wurden alle zum Planungszeitpunkt bekannten strukturellen und tariflichen Erhöhungen berücksichtigt.
Zudem wurden alle vorzunehmenden Neueinstellungen und Personalersatzmaßnahmen zum Ansatz gebracht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf die im Zusammenhang mit der geplanten Klärwerkserweiterung entstehenden Kosten zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Steigende Leitzinsen sowie die Aufnahme von neuen Darlehen für weitere Investitionen führen hier zu erhöhten Aufwendungen in den Folgejahren.

Investitionsplan 2024

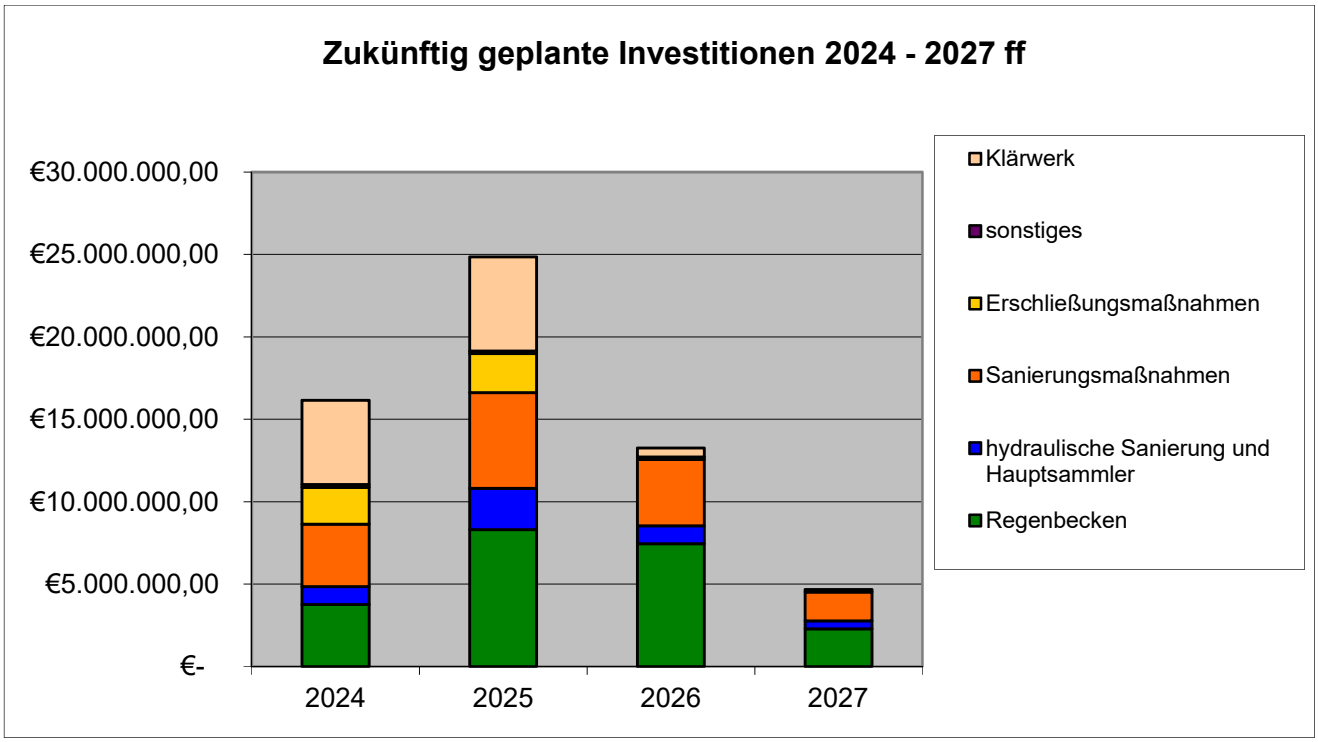
Klärwerk

Die stationäre Notstromversorgung für das Klärwerk wurde beauftragt, mit der Ausführung ist, aufgrund der langen Lieferzeiten, nicht vor Ende 2024 zu rechnen.
Die Ausschreibung der Kälteanlage wurde aufgehoben, die erneute Ausschreibung ist noch Ende 2023 vorgesehen.
Im Rahmen der Energieoptimierung wurden bisher auf den nicht begrünten Dachflächen PV Anlagen errichtet. Derzeit laufen diesbezüglich Abstimmungen mit der WVV. Sobald diese abgeschlossen sind, kann die Verkabelung und damit die Inbetriebnahme erfolgen.

Die bisherige Automatisierungssoftware zur Visualisierung und Steuerung der Anlagenprozeese wird durch das leistungsfähigere System „FlowChief“ ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass künftig die jährlichen Kosten für die Updates (10.000 €) entfallen. Ferner kann künftig das gesamte Betriebstagebuch mit diesem neun Leitsystem geführt und verwaltet werden. Auch die Darstellung des Kanalnetzes ist damit möglich.
Für die Biologiestrassen A/B wurden die beiden alten Turboverdichter (Fabrikat HV-Turbo) durch drei neue Anlagen der Firma Howden ersetzt, wobei ein Gerät als Redundanz vorgesehen ist. Zeitgleich wurde mit dem Austausch der Verdichter auch eine Steuerung aufgelegt, die anhand der Messdaten Sauerstoff, Ammonium, Nitrat und Organik, den optimalen Sauerstoffeintrag in die belüfteten Becken der Belebung regelt und in die vorhandene Peripherie integriert werden kann. Die alten Turboverdichter waren energetisch ineffizient, da sie, aufgrund ihrer Auslegung, nicht weit genug zurück geregelt werden konnten.

Das Büro Dahlem ist mit der Planungsleistung zur Erneuerung des Schlammsilos beauftragt, dieser musste zur statischen Ertüchtigung des Standortes erweitert werden. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist Ende 2023 geplant.
Die Machbarkeitsstudie zur Klärwerkserweiterung wurde durch das Büro Dahlem angefertigt. Diese Umfasst den Ausbau der biologischen Reinigungsstufe, die Erweiterung der Nachklärung sowie eine 4. Reinigungsstufe. Diesbezüglich werden aktuell Gespräche mit dem Grundstückseigentümer der Erweiterungsfläche geführt.

Um die Energiebilanz der biologischen Reinigungsstufe insgesamt zu verbessern ist geplant die Turboverdichter der Belebungsstraßen C/D ebenfalls durch die Anlagen der Firma Howden zu ersetzten.
Ferner ist eine Erweiterung der PV Anlagen vorgesehen, so dass künftig alle geeigneten und verfügbaren Dachflächen am Klärwerk damit ausgestattet sind.
Für die relevanten Außenanlagen im Kanalnetz, z. B. Pumpwerke, sollen mobile Netzersatzanlagen vorgesehen werden, um die Entsorgungssicherheit der Abwasserableitung auch bei Stromausfall im Stadtgebiet zu erhöhen.
.



Würzburg, 02.11.2023

Benjamin Schneider
Werkleiter

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

ERFOLGSPLAN 2024

	Ergebnis 2022 €	Wirtschaftsplan 2023 €	voraussichtliches Ergebnis 2023 €	Wirtschaftsplan 2024 €
1. Umsatzerlöse	30.083.770,15	33.028.560,00	29.342.190,29	31.496.190,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.029.409,71	650.000,00	600.000,00	600.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	134.158,15	157.000,00	275.000,00	157.000,00
4. Materialaufwand	-6.392.815,76	-11.360.900,00	-7.118.335,70	-10.087.700,00
5. Personalaufwand	-7.762.106,33	-6.926.000,00	-7.521.000,00	-8.368.000,00
6. Abschreibungen	-8.458.033,34	-8.586.000,00	-8.480.000,00	-8.796.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.678.906,10	-2.251.000,00	-2.063.600,00	-2.721.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.436,75	17.500,00	97.500,00	67.500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.289.904,11	-2.788.160,00	-1.386.700,00	-1.446.100,00
10. Ergebnis nach Steuern	5.723.009,12	1.941.000,00	3.745.054,59	901.890,00
11. Sonstige Steuern	-11.559,48	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
12. JAHRESGEWINN	**5.711.449,64**	**1.927.000,00**	**3.731.054,59**	**886.890,00**

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

VERMÖGENSPLAN 2024

FINANZBEDARF	Wirtschaftsplan 2023 €	Wirtschaftsplan 2024 €
1. Investitionen		
Baumaßnahmen	20.140.100,00	16.140.300,00
aktivierte Personalkosten/Bauzinsen	650.000,00	600.000,00
Erstattungen/Umbuchungen	-180.000,00	-600.000,00
	20.610.100,00	16.140.300,00
Investitionen im allgemeinen Bereich	2.810.000,00	3.741.000,00
Summe	**23.420.100,00**	**19.881.300,00**
2. Tilgung aufgenommener Darlehen		
von Dritten	**6.892.100,00**	**6.559.100,00**
Gesamtsumme	**30.312.200,00**	**26.440.400,00**

FINANZIERUNG DES BEDARFS	Wirtschaftsplan 2023 €	Wirtschaftsplan 2024 €
1. Jahresgewinn	**1.927.000,00**	**886.890,00**
2. Abschreibungen/Auflösungen		
Abschreibungen	8.586.000,00	8.796.000,00
./.Auflösung Beiträge/Zuschüsse	1.337.100,00	1.361.000,00
Summe	**9.923.100,00**	**10.157.000,00**
3. Zuschüsse		
Kanalherstellungsbeiträge	130.000,00	100.000,00
Baukostenanteil für Straßenentwässerung		108.500,00
Summe	**130.000,00**	**208.500,00**
4. Kreditaufnahme	**18.332.100,00**	**15.188.010,00**
	0,00	0,00
Gesamtsumme	**30.312.200,00**	**26.440.400,00**

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Kto.	Investitionsmaßnahme	Summe €	Jahr 2025 €	Jahr 2026 €	Jahr 2027 €	ff. €
215	Hausanschlüsse (Neubau)	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
633	SRA 13, Starkregenauslass Nürnberger Str.	850.000	700.000	150.000		
650	Hauptsammler Frauenland Nord (incl. Ausbau für Linie 6)	3.659.500	2.500.000	1.089.500	70.000	
682	Sanierung im Altstadtbereiche u.a. Bruchsteinkanäle	1.300.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
888	Würzburger Str.	4.200.000	2.000.000	2.200.000		
861	Oberthürstr. / Kolpingstr. / Dominikanergasse / Grabenberg	4.720.000	0	300.000	1.250.000	3.170.000
692	Allgemeine Planungskosen	247.900	50.000	50.000	50.000	97.900
697	Carl-Orff-Str.	1.030.000	1.030.000			
698	Lengfeld Nord 22 B	2.638.500	1.300.000	1.338.500		
732	RÜB 206, Leistenstraße	3.150.000	2.200.000	950.000		
742	RÜB 242, Versbacher Str. (Neubau)	3.550.000	2.250.000	1.300.000		
745	RÜB 201, Veitshöchheimer Str. (Erweiterung)	6.570.000	3.000.000	3.000.000	570.000	
850	Kanalauswechselung "Innenstadt" - Sonstige	1.100.000	200.000	200.000	200.000	500.000
870	Kanalauswechselung "Stadtteile" - Sonstige	1.800.000	200.000	200.000	200.000	1.200.000
880	Benzstraße	480.000	480.000			
887	Georg-Engel-Straße	990.000	990.000			
912	Umbau Zentralwerkstatt	97.400	97.400			
607	Umbau Südflügel	4.450.000	4.000.000	450.000	0	
608	Umbau Rückgebäude Nord	0	0			
	Summe:	**41.233.300**	**21.197.400**	**11.428.000**	**2.540.000**	**6.067.900**

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

FINANZPLAN 2024

Finanzbedarf	Summe:	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
1. Investitionen gemäß Investitionsprogramm						
Baumaßnahmen	79.063.500,00	20.140.100,00	16.140.300,00	24.850.900,00	13.262.200,00	4.670.000,00
aktivierte Personalkosten/Bauzinsen	3.150.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
Erstattungen/Umbuchungen	-780.000,00	-180.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	81.433.500,00	20.610.100,00	16.140.300,00	25.450.900,00	13.912.200,00	5.320.000,00
Investitionen im allgemeinen Bereich	19.994.000,00	2.810.000,00	3.741.000,00	6.213.000,00	5.085.000,00	2.145.000,00
Summe	**101.427.500,00**	**23.420.100,00**	**19.881.300,00**	**31.663.900,00**	**18.997.200,00**	**7.465.000,00**
2. Tilgung aufgenommener Darlehen						
Darlehen von Dritten	34.473.200,00	6.892.100,00	6.559.100,00	7.083.800,00	7.349.600,00	6.588.600,00
Summe:	**34.473.200,00**	**6.892.100,00**	**6.559.100,00**	**7.083.800,00**	**7.349.600,00**	**6.588.600,00**
Gesamtsumme:	**135.900.700,00**	**30.312.200,00**	**26.440.400,00**	**38.747.700,00**	**26.346.800,00**	**14.053.600,00**

Finanzierung des Bedarfs						
1. Jahresgewinn	**8.813.890,00**	**1.927.000,00**	**886.890,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
2. Abschreibungen/Auflösung Beiträge, Zuschüsse						
Abschreibungen	46.511.000,00	8.586.000,00	8.796.000,00	9.296.000,00	9.680.000,00	10.153.000,00
./. Auflösung Beiträge/Zuschüsse	6.555.100,00	1.337.100,00	1.361.000,00	1.326.000,00	1.286.000,00	1.245.000,00
Summe:	**53.066.100,00**	**9.923.100,00**	**10.157.000,00**	**10.622.000,00**	**10.966.000,00**	**11.398.000,00**
3. Zuschüsse						
Kanalherstellungsbeiträge	530.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Baukostenanteil für Straßenentwässerung	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**638.500,00**	**130.000,00**	**208.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4. Kreditaufnahme	**73.382.210,00**	**18.332.100,00**	**15.188.010,00**	**26.025.700,00**	**13.280.800,00**	**555.600,00**
Gesamtsumme:	**135.900.700,00**	**30.312.200,00**	**26.440.400,00**	**38.747.700,00**	**26.346.800,00**	**14.053.600,00**

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

INVESTITIONSPLAN 2024

Titel Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme: €	Vorjahre €	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz ff.
	1.1. Maßnahmen des GEP I/II (u.a. Regenbecken und								
	Hydraulische Sanierung)								
	1.1.1. Regenbecken								
633	SRA 13, Starkregenauslass Nürnberger Str.	1.000.000,00		0,00	150.000,00	700.000,00	150.000,00		
643	RÜB 211, ZOB (Bahnhofsbereich)	3.900.000,00	74.400,00						3.825.600,00
732	RÜB 206, Leistenstr.	4.800.000,00	49.500,00	150.000,00	1.450.000,00	2.200.000,00	950.500,00		
742	RÜB 242, Versbacherstraße (Neubau)	5.200.000,00		100.000,00	1.550.000,00	2.250.000,00	1.300.000,00		
741	RÜ 111, Gutenbergstr.	1.200.000,00	5.100,00		100.000,00	50.000,00	1.044.900,00		
743	RÜ 157, Langes Gräthlein	700.000,00						700.000,00	
745	RÜB 201 Veitshöchheimer Str. (Erweiterung)	7.000.000,00		30.000,00	400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	570.000,00	
	Regenrückhaltebecken bzw. Regenklärbecken (Trennsystem)	8.000.000,00			100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00
	Summe: Regenbecken	**31.800.000,00**	**129.000,00**	**280.000,00**	**3.750.000,00**	**8.300.000,00**	**7.445.400,00**	**2.270.000,00**	**9.625.600,00**
	1.1.2. Hydraulische Sanierung von Abwasserkanälen								
641	Bypass-Kanal Schellengraben (Entlastung)	800.000,00	21.900,00					430.000,00	348.100,00
	Summe: Hydraulische Sanierung von Abwasserkanälen	**800.000,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**348.100,00**
	1.1.3. Neubau Hauptsammler								
650	Hauptsammler Frauenland Nord (incl. Ausbau für Linie 6)	10.000.000,00	5.190.500,00	50.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	1.089.500,00	70.000,00	
	Summe: Neubau Hauptsammler	**10.000.000,00**	**5.190.500,00**	**50.000,00**	**1.100.000,00**	**2.500.000,00**	**1.089.500,00**	**70.000,00**	**0,00**

Titel Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtsumme: €	Vorjahre €	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz ff.
	1.2.1. Bauliche Sanierung								
	1.2.1.1. Kanalauswechselung "Innenstadt"								
859	Maasweg / Nikolausstr.	300.000,00	6.000,00		294.000,00				
861	Oberthürstr. / Kolpingstr. / Dominikanergasse / Grabenberg	4.720.000,00					300.000,00	1.250.000,00	3.170.000,00
	Sonstige	1.300.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
	Summe: Kanalauswechselung "Innenstadt"	**6.320.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**494.000,00**	**200.000,00**	**500.000,00**	**1.450.000,00**	**3.670.000,00**
	1.2.1.2. Kanalauswechselung "Stadtteile"								
873	Sanderrothstraße / Matthias-Ehrenfried-Str.	1.710.000,00	1.653.100,00	0,00	56.900,00				
872	Kanalauswechselung "Am Hubland"	700.000,00	529.300,00	20.000,00	150.700,00				
875	Greisingstraße	2.400.000,00	2.159.000,00	10.000,00	231.000,00				
877	Kanalauswechslung Friedenstraße	2.250.000,00	77.700,00		70.000,00	1.075.000,00	1.027.300,00		
885	Dorfgraben	375.000,00	248.300,00	75.000,00	51.700,00				
887	Georg-Engel-Straße	2.740.000,00		100.000,00	1.650.000,00	990.000,00			
880	Benzstraße	500.000,00			20.000,00	480.000,00			
888	Würzburger Str.	4.600.000,00		200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00		
889	Gosbertsteige	575.000,00			500.000,00	75.000,00			
890	Pariser Str. / Römer Str.	400.000,00			50.000,00	350.000,00			
891	Unterer Katzenbergweg (Sanierung Schäden)	350.000,00				350.000,00			
	Sonstige	2.120.000,00		120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
870	**Summe: Kanalauswechselung "Stadtteile"**	**18.720.000,00**	**4.667.400,00**	**525.000,00**	**3.180.300,00**	**5.520.000,00**	**3.427.300,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**
	Summe: Bauliche Sanierung	**25.040.000,00**	**4.673.400,00**	**525.000,00**	**3.674.300,00**	**5.720.000,00**	**3.927.300,00**	**1.650.000,00**	**4.870.000,00**
	1.2.2. Sanierung im Altstadtbereich (u.a. Erneuerung								
	von Bruchsteinkanälen)								
	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**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.000.000,00**
	1.3. Erschließungsmaßnahmen Baugebiete								
690	Abwassertechnische Erschließung "Hubland"	5.812.000,00	5.612.100,00	100.000,00	99.900,00				
697	Carl-Orff-Str.	1.900.000,00		70.000,00	800.000,00	1.030.000,00			
696	Waidmannsteige	900.000,00	786.000,00	80.000,00	34.000,00				

698	Lengfeld Nord 22B	2.700.000,00	11.500,00	50.000,00	1.300.000,00	1.338.500,00			
	Summe: Erschließungsmaßnahmen Baugebiete	**11.312.000,00**	**6.409.600,00**	**300.000,00**	**2.233.900,00**	**2.368.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titel	**Investitionsmaßnahme**	**Gesamtsumme:**	**Vorjahre**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**
Nr.		**€**	**€**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**ff.**
	1.4. Hausanschlüsse								
215	Hausanschlüsse (Neubau)	1.500.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
	Summe: Hausanschlüsse	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**
	1.5. Sonstige Maßnahmen								
755	Kanalneuordnung Brücke Kohlenhofstr - Anteil EBW	380.000,00	307.900,00	30.000,00	42.100,00				
	Summe: Sonstige Maßnahmen	**380.000,00**	**307.900,00**	**30.000,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.6. Allgemein								
692	Allgemeine Planungskosten	500.000,00	202.100,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	97.900,00
	Summe: Allgemein	**500.000,00**	**202.100,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**97.900,00**
	Summe I , Kanalbaumaßnahmen:	**82.732.000,00**	**16.934.400,00**	**1.185.000,00**	**11.050.300,00**	**19.138.500,00**	**12.712.200,00**	**4.670.000,00**	**17.041.600,00**
	Baumaßnahmen Klärwerk								
910	Klärwerk Allgemein	8.845.000,00		90.000,00	2.590.000,00	5.615.000,00	550.000,00		
912	Umbau Zentralwerkstatt	6.000.000,00	1.602.600,00	1.800.000,00	2.500.000,00	97.400,00			
	Erweiterung Klärwerk Reinigungsstufe IV - Planungskosten	500.000,00							
	Summe II, Baumaßnahmen Klärwerk:	**15.345.000,00**	**1.602.600,00**	**1.890.000,00**	**5.090.000,00**	**5.712.400,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investitionssummen I + II	**98.077.000,00**	**18.537.000,00**	**3.075.000,00**	**16.140.300,00**	**24.850.900,00**	**13.262.200,00**	**4.670.000,00**	**17.041.600,00**
	Erstattungen/Umbuchungen im Investitionsbereich								
875	Rückerstattung Straßenbau Greisingstr.	-600.000,00			-600.000,00				
887	Rückerstattung Notüberlaufkanal Georg-Engel-Str.	-1.150.000,00							
755	Rückerstattung: Anteil TB für Kohlenhofstraße	-180.000,00							
650	Hauptsammler Frauenland Nord (incl. Ausbau für Linie 6)	-1.000.000,00							
	Summe: Erstattungen/Verrechnungen	**-2.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hinweis:

RÜB = Regenüberlaufbecken

RÜ = Regenüberlaufbauwerk

RRB = Regenrückhaltebecken

SK = Stauraumkanal

SRA = Starkregenauslass

STADT WÜRZBURG
ENTWÄSSERUNGSBETRIEB
Veitshöchheimer Str. 1
97080 Würzburg

INVESTITIONEN IM ALLGEMEINEN BEREICH 2024

Investitionsmaßnahme	Summe €	Summe 2023 €	Summe 2024 €	Summe 2025 €	Summe 2026 €	Summe 2027 €
Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen						
u.a.:						
Aktualisierung Software, Kanaldurchleitungsrechte, Grundstücke, usw.						
AKDB, Instandhaltungsmanagement, div.	**209.000,00**	84.000,00	75.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Umbau Veitshöchheimer Str.						
BA 1 Mittelbau DG und Atelier	620.000,00	620.000,00	0,00			
BA 2 Büroerweiterung HB	1.903.000,00	61.000,00	579.000,00	1.263.000,00		
BA III Südflügel	12.400.000,00	650.000,00	1.100.000,00	4.800.000,00	4.250.000,00	1.600.000,00
	14.923.000,00	**1.331.000,00**	**1.679.000,00**	**6.063.000,00**	**4.250.000,00**	**1.600.000,00**
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
2023	**223.600,00**	223.600,00				
2024	**1.987.000,00**		1.987.000,00			
2025	**130.000,00**			130.000,00		
2026	**820.000,00**				820.000,00	
2027	**530.000,00**					530.000,00
Summe:	**18.822.600,00**	**1.638.600,00**	**3.741.000,00**	**6.213.000,00**	**5.085.000,00**	**2.145.000,00**

Wirtschaftsplan 2024

STADT
WÜRZBURG
Die Stadtreiniger

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 2023 – 2027 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 (Fl-Nrn. 4325+4325/32) dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die restlichen Betriebsgrundstücke werden von der Stadt Würzburg gepachtet und unter Grundstücks- und Raumaufwendungen dargestellt.

Gebührenbereiche Abfalldienste und Straßenreinigung

Der Wirtschaftsplan umfasst auch die zwei Gebührenbereiche Straßenreinigung und Abfalldienste. Die Straßenreinigungsgebühren wurden in 2022 für die Zeit von 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Die Neukalkulation der Abfallwirtschaftsgebühren erfolgte in 2021 für die Jahre 2022 bis 2024.

Im Bereich Straßenreinigung werden die gesamten Straßenreinigungsgebühren mit 7,4 Mio. € veranschlagt. Das Gebührenaufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,1 Mio €.

Der allgemeine Anteil der Stadt ist mit 0,83 Mio. € angesetzt. Die Umsatzerlöse für den Winterdienst auf öffentlichen Straßen und Wegen werden mit einem Durchschnittsbetrag von 1,43 Mio. € ausgewiesen.

Bei den Abfalldiensten werden die Abfallgebühren mit 17,25 Mio. € angesetzt. Das Gebührenaufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,05 Mio € erhöht.

Der Ansatz für die Müllverbrennung (Umlage) ist mit 3,992 Mio. € um 842 T€ höher als im Vorjahr. Der Ansatz für die Kompostierung ist mit 1,550 Mio. € um 7 T€ niedriger als im Vorjahr. Für den Unterhalt der Deponien betragen die Ansätze 0,908 Mio. € (Vorjahr 0,717 Mio. €).

Nachdem der Gebührenüberschuss bei den Abfalldiensten wie kalkuliert, abgebaut werden muss, wird hier ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Bei der Straßenreinigung wurde die Gebühr ab 2023 erhöht. In 2024 wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Betrieb gewerblicher Art (BgA/DSD)

Die Umsatzerlöse werden mit 0,942 Mio. € (Vorjahr 0,850Mio. €) angesetzt.

Zwischen den Dualen Systembetreibern und den Stadtreinigern besteht eine Abstimmungsvereinbarung zur flächendeckenden Entsorgung von restentleerten Verpackungen. Für den Anteil der Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) der auf restentleerte Verpackungen entfällt erhalten die Stadtreiniger eine Vergütung für die Mitbenutzung ihrer Sammelstruktur. Des Weiteren erhalten die Stadtreiniger anteilig für die Abfallberatung und für die Nutzung der Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (Glascontainer) eine Kostenbeteiligung.

Die Firma Knettenbrech und Gurdulic Service GmbH & Co. KG aus Wiesbaden wurde von der Duales System Deutschland GmbH, aufgrund einer europaweiten Ausschreibung, bis zum Jahr 2026 für die Sammlung der Gelben Säcke beauftragt.

Fuhrpark

Die Umsatzerlöse werden mit 10,160 Mio. € angesetzt, also um 0,345 Mio € 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 1,540 Mio € auf 18,007 Mio. €. Im Ansatz 2024 ist eine Personalkostensteigerung in Höhe von 9,76 % einkalkuliert.

Investitionen und Finanzierungen

Die Gesamtinvestitionen für 2024 betragen 8,117 Mio. €, davon sind für Baumaßnahmen 1,998 Mio. € sowie für die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen 5,423 Mio. € eingeplant. Die Fahrzeuge der anderen städtischen Organisationseinheiten werden über die Stadtreiniger finanziert. Ein Teil der Fahrzeugbeschaffung soll über Darlehen abgewickelt werden.
In den Gesamtinvestitionen sind 1,6 Mio € für Fernwärme eingeplant. In den Betriebshöfen in der Äußeren Aumühle und in der Nürnberger Straße steht in den nächsten Jahren ein Austausch der Heizungsanlagen (Gas) an. Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben (grundsätzliches Verbot von Ölheizungen) als auch der aktuellen Entwicklung (Gaspreise) erscheint eine Anbindung an das Fernwärmenetz eine Handlungsoption.
In 2023 wurde eine Studie durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro durchgeführt, das unter Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Aspekten die optimale Wärmeversorgung ermittelt hat.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Fahrzeugbeschaffungen (Müllfahrzeuge, Groß- und Kleinkehrmaschinen, LKW`s, etc.), die öffentlich ausgeschrieben werden müssen, sind für 2024 insgesamt 6,570 Mio. € und für Streugutlieferungen im 1. Quartal 2024 und Fremdleistungen für den Winterdienst 0,225 Mio. € sowie für die Sanierung der Salzhalle 0,3 Mio € und den Umbau des Außenlagers am Heuchelhof 0,08 Mio € als Verpflichtungsermächtigung angesetzt.

Zahlenvergleich der Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss 2022 wurde von dem Bay. Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) geprüft und im Oktober 2023 im Werkausschuss bekannt gegeben. Der Jahresabschluss 2023 ist eine Hochrechnung.

Kleiner
Werkleiter

STADT WÜRZBURG
Die Stadtreiniger

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 1

	Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	40.008.000	38.774.000	39.415.000	37.652.543,79
- interne Erlöse Fuhrpark	7.860.000	7.155.000	7.654.000	6.616.499,12
	32.148.000	31.619.000	31.761.000	31.036.044,67
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	209.000	209.000	204.000	371.846,43
4. Materialaufwand	10.291.000	8.417.000	9.343.000	7.785.506,46
5. Personalaufwand	18.007.000	17.028.000	16.467.000	15.841.384,67
6. Abschreibungen	2.910.000	2.615.000	2.619.000	2.505.902,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.121.000	10.093.500	10.760.000	9.192.798,64
- interne Aufwendungen Fuhrpark	7.860.000	7.155.000	7.654.000	6.616.499,12
	3.261.000	2.938.500	3.106.000	2.576.299,52
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	75.000	0	10.119,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.000	189.000	369.000	32.378,13
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	52.991,73
11. Sonstige Steuern	39.000	38.500	38.000	37.473,83
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag	**-2.330.000**	**677.000**	**23.000**	**2.586.074,39**

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen	8.117.000	6.170.500
2. Darlehenstilgungen	1.358.000	835.000
Summe Finanzbedarf	**9.475.000**	**7.005.500**
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.330.000	23.000
2. Abschreibungen	2.910.000	2.619.000
Selbstfinanzierungsmittel	580.000	2.642.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	-185.500
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	**580.000**	**2.456.500**
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	3.800.000	3.500.000
Kreditaufnahme gesamt (+)	**3.800.000**	**3.500.000**
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	**5.095.000**	**1.049.000**
Erforderliche Finanzierungsmittel	**9.475.000**	**7.005.500**

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 3

	Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	18.127.000	18.221.000	18.128.000	18.730.885,40
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	143.000	143.000	138.000	151.195,96
4. Materialaufwand	7.174.000	5.668.000	5.878.000	4.962.539,26
5. Personalaufwand	6.419.000	5.889.000	5.878.000	5.705.019,31
6. Abschreibungen	827.000	786.000	810.000	740.754,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.812.000	5.400.000	5.611.000	4.707.658,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	60.000	0	9.326,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	150.000	41.775,45
10. Sonstige Steuern	20.000	20.000	20.000	19.821,23
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-2.022.000**	**581.000**	**-81.000**	**2.713.838,55**

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 4

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Abfallgebühren	17.250.000	17.200.000	17.100.000	17.062.086,22
1.2	Sonderleerungen	250.000	240.000	240.000	292.890,44
1.3	Sperrmüllgebühren	59.000	58.000	70.000	69.199,91
1.4	Verkauf von Müllsäcken	40.000	40.000	49.000	48.143,00
1.5	Verkäufe Fundgrube	1.000	1.000	1.000	817,50
1.6	Verkäufe Papier	280.000	370.000	435.000	961.660,29
1.7	Sonstige Umsatzerlöse	247.000	312.000	233.000	296.088,04
	Summe Umsatzerlöse	18.127.000	18.221.000	18.128.000	18.730.885,40
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	Zuschüsse Laudenbach	18.000	18.000	18.000	21.923,53
3.2	Sonstige Erträge	125.000	125.000	120.000	129.272,43
	Summe sonstige betriebliche Erträge	143.000	143.000	138.000	151.195,96
4.	**Materialaufwand**				
4.1	Aufwand Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe				
4.1.1	Abfallbehälter und -säcke	125.000	105.000	135.000	114.795,60
4.1.2	Bestandsveränderung	0	0	0	-258.700,00
4.1.3	Geräte, Verbrauchsm., Dienst- u. Schutzk.	110.000	100.000	80.000	86.301,71
	Summe Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	235.000	205.000	215.000	-57.602,69
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen				
4.2.1	Müllverbrennungsumlage	3.992.000	3.150.000	2.942.000	2.554.742,50
4.2.2	Abfallverwertung/Problemmüll	305.000	220.000	315.000	225.826,53
4.2.3	Papierverwertung	84.000	84.000	67.000	82.771,88
4.2.4	Aufwand für Kompostierung	1.550.000	1.550.000	1.557.000	1.735.476,44
4.2.5	Unterhalt fremde Deponien	418.000	209.000	397.000	197.412,17
4.2.6	Unterhalt/Sanierung Deponie Laudenbach	130.000	130.000	130.000	101.361,91
4.2.7	Unterhalt/Sanierung Deponie Faulenberg	360.000	30.000	190.000	37.133,40
4.2.8	Sonst. Fremdleistungen	100.000	90.000	65.000	85.417,12
	Summe bezogene Leistungen	6.939.000	5.463.000	5.663.000	5.020.141,95
	Summe Materialaufwand	**7.174.000**	**5.668.000**	**5.878.000**	**4.962.539,26**

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter	4.939.000	4.529.000	4.518.000	4.210.948,53
5.2	Soz. Abgaben und Altersversorgung	1.480.000	1.360.000	1.360.000	1.494.070,78
	Summe Personalaufwand	6.419.000	5.889.000	5.878.000	5.705.019,31
6.	**Abschreibungen**				
6.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	827.000	786.000	810.000	740.754,92
	Summe Abschreibungen	827.000	786.000	810.000	740.754,92
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Grundstücks- u. Raumaufwendungen	403.000	363.000	370.000	276.732,83
7.2	Versicherung, Beiträge und Abgaben	37.000	35.000	32.000	31.890,29
7.3	Fahrzeuge und Maschinen	4.597.000	4.274.000	4.424.000	3.723.120,17
7.4	Werbe- und Reisekosten	15.000	13.000	15.000	13.307,91
7.5	Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	580.000	560.000	590.000	527.947,45
7.6	Verschiedene betriebl. Aufwendungen	180.000	155.000	180.000	134.660,31
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	5.812.000	5.400.000	5.611.000	4.707.658,96
8.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	40.000	60.000	0	9.326,32
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	80.000	80.000	150.000	41.775,45
10.	**Sonstige Steuern**	20.000	20.000	20.000	19.821,23
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.022.000**	**581.000,00**	**-81.000**	**2.713.838,55**

Abfalldienste

Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan

Datum: 08.11.2023

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Software	8.000	0
Baukostenzuschuss Fernwärme	540.000	100.000
Wertstoffhof Heuchelhof und Gattingerstraße	80.000	0
Planungskosten neuer Wertstoffhof	10.000	10.000
Planungskosten Gebäude LKW Garagen	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.000	105.000
Müllfahrzeuge	355.000	205.000
PKW / sonstige Transporter	398.000	25.000
Summe Investitionen	**1.696.000**	**495.000**
2. Darlehenstilgungen	756.000	430.000
Summe Finanzbedarf	**2.452.000**	**925.000**
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.022.000	-81.000
2. Abschreibungen	827.000	810.000
Selbstfinanzierungsmittel	-1.195.000	729.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	**-1.195.000**	**729.000**
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	**0**	**0**
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	**3.647.000**	**196.000**
Erforderliche Finanzierungsmittel	**2.452.000**	**925.000**

B g A / D S D

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023

	Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	942.000	988.000	850.000	1.199.379,06
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.404,58
4. Materialaufwand	183.000	202.000	212.000	181.063,90
5. Personalaufwand	483.000	450.000	453.000	417.174,35
6. Abschreibungen	78.000	64.000	44.000	58.138,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	473.000	407.000	478.000	354.170,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	0	3.291,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	19.000	15.645,57
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	52.991,73
10. Sonstige Steuern	0	1.000	0	282,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-293.000**	**-139.000**	**-355.000**	**125.608,73**

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Erlöse DSD	917.000	970.000	830.000	1.172.513,71
1.2	Sonstige Erlöse	25.000	18.000	20.000	26.865,35
	Summe Umsatzerlöse	942.000	988.000	850.000	1.199.379,06
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	1.000	1.000	1.000	2.404,58
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.404,58
4.	**Materialaufwand**				
4.1	Aufwand Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe				
4.1.1	Abfallbehälter	18.000	15.000	16.000	12.701,50
4.1.2	Bestandsveränderung	0	0	0	0,00
4.1.3	Sonstiges Verbrauchsmaterial	75.000	100.000	84.000	80.550,55
	Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.000	115.000	100.000	93.252,05
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen				
4.2.1	Aufwand für Sammlung, Sortierung	35.000	34.000	34.000	34.978,83
4.2.2	Aufwand Containerplätze	38.000	38.000	38.000	37.768,96
4.2.3	Sonstige bezogene Leistungen	17.000	15.000	40.000	15.064,06
	Summe bezogene Leistungen	90.000	87.000	112.000	87.811,85
	Summe Materialaufwand	**183.000**	**202.000**	**212.000**	**181.063,90**
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter	373.000	350.000	353.000	320.779,83
5.2	Soz. Abgaben und Altersversorgung	110.000	100.000	100.000	96.394,52
	Summe Personalaufwand	483.000	450.000	453.000	417.174,35

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
6.	**Abschreibungen**				
6.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.000	64.000	44.000	58.138,37
	Summe Abschreibungen	78.000	64.000	44.000	58.138,37
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Grundstücks- u. Raumaufwendungen	50.000	40.000	50.000	35.057,98
7.2	Versicherungen/Beiträge und Abgaben	2.000	2.000	4.000	1.239,43
7.3	Fahrzeuge und Maschinen	380.000	324.000	354.000	277.406,71
7.4	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0,00
7.5	Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	35.000	35.000	60.000	36.171,49
7.6	Verschiedene betriebliche Kosten	6.000	6.000	10.000	4.295,27
	Summe sonstiger Aufwand	473.000	407.000	478.000	354.170,88
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	15.000	0	3.291,89
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	19.000	19.000	19.000	15.645,57
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0	0	0	52.991,73
11.	**Sonstige Steuern**	0	1.000	0	282,00
12.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-293.000**	**-139.000**	**-355.000**	**125.608,73**

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	10.000
Papierpresse	0	25.000
Müllfahrzeug	185.000	185.000
Summe Investitionen	**190.000**	**220.000**
2. Darlehenstilgungen	0	0
Summe Finanzbedarf	**190.000**	**220.000**
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-293.000	-355.000
2. Abschreibungen	78.000	44.000
Selbstfinanzierungsmittel	-215.000	-311.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	**-215.000**	**-311.000**
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	0	0
Kreditaufnahme gesamt (+)	**0**	**0**
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	**405.000**	**531.000**
Erforderliche Finanzierungsmittel	**190.000**	**220.000**

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 11

	Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	10.779.000	10.510.000	10.622.000	9.270.107,08
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	35.000	107.601,85
4. Materialaufwand	777.000	665.000	689.000	634.112,69
5. Personalaufwand	5.156.000	5.131.000	4.861.000	4.608.692,89
6. Abschreibungen	950.000	920.000	920.000	863.436,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.939.000	3.534.500	3.766.000	3.400.518,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	10.331
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	60.000	100.000	0,00
10. Sonstige Steuern	2.000	1.500	2.000	1.827,60
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**-90.000**	**233.000**	**319.000**	**-120.548,54**

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 12

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Straßenreinigungsgebühr - allgemein	7.400.000	7.300.000	7.381.000	6.160.631,50
1.2	Straßenreinigungsgebühr - öffentl. Fläche	0	250.000	250.000	244.031,88
1.3	Erstattung Winterdienst von Stadt	1.430.000	1.650.000	1.660.000	1.723.337,44
1.4	Erstattung Allgemein-Interesse von Stadt	830.000	810.000	810.000	723.794,67
1.5	Sonderreinigungen	1.089.000	470.000	491.000	384.793,54
1.6	Sonstige Umsatzerlöse	30.000	30.000	30.000	33.518,05
	Summe Umsatzerlöse	10.779.000	10.510.000	10.622.000	9.270.107,08
2.	**Andere aktivierte Eigenleistung**				
2.1	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
3.1	Sonstige Erträge	35.000	35.000	35.000	107.601,85
	Summe sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	35.000	107.601,85
4.	**Materialaufwand**				
4.1	Aufwand Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe				
4.1.1	Reparatur Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00
4.1.2	Ersatzteile und Verbrauchsmaterial	180.000	160.000	129.000	157.952,64
4.1.3	Streumaterial Winterdienst, etc.	110.000	100.000	120.000	98.367,78
	Summe Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	290.000	260.000	249.000	256.320,42
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen				
4.2.1	Beseitigung von Reststoffen	280.000	220.000	240.000	205.006,43
4.2.2	Sonstige Aufwand für bez. Leistungen	207.000	185.000	200.000	172.785,84
	Summe bezogene Leistungen	487.000	405.000	440.000	377.792,27
	Summe Materialaufwand	**777.000**	**665.000**	**689.000**	**634.112,69**

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 13

		Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter	3.966.000	3.951.000	3.741.000	3.499.359,02
5.2	Soz. Abgaben und Altersversorgung	1.190.000	1.180.000	1.120.000	1.109.333,87
	Summe Personalaufwand	5.156.000	5.131.000	4.861.000	4.608.692,89
6.	**Abschreibungen**				
6.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	950.000	920.000	920.000	863.436,99
	Summe Abschreibungen	950.000	920.000	920.000	863.436,99
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Grundstücks- u. Raumaufwendungen	294.000	263.000	323.000	247.365,75
7.2	Versicherungen/Beiträge	21.000	20.000	22.000	18.188,03
7.3	Fahrzeuge und Maschinen	3.142.000	2.785.000	2.954.000	2.691.786,61
7.4	Werbe- und Reisekosten	2.000	1.500	2.000	3.721,90
7.5	Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	395.000	380.000	375.000	367.485,93
7.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	85.000	85.000	90.000	71.969,93
	Summe sonstiger Aufwand	3.939.000	3.534.500	3.766.000	3.400.518,15
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0	10.331
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	80.000	60.000	100.000	0,00
10.	**Sonstige Steuern**	2.000	1.500	2.000	1.827,60
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-90.000**	**233.000**	**319.000**	**-120.548,54**

Straßenreinigung

Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 14

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Software	8.000	5.000
Baukostenzuschuss Fernwärme	530.000	100.000
Solemischanlage (Feuchtsalz)	180.000	180.000
Planungs u. Sanierungskosten Salzlager	140.000	140.000
Neubau Sozialgebäude Heuchelhof	0	0
Außenlager Heuchelhof Abs. II	60.000	60.000
Waschplatz Heuchelhof Überdachung	30.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Winterdienst	375.000	438.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenreinigung	103.000	138.000
PKW / Klein-LKW	525.000	1.000.000
Kehrmaschinen, Micropresslader und Geräteträger	1.845.000	1.290.000
Summe Investitionen	**3.796.000**	**3.351.500**
2. Darlehenstilgungen	436.000	202.000
Summe Finanzbedarf	**4.232.000**	**3.553.500**
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-90.000	319.000
2. Abschreibungen	950.000	920.000
Selbstfinanzierungsmittel	860.000	1.239.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	-185.500
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	**860.000**	**1.053.500**
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	2.500.000	2.500.000
Kreditaufnahme gesamt (+)	**2.500.000**	**2.500.000**
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	**872.000**	**0**
Erforderliche Finanzierungsmittel	**4.232.000**	**3.553.500**

Fuhrpark

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023

	Ansatz 2024 Euro	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung Euro	Ansatz 2023 Euro	Jahres-abschluss 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	10.160.000	9.055.000	9.815.000	8.452.172,25
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	110.644,04
4. Materialaufwand	2.157.000	1.882.000	2.564.000	2.007.790,61
5. Personalaufwand	5.949.000	5.558.000	5.275.000	5.110.498,12
6. Abschreibungen	1.055.000	845.000	845.000	843.571,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	897.000	752.000	905.000	730.450,65
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	12.214
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	30.000	100.000	0,00
10. Sonstige Steuern	17.000	16.000	16.000	15.543,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**75.000**	**2.000**	**140.000**	**-132.824,35**

Fuhrpark

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 16

		Ansatz 2024	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung	Ansatz 2023	Jahres-abschluss 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Fuhrleistungen	7.474.000	6.787.000	6.816.000	6.099.132,96
1.2	Werkstattleistungen	993.000	870.000	949.000	802.414,56
1.3	Kraftstoffe und Schmiermittel	915.000	798.000	1.320.000	952.442,02
1.4	Sonstige Umsatzerlöse	778.000	600.000	730.000	598.182,71
	Summe Umsatzerlöse	10.160.000	9.055.000	9.815.000	8.452.172,25
2.	**Andere aktivierte Eigenleistung**				
2.1	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	Summe andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
3.1	Miet- und Pachterträge	0	0	0	0
3.2	Sonstige Erträge	30.000	30.000	30.000	110.644,04
	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.000	110.644,04
4.	**Materialaufwand**				
4.1	Aufwand Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe				
4.1.1	Betriebs- und Schmierstoffe	1.219.000	1.060.000	1.820.000	1.270.421,96
4.1.2	Bestandsveränderung	0	0	0	-13.900,00
4.1.3	Ersatzteile	696.000	600.000	519.000	534.897,81
4.1.4	Geräte, Verbrauchsmaterial	100.000	90.000	105.000	105.649,69
	Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.015.000	1.750.000	2.444.000	1.897.069,46
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen				
4.2.1	Instandhaltung und s. bezogene Leistungen	142.000	132.000	120.000	110.721,15
	Summe bezogene Leistung	142.000	132.000	120.000	110.721,15
	Summe Materialaufwand	**2.157.000**	**1.882.000**	**2.564.000**	**2.007.790,61**

Fuhrpark

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 17

		Ansatz 2024	Jahres-abschluss 2023 Hoch-rechnung	Ansatz 2023	Jahres-abschluss 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter	4.579.000	4.278.000	4.055.000	3.829.032,88
5.2	Soz. Abgaben und Altersversorgung	1.370.000	1.280.000	1.220.000	1.281.465,24
	Summe Personalaufwand	5.949.000	5.558.000	5.275.000	5.110.498,12
6.	**Abschreibungen**				
6.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.055.000	845.000	845.000	843.571,91
	Summe Abschreibungen	1.055.000	845.000	845.000	843.571,91
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Grundstücks- und Raumaufwendungen	280.000	205.000	280.000	199.149,02
7.2	Versicherungen/Beiträge	185.000	180.000	195.000	174.529,12
7.3	Fahrzeuge und Maschinen	25.000	12.000	25.000	21.214,20
7.4	Werbe- und Reisekosten	7.000	5.000	5.000	4.305,97
7.5	Verwaltung und Erstattungen an die Stadt	280.000	250.000	280.000	234.068,59
7.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	120.000	100.000	120.000	97.183,75
	Summe sonstiger Aufwand	897.000	752.000	905.000	730.450,65
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0	12.213,65
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	40.000	30.000	100.000	0,00
10.	**Sonstige Steuern**	17.000	16.000	16.000	15.543,00
11.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**75.000**	**2.000**	**140.000**	**-132.824,35**

Fuhrpark

Wirtschaftsplan 2024
Vermögensplan

Datum: 08.11.2023
Seite: 18

	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro
Finanzbedarf		
1. Investitionen		
Investitionskostenzuschuss Fernwärme	530.000	
Software	12.000	10.000
Technische Anlagen	80.000	75.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	88.000
Klein-LKW und PKW	0	196.000
LKW	490.000	230.000
Städtische Dienststellen		
PKW	135.000	270.000
Klein-LKW und Transporter	865.000	880.000
LKW	255.000	355.000
Summe Investitionen	**2.435.000**	**2.104.000**
2. Darlehenstilgungen	166.000	203.000
Summe Finanzbedarf	**2.601.000**	**2.307.000**
Finanzierungsmittel		
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	75.000	-90.000
2. Abschreibungen	1.055.000	1.075.000
Selbstfinanzierungsmittel	1.130.000	985.000
Liquiditätsüberhang (-)	0	0
Erwirtschaftete Selbstfinanzierungsmittel	**1.130.000**	**985.000**
3. Kreditaufnahme		
Darlehen für Investitionen	1.300.000	1.000.000
Kreditaufnahme gesamt (+)	**1.300.000**	**1.000.000**
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	**171.000**	**322.000**
Erforderliche Finanzierungsmittel	**2.601.000**	**2.307.000**

STADT WÜRZBURG
Die Stadtreiniger

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan 2023 - 2027

Datum: 08.11.2023

	Insgesamt Summen Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro
Finanzbedarf						
1. Investitionen						
Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen	1.912.000	215.000	1.628.000	23.000	23.000	23.000
Baumaßnahmen	1.020.000	260.000	370.000	220.000	170.000	0
Investitionen im allgemeinen Bereich	25.082.500	5.695.500	6.119.000	6.441.000	3.201.000	3.626.000
Summe	28.014.500	6.170.500	8.117.000	6.684.000	3.394.000	3.649.000
2. Tilgung aufgenommene externe Darlehen	5.544.000	835.000	1.358.000	1.131.000	1.131.000	1.089.000
Summe Finanzbedarf	**33.558.500**	**7.005.500**	**9.475.000**	**7.815.000**	**4.525.000**	**4.738.000**
Finanzierungsmittel						
1. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.272.000	23.000	-2.330.000	-55.000	40.000	50.000
2. Abschreibungen	16.462.000	2.619.000	2.910.000	3.480.000	3.741.000	3.712.000
Selbstfinanzierungsmittel	14.190.000	2.642.000	580.000	3.425.000	3.781.000	3.762.000
Liquiditätsüberhang (-)	-465.500	-185.500	0	0	-256.000	-24.000
3. Kreditaufnahme	11.300.000	3.500.000	3.800.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Geldmittel aus Vorjahren (+)	8.534.000	1.049.000	5.095.000	2.390.000	0	0
Erforderliche Finanzierungsmittel	**33.558.500**	**7.005.500**	**9.475.000**	**7.815.000**	**4.525.000**	**4.738.000**

STADT WÜRZBURG
Die Stadtreiniger

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan / Investitionsmaßnahmen

Datum: 08.11.2023

Investitionsmaßnahmen	**Insgesamt** Euro	**Ansatz 2023** Euro	**Ansatz 2024** Euro	**Ansatz 2025** Euro	**Ansatz 2026** Euro	**Ansatz 2027** Euro	**Ansatz 2028** Euro
1. Grundstücke, Rechte, Software u. Lizenzen	1.935.000	215.000	1.628.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2. Gebäude und Außenanlagen	1.020.000	260.000	370.000	220.000	170.000	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Fahrzeuge)	2.697.000	637.000	696.000	341.000	341.000	341.000	341.000
4. Fahrzeuge inkl. Aufbauten	26.216.500	5.058.500	5.423.000	6.100.000	2.860.000	3.285.000	3.490.000
Summen	**31.868.500**	**6.170.500**	**8.117.000**	**6.684.000**	**3.394.000**	**3.649.000**	**3.854.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufwendungen

Bereich	**Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: 2024**	**voraussichtlich fälliger Aufwand in EURO**			
		gesamt	**2025**	**2026**	**2027**
	Maßnahmen:				
Die Stadtreiniger	Spezialfahrzeuge (3 Müllfahrzeug)	**1.140.000**	1.140.000	0	0
	Spezialfahrzeuge (2 Elektro- Müllfahrzeuge)	**1.960.000**	1.960.000	0	0
	Spezialfahrzeuge (Großkehrmaschine/Radlader)	**415.000**	415.000	0	0
	Spezialfahrzeuge (LKW mit Ladekran)	**830.000**	830.000	0	0
	Sonstige Fahrzeuge, LKW`s und Arbeitsmaschinen	**2.225.000**	2.225.000	0	0
	Umbau Außenlager	**80.000**	60.000	20.000	0
	Sanierung Salzhof Nürnbergerstr.	**300.000**	150.000	150.000	0
	Elektroladesäulen	**20.000**	20.000		
	Fremdleistungen für Winterdienst	**75.000**	75.000	0	0
	Salzlieferung für das I. Quartal	**150.000**	150.000	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen	**7.195.000**	**7.025.000**	**170.000**	**0**

STADT WÜRZBURG

Congress · Tourismus · Würzburg

Wirtschaftsplan 2024

STADT WÜRZBURG
Congress · Tourismus · Würzburg

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024 3
2. Darstellung des städtischen Eigenbetriebs Congress • Tourismus • Würzburg ... 6
3. Erfolgsplan 2024 9
4. Teilerfolgsplan der Geschäftsbereiche 14
5. Vermögensplan 15
6. Investitions- und Finanzplan 2024 - 2027 16

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplans 2024** des Eigenbetriebs Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) ist die bayerische Eigenbetriebsverordnung (EBV) in der Fassung vom 26. März 2019.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom städtischen Eigenbetrieb Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) zu erbringenden Leistungen und die dafür erforderlichen Ressourcen dar.

Gemäß § 13 EBV besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, sowie der Investitions- und Finanzplanung (§ 17 EBV) und der Stellenplanung (§ 16 EBV).

Der **Erfolgsplan** des städtischen Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2021 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Trend und Entwicklungen der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023. Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2022 und 2023 auch das Rechnungsergebnis 2021.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel.

Die **Finanzplanung** beruht auf der **Investitionsplanung** und wird jährlich fortgeschrieben. Sie besteht aus der zukunftsgerichteten Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Entwicklung der **Stellenübersicht** ist dem allgemeinen Stellenplan der Stadt Würzburg angehängt.

Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 Euro
Erträge	
Umsatzerlöse	1.643.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	219.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000
Erhaltene Zuweisungen/Zuschüsse	1.928.500
Einnahmen - Gesamt	*3.795.000*
Aufwand	
Materialaufwand	896.000
Personalaufwand	1.787.500
Abschreibungen	760.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.500
Sonstige Steuern	45.000
Aufwand - Gesamt	*4.555.000*
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-760.000
zzgl. Abschreibungen	760.000
Finanzergebnis	**0**

STADT WÜRZBURG
Congress · Tourismus · Würzburg

Vermögens- und Investitionsplan 2024

	Bezeichnung	PLAN 2024 Euro
Investitionen		
1. Investitionen		
1.1.	EDV-Software	5.000
1.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
1.3.	Touristisches Leitsystem	0
1.4.	Congress Centrum / Techn. Ausstattung	0
1.5.	CCW/ Erweiterung und Attraktivierung	0
1.6.	CCW/ Planungskosten Modul 1+2 (Verschiebung aus 2023)	300.000
1.7.	Bürogebäude Turmgasse 11	0
1.8.	Tourist Information Falkenhaus	0
1.	*Investitionen gesamt*	*305.000*
2.	Tilgung der aufgenommenen Darlehen	973.900
Investionen gesamt		**1.278.900**
Deckungsmittel		
3.1.	Erwirtschaftete Abschreibungen und Rückstellungen	**0**
3.2.	Darlehensaufnahmen	305.000
3.3.	Tilgungszuschuß Stadt Würzburg	973.900
Einnahmen gesamt		**1.278.900**
Nachrichtlich:		
Verpflichtungsermächtigungen		0

Würzburg, 10.10.2023

Björn Rudek
Tourismusdirektor / Geschäftsleiter

2. Darstellung Congress • Tourismus • Würzburg

Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Würzburg ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV.

Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) ist insbesondere auf den Geschäftsfeldern (I.) Kongresse / Tagungen/ Seminare / sonstige Veranstaltung, (II.) touristische Dienstleistungen und (III.) Tourismus- und Destinationsmarketing tätig. Nach der Betriebssatzung ist der Eigenbetrieb verpflichtet, Veranstaltungsgebäude bzw. Veranstaltungsräumlichkeiten zu vermieten, zu bewirtschaften und teilweise auch zu betreiben, bis hin zu Bauunterhalt, technischer Weiterentwicklung und Inventarbeschaffungen. Hinzu kommen Kongress- und Tagungsdienstleistungen und das umfassende Leistungsspektrums eines Professional Congress Organizer (PCO).

Zu den wahrzunehmenden sog. Incoming-Aufgaben zählen der Betrieb einer Tourist Information mit Ticket Service und Souvenirverkauf, der Versand von Informationssortimenten, die Gästeführungs- und Unterkunftsvermittlung sowie die Erstellung von Aufenthaltsprogrammen.

Das grundlegende Aufgabenspektrum des Destinationsmanagements umfasst Aktivitäten des Tourismus- und Destinationsmarketings, der Verkaufsförderung sowie der Marktforschung, Betreuung von Marketingkooperationen und Angebotsgestaltung.

Hauptziel von Congress - Tourismus - Würzburg ist es, den Tourismus als ganzheitlichen Wirtschaftsfaktor zu entwickeln und dazu beizutragen, die vorhandenen Arbeitsplätze in Würzburg zu sichern sowie im Sinne einer angewandten Wirtschaftsförderung die Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Arbeitsplätze zu fördern. Der städtische Eigenbetrieb entwickelt und verbessert die Rahmenbedingungen, damit Unternehmen und Einrichtungen Umsätze aus touristischer Aktivität erzielen und somit die Arbeitsplätze sichern und auch vermehren können.

Durch die strategische Führung sowie die Koordination verschiedener touristischer Anspruchsgruppen (Destinationsmanagement), soll der Tourismus in Würzburg eine optimale Wirkung für die Stadt Würzburg und die Stadtgesellschaft entfalten. Der Eigenbetrieb nimmt die Verantwortung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ernst und somit das Steuern in Richtung eines nachhaltigen und qualitativ orientierten Tourismus. Die Zielsetzung wird innerhalb der sog. Geschäftsbereiche (GB) folgendermaßen umgesetzt:

- **Übergreifende Aktivitäten und Destinationsmanagement**
  - Geschäftsleitung, Arbeitskreise und Werkausschuss
  - Integrierter strategischer Tourismusentwicklungsprozess (z.B. Digitalisierung und nachhaltige Destinationsentwicklung)
  - Netzwerkentwicklung, Moderation, Impulsgeberfunktion
  - Infrastrukturentwicklung, Objektmanagement, Investition und Verpachtung (z.B. Congress Centrum Würzburg)
  - Touristische Angebotsgestaltung, Planung, Koordination und Interessensvertretung der touristischen Leistungsträger
  - Mitwirkung in touristischen Kooperationen und Beiräten

- **GB I: Kongresse / Tagungen/ Seminare / sonstige Veranstaltungen**
  - Information und Beratung zu Veranstaltungsanfragen und Räumlichkeiten
  - Vermietung von Tagungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten
  - Tagungs- und Kongressorganisation / Professional Congress Organizer (PCO)

- **GB II: Touristische Dienstleistungen**
  - Information und Beratung zu Angeboten und buchbaren Leistungen in Würzburg und dem Fränkischen Weinland
  - Betrieb einer Tourist Information und Ticket Service
  - Vermittlung von Gästeführungen und -aktivitäten
  - Vermittlung von Unterkünften und Organisation von Zimmerkontingenten
  - Vertrieb von Würzburg-typischen Produkten und Kartenvorverkauf

- **GB III: Tourismus- und Destinationsmarketing**
  - Öffentlichkeitsarbeit zu touristischer Entwicklung, eigenen Veranstaltungen und Projekten sowie monatliche Erstellung und Verbreitung von Pressemitteilungen
  - Netzwerkarbeit mit Journalist:innen, Blogger:innen und Influencer:innen
  - Konzeption, Organisation und Durchführung von Presse- / Influencerreisen
  - Redaktionelle Unterstützung von nationalen und internationalen Reiseredaktionen und Unterstützung von TV-Produktionen
  - Produktion von Informationsmedien, Stadtplänen, Sonderpublikationen
  - Foto-Shootings zur Erweiterung und Aktualisierung des CTW-Fotoarchivs
  - Konzeption und Entwicklung von Vertriebskooperationen, Vorteilskarten (z.B. Würzburg Welcome Card, Würzburger Weinkarte)
  - Marketingkooperationen mit lokalen, überregionalen und internationalen Partner:innen, z.B. in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken, Bayern Tourismus und Marketing GmbH, Deutsche Zentrale für Tourismus, Historic Highlights of Germany, UNESCO-Welterbestätten Deutschland
  - touristisches Social-Media-Marketing sowie Contenterstellung für eigene Blogs, Websites und Portale, inkl. Videoproduktion
  - Ausbau des touristischen Online-Vertriebs von Gästeführungen und Angeboten über internationale Buchungsplattformen
  - Pflege des touristischen Internetauftritts unter www.wuerzburg.de
  - Pflege der touristischen B2B-Internetseite: www.wuerzburg-b2b.de
  - Pflege und Weiterentwicklung von Leitsystemen für Gäste (z.B. Altstadtrundgang, Stein-Wein-Pfad)
  - Verkaufsfördernde Maßnahmen für CTW-Tagungsräumlichkeiten, wie z.B. Marketingkampagnen, Durchführung von Kundenveranstaltungen, Teilnahme an B2B-Messen und Workshops, Schaltung von Advertorials und Anzeigen in wichtigen B2B-Portalen und Fachmedien, Bereitstellung von Open-Data-Inhalten

3. Erfolgsplan 2024

Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gliedern sich wie folgt:

	Plan 2024 Euro	**Plan 2023** Euro	**Plan 2022** Euro
Erträge			
Umsatzerlöse	1.643.500,00	1.227.000,00	1.021.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	219.000,00	336.000,00	108.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erhaltene Zuweisungen/Zuschüsse	*1.928.500,00*	*1.827.100,00*	*2.052.900,00*
Einnahmen - Gesamt	3.795.000,00	3.394.100,00	3.186.400,00
Aufwand			
Materialaufwand			
RHB-stoffe und bezogene Waren	861.000,00	355.000,00	398.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	65.000,00	60.000,00
Summe	*896.000,00*	*420.000,00*	*458.000,00*
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.202.073,00	1.232.000,00	1.219.000,00
Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	585.427,00	388.700,00	384.900,00
Summe	*1.787.500,00*	*1.620.700,00*	*1.603.900,00*
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	760.000,00	685.000,00	840.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	377.000,00	714.500,00	504.500,00
Raumkosten und Bauunterhalt	57.000,00	54.900,00	40.000,00
Werbung und Marketing	430.000,00	369.000,00	341.000,00
Summe	*864.000,00*	*1.138.400,00*	*885.500,00*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.500,00	165.000,00	194.000,00
Sonstige Steuern	45.000,00	50.000,00	45.000,00
Aufwand - Gesamt	*4.555.000,00*	*4.079.100,00*	*4.026.400,00*
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-760.000,00**	**-685.000,00**	**-840.000,00**
zzgl. AfA auf Sachanlagen	760.000,00	685.000,00	840.000,00
Finanzielles Betriebs-/Geschäftsergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Auf die Umsatzerlöse entfallen im Wesentlichen:

	WPL 2024	Vergleich: WPL 2023
I. Mieteinnahmen		
Congress Centrum Würzburg (100-Tage-Kontingent)	700.000 EUR	455.000 EUR
Kulturspeicher (Veranstaltungen Dritter)	20.000 EUR	20.000 EUR
Barockhäuser *(nur noch zum Abgleich)*	0 EUR	4.000 EUR
Palais-Keller (Veranstaltungen Dritter)	6.000 EUR	4.000 EUR
II. Pacht- und Nutzungsentgelte		
Pacht- und Nutzungsentgelt für Congress Centrum Würzburg	250.000 EUR	262.500 EUR
III. Veranstaltungen / Kongressorganisation		
Erträge aus eigenen Kongressen *(z.B. Kongress Recent Advances 2024)*	260.000 EUR	13.000 EUR
IV. Kostenerstattungen		
Erträge aus Einträgen / sonst. Erstattungen touristisches Marketing	36.500 EUR	41.500 EUR
Erstattungen Betrieb Mozart-Areal	150.000 EUR	0 EUR
V. Erträge aus Provisionen		
Hotelvermittlung	85.000 EUR	60.000 EUR
Gästeführungsvermittlung	70.000 EUR	70.000 EUR
Kartenvorverkauf Ticket Service	45.000 EUR	30.000 EUR
VI. Erträge aus Verkauf		
Öffentliche Führungen	90.000 EUR	57.000 EUR
Warenverkäufe	75.000 EUR	107.000 EUR
VII. Sonstige Einnahmen	15.000 EUR	45.000 EUR

2. Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich um die Erträge aus der **Kostenweiterberechnung** vom Congress Centrum Würzburg (z.B. Wartungsverträge, Grundbesitzabgaben, technische Infrastruktur) i.H.v. **54.000 EUR** (WPL 2023: 40.000 EUR), Erträge **aus Anlagenverkäufen, Rückstellungsauflösungen, Versicherungsentschädigungen und Stornogebühren** i.H.v. **15.000 EUR** (WPL 2023: 45.000 EUR), sowie die **Weiterberechnung für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Mozart-Areal** i.H.v. 150.000 EUR.

3. Zuschüsse Stadt Würzburg

Der Eigenbetrieb Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) kann aufgrund seiner Aufgabenstellung nicht kostendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen der Stadt Würzburg vorgenommen.

Die Zuschüsse der Stadt Würzburg belaufen sich auf **1.928.500 EUR** (WPL 2023: 1.827.100 EUR), darin enthalten der Zuschuss für Zinsen i.H.v. **202.500 EUR** (WPL 2023: 165.000 EUR) und der Betriebskostenzuschuss i.H.v. **1.726.000 EUR** (WPL 2023: 1.620.700 EUR).

4. Materialaufwand

Inhalt dieser Position sind im Wesentlichen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Bauunterhalt Congress Centrum Würzburg	450.000 EUR (WPL 2023: 170.000 EUR)
Anteilige Betriebskosten CCW	100.000 EUR (WPL 2023: 100.000 EUR)
Wartungsverträge (techn./ elektr. Instandhaltung CCW)	65.000 EUR (WPL 2023: 70.000 EUR)
Bewirtschaftungskosten Kongressorganisation	260.000 EUR (WPL 2023: 0 EUR)
Aufwendungen für Energiekosten	40.000 EUR (WPL 2023: 40.000 EUR)
Aufwendungen für Waren	35.000 EUR (WPL 2023: 35.000 EUR)
Erstattungen an Museum im Kulturspeicher (in 2023 auch Stadtarchiv)	8.000 EUR (WPL 2023: 15.000 EUR)
Versicherungen für vermietete Gebäude	33.000 EUR (WPL 2023: 30.000 EUR)

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kosten Regelführungen	35.000 EUR (WPL 2023: 30.000 EUR)

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **1.202.000 EUR**

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung **585.500 EUR**

Inhalt dieser Positionen sind die Gehälter der Tarifbeschäftigten und Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Unfallversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungsaufwendungen, Fahrtkostenerstattungen und sonstige Personalnebenkosten zu nennen. Es erfolgt eine Spitzabrechnung der Personalkosten.

6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 760.000 EUR

Es handelt sich um die Posten des Anlagevermögens gemäß Anlagenspiegel.

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

7. Sonstige Aufwendungen

Inhalte dieser Position sind im Wesentlichen die Werbe- und Reisekosten im Rahmen des Destinationsmarketings i.H.v. 430.000 EUR (WPL 2023: 369.000 EUR) inklusive der Beiträge / Umlagen für Tourismusverbände und touristische Marketing-Kooperationen sowie Kosten für touristische Infrastruktur und Maßnahmen des Destinationsmanagements (z.B. barrierefreier Tourismus).

Hauptposition der verschiedenen betrieblichen Kosten sind die Dienstleistungsersätze und Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Würzburg i.H.v. 130.000 EUR (WPL 2023: 80.000 EUR)

8. Sonstige Zinsen und Erträge

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Bausparvertrag für das Congress Centrum Würzburg.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsaufwendungen für Darlehen zur Erweiterung und Attraktivierung des Congress Centrum Würzburg.

10. Sonstige Steuern **45.000 EUR**

Inhalt dieser Position ist die Grundsteuer (WPL 2023: 45.000 EUR).

11. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) **-760.000 EUR**

Zuzüglich der **AfA auf Sachanlagen i.H.v. 760.000 EUR** verbleibt:

12. Finanzielles Betriebs- / Geschäftsergebnis: 0 EUR

4. Teilerfolgsplan der Geschäftsbereiche

4.1 GB I: Marketing (MKT), hoheitlich

4.2 GB II: Kongresse / Tagungen / Seminare (KTS), gewerblich

4.3 GB III: Touristische Dienstleistungen (TDL), gewerblich

	4.1	4.2	4.3		
	Destinations-Marketing	Kongresse/ Tagungen Vermietung	Tourist. Dienst leistung Kost.-deckend	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	hoheitlich	gewerblich	gewerblich	EUR	EUR
Erträge					
Umsatzerlöse	0	1.262.500	381.000	1.643.500	1.227.000
Sonstige betriebliche Erträge	150.000	62.000	7.000	219.000	336.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	2.000	4.000	4.000
Erhaltene Zuweisungen/Zuschüsse	*1.440.891*	*213.335*	*274.274*	*1.928.500*	*1.827.100*
Einnahmen - Gesamt	1.590.891	1.539.835	664.274	3.795.000,00	3.394.100,00
Aufwand					
Materialaufwand					
RHB-stoffe und bezogene Waren	1.000	824.000	36.000	861.000	355.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	35.000	35.000	65.000
Summe	*1.000*	*824.000*	*71.000*	*896.000,00*	*420.000,00*
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	563.117	292.843	346.113	1.202.073	1.232.000
Soz. Abgaben und Altersversorgung	313.674	112.592	159.161	585.427	388.700
Summe	*876.791*	*405.435*	*505.274*	*1.787.500,00*	*1.620.700,00*
Abschreibungen auf Vermögensgegen-stände des Anlagevermögen	30.000	720.000	10.000	760.000	685.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Raumkosten und Bauunterhalt	36.500	3.000	17.500	57.000	54.900
Werbung und Marketing	405.000	25.000	0	430.000	369.000
sonstiger Geschäftsaufwand	273.800	33.400	69.800	377.000	714.500
Summe	*715.300*	*61.400*	*87.300*	*864.000,00*	*1.138.400,00*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	202.000	0	202.500	165.000
Sonstige Steuern	0	45.000	0	45.000	50.000
Aufwand - Gesamt	*1.623.591*	*2.257.835*	*673.574*	*4.555.000,00*	*4.079.100,00*
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**-32.700**	**-718.000**	**-9.300**	**-760.000,00**	**-685.000,00**
zzgl. AfA auf Sachanlagen	30.000	720.000	10.000	760.000	685.000
Finanzielles Betriebs-/Geschäftsergeb.	**-2.700**	**2.000**	**700**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Positionen enthalten Aufwendungen, Erträge und Zuweisungen, die auf die einzelnen Sparten (Geschäftsbereiche I, II, III) verrechnet werden.

5. Vermögensplan

Bezeichnung	PLAN 2024 Euro	PLAN 2023 Euro	PLAN 2022 Euro	IST 2021 Euro
Investitionen				
1. Investitionen				
1.1. EDV-Software	5.000	0	0	4.690
1.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.950
1.3. Touristisches Leitsystem	0	0	0	
1.4. Congress Centrum / Techn. Ausstattung	0	0	0	25.174
1.5. CCW/ Erweiterung und Attraktivierung	0	0	0	
1.6. CCW/ Planungskosten Modul 1+2 (Verschiebung aus 2023)	300.000	300.000	300.000	
1.7. Bürogebäude Turmgasse 11	0	0	0	
1.8. Tourist Information Falkenhaus	0	0	0	
1. Investitionen gesamt	*305.000*	*300.000*	*300.000*	*34.814*
2. Tilgung der aufgenommenen Darlehen	973.900	979.000	980.000	995.000
Investtionen gesamt	**1.278.900**	**1.279.000**	**1.280.000**	**1.029.814**
Deckungsmittel				
3.1. Erwirtschaftete Abschreibungen und Rückstellungen	305.000	0	0	34.814
3.2. Darlehensaufnahmen	0	300.000	300.000	0
3.3. Tilgungszuschuß Stadt Würzburg	973.900	979.000	980.000	995.000
Einnahmen gesamt	**1.278.900**	**1.279.000**	**1.280.000**	**1.029.814**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Stadtrat hat im November 2021 die Weiterverfolgung der geplanten Modernisierung der sog. Bestandsflächen des Congress Centrum Würzburg beschlossen und hierfür entsprechende Planungsmittel (625.000 EUR) bereitgestellt. Diese teilen sich auf das Jahr 2024 (300.000 EUR) und auf das Jahr 2025 (325.000 EUR).

Des Weiteren handelt es sich bei den Investitionen um Ersatzbeschaffungen i.H.v. 5.000 EUR.

6. Investitions- und Finanzplan 2024 - 2027

Bezeichnung	PLAN 2024 Euro	PLAN 2025 Euro	PLAN 2026 Euro	PLAN 2027 Euro
Investitionen				
1. Investitionen gesamt	305.000	325.000	1.000.000	2.000.000
2. Tilgung von Darlehen	973.900	980.000	985.000	990.000
Investtionen gesamt	**1.278.900**	**1.305.000**	**1.985.000**	**2.990.000**
Deckungsmittel				
3.1. Abschreibungen/Rückstellungen bzw. Vorhandene Finanzmittel	305.000	10.000	0	0
3.2. Darlehensaufnahmen	0	315.000	1.000.000	2.000.000
3.3. Tilgungszuschuß Stadt Würzburg	973.900	980.000	985.000	990.000
Einnahmen gesamt	**1.278.900**	**1.305.000**	**1.985.000**	**2.990.000**

Erläuterungen zum Investitions- und Finanzplan

Der Investitions- und Finanzplan 2024 - 2027 von Congress • Tourismus • Würzburg (CTW) weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2024 - 2027 aus und stellt diese den jeweiligen Deckungsmitteln gegenüber.

MAINFRANKENTHEATER WÜRZBURG

WIRTSCHAFTSPLAN

Spielzeit 2024/ 25

1. September 2024 bis 31. August 2025

Erstellt im November 2023

von der Werkleitung des Eigenbetriebs Mainfranken Theater Würzburg

Geschäftsführender Direktor Dirk Terwey I Intendant Markus Trabusch

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht

(Seiten 3 - 20)

Erfolgsplan

Ergebnis aus Erträgen und Aufwendungen des laufenden Theaterbetriebs 2024/ 25
(Seite 21)

Finanzplan

Zahlungsströme für laufenden Theaterbetrieb und Investitionen über 5 Geschäftsjahre
(Seite 22)

Umrechnung Betriebskostenzuschuss

Umrechnung von abweichenden Geschäftsjahren auf Haushaltsjahre der Stadt
(Seite 23)

Investitionsplan

Investitionsplanung für die Geschäftsjahre 2024/ 25 bis 2028/ 29
(Seite 24)

Vermögensplan

Investitionen und deren Finanzierung im Geschäftsjahr 2024/ 25
(Seite 25)

Stellenplan

Stellenplan für das Geschäftsjahr 2024/ 25
(Seiten 26 - 32)

Lagebericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/ 25

I. Einleitende und grundsätzliche Anmerkungen

Mit der am 2. Dezember 2023 geplanten Eröffnung des Theaterneubaus wird die erste Bauphase der Generalsanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters abgeschlossen. Parallel zum laufenden Spielbetrieb im Neubau wird die Generalsanierung des Bestandsgebäudes in den kommenden Jahren fortgesetzt.

Der Theaterneubau bietet mit dem Kleinen Haus und der Probebühne zwei moderne Spielstätten insbesondere für das Schauspiel. Er beherbergt u.a. zeitgemäße Probebühnen, ein Probenzentrum für das Tanzensemble und den Aufgabenbereich Besucherservice mit der Theaterkasse. Gleichzeitig startet dort im Dezember die neue Theatergastronomie - Kernaufgabe hier ist der Betrieb des neuen Theaterrestaurants und die Übernahme der Foyergastronomie im Vorstellungsbetrieb.

Das Theater bespielt bis zum Abschluss der Sanierung in den kommenden Jahren weiterhin als Interimsspielstätte die Theaterfabrik Blaue Halle mit den Sparten Musiktheater und Tanz. Das Philharmonische Orchester nutzt für seine Konzerte parallel den Konzertsaal der Hochschule für Musik.

Auch wenn mit der Eröffnung des Neubaus wieder ein Stück mehr Konstanz für den Spieltrieb des Hauses hergestellt werden kann, befinden sich das Mainfranken Theater und seine Beschäftigten aufgrund der weiter laufenden Sanierung des Bestandsgebäudes auch in den kommenden Spielzeiten in einer Ausnahmesituation, die allen Mitarbeitenden ein Höchstmaß an Flexibilität und Improvisationsvermögen abverlangt.

Zusätzlich fordern den Betrieb die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen heraus, mit denen auch ein Theaterbetrieb planerisch umgehen muss. So lassen sich z.B. die mittel- und langfristigen Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel heute nicht absehen. Sicher ist, dass der Theaterbetrieb von den negativen wirtschaftlichen Folgewirkungen dieser militärischen Auseinandersetzung als Teil der öffentlichen Infrastruktur und Haushalte betroffen sein wird. Die Folgen der Energie- und Kältekrise und damit verbundene massive Kostensteigerungen, eine langfristige hohe Inflationsentwicklung und drohende Einbrüche der Wirtschaftsleistung insbesondere in den kommenden beiden Jahren verschlechtern die Rahmenbedingungen der Arbeit des Theaters noch einmal sehr deutlich.

Bis heute fordern gleichzeitig die späten Folgen der Covid-19-Pandemie (z.B. erhöhter Krankenstand) das Theater weiter heraus, die zu zusätzlichem Aufwand führen, um einen reibungslosen und regulären Betriebsablauf gewährleisten zu können. Jederzeit

kann zudem eine neuen Infektionswelle zu erneuten Einschränkungen des Spielbetriebs führen.

In Bezug auf den zu erstellenden Wirtschaftsplan 2024/ 25 ist im November 2023 daher erneut eine Planung vorzulegen, deren wesentliche Parameter in Bezug auf den zukünftigen Spiel- und Arbeitsbetrieb unsicher und nur schwer prognostizierbar sind.

Der operative Betrieb des Theaters muss daher zunächst auf „Sicht gefahren“ werden. So verbindet sich z.B. die Eröffnung des Spielbetriebs im Neubau mit vielen positiven Erwartungen und Hoffnungen, die sich aber zunächst auch in der Praxis einstellen müssen. Es ist darüber hinaus mit risikobelasteten Annahmen zu planen. Diese Eckwerte sind entsprechend vorsichtig kalkuliert. Die Planung dokumentiert somit zum einen auf der Ertragsseite ein aus der heutigen Sicht stimmiges Gerüst aus vorsichtig angepassten Einnahmeerwartungen aufgrund eines wieder regulären Spielbetriebs mit den erwartet steigenden Zuschüssen der Träger.

Zum anderen sind Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich vor dem Hintergrund der tariflichen Lohnkostensteigerungen, steigender Energiekosten und der insgesamt hohen Inflationserwartung abzubilden. Mit dieser Perspektive plant die Theaterleitung insgesamt ein ausgeglichenes wirtschaftliches Gesamtergebnis zu erzielen.

Gestützt wird dieser Ansatz einer vorsichtig optimistischen Planung auch durch die aktuelle Entwicklung der Besucherzahlen. Es zeigt sich nach den ersten Wochen der laufenden Spielzeit 2023/ 24, dass sich der Theater- und Konzertbesuch in Würzburg positiv entwickelt. Die gute Resonanz auf die Angebote des Hauses lässt hoffen, dass sich nach schwierigen Jahren nun eine gute und stabile Entwicklung hier durchsetzt.

Vorläufige Bilanz der abgeschlossenen Spielzeit 2022/ 23

In der zurückliegenden Spielzeit 2022/ 23 konzentrierten sich die Angebote der Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz grundsätzlich auf den Spielort Theaterfabrik Blaue Halle. Erfreulicherweise waren keine pandemiebedingten Einschränkungen der Sitzplatzkapazität mehr erforderlich.

Da diese Spielzeit im damaligen Planungsstadium grundsätzlich mit einem vollständigen und dann nicht realisierbaren Betrieb des Neubaus kalkuliert war, liegen die erzielten Ergebnisse unter den im Wirtschaftsplan 2022/ 23 getroffenen Annahmen in Bezug auf die Besucher- und Umsatzzahlen.

Im Vergleich zur noch stark durch Corona eingeschränkten Spielzeit 2021/ 22 konnte das Mainfranken Theater in 233 (Vorjahr 291) Veranstaltungen 69.243 (Vorjahr 42.870) Besucher:innen begrüßen. Darunter befanden sich erfreulicherweise rund 13.000 Schüler:innen, Studierende, Auszubildende und Jugendliche, die die

Vorstellungen besuchten oder in Schulen sowie im öffentlichen Raum an den Veranstaltungen des interaktiven Vermittlungsangebots der plattform X teilnahmen.
Die abschließende wirtschaftliche Bilanzierung der Spielzeit erfolgt im Zuge des zu erstellenden Jahresabschlusses in wenigen Monaten. Die folgenden Auswertungen der wirtschaftlichen Ergebnisse sind daher zunächst vorläufig.

Die Gesamteinnahmen der Spielzeit 2022/ 23 betrugen 1.735 TEUR (Vorjahr 997 TEUR). Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Der Vergleich zu den (regulären) Spielzeiten vor der Sanierung und der Corona-Pandemie, in denen die Gesamtumsätze des Theaters bei knapp 3 Mio. EUR und die Zahl der Besucher bei durchschnittlich rund 130.000 lagen, zeigt aber noch einmal deutlich auf, dass das Theater derzeit immer noch in einer Ausnahmesituation arbeitet. Geplant wurde die Spielzeit ursprünglich mit Erlösen in einer Höhe von 1.920 TEUR.

In Bezug auf eine wirtschaftliche Bewertung muss das Ergebnis der Spielzeit daher erneut singulär betrachtet werden und ist nur bedingt mit Spielzeitergebnissen der früheren Jahre vergleichbar.

Trotz der zu bilanzierenden großen Einschränkungen und Erschwernisse konnte das Theater in den einzelnen Sparten wieder sehr erfolgreiche Produktionen präsentieren.

Das Musiktheater spielte in der Theaterfabrik Blaue Halle mit insgesamt 57 (Vorjahr 64) Vorstellungen. *Anatevka* war mit 17 Vorstellungen die meistgespielte und fast immer ausverkaufte Produktion, sehr erfolgreich aber auch alle weiteren Produktionen wie *Die Zauberflöte*, *Hoffmanns Erzählungen* oder *Makropulos*. Alle Produktionen des Musiktheaters wurden von der Kritik sehr gelobt und vom Publikum sehr positiv aufgenommen. Besonders erfolgreich war zudem ein Gastspiel der Opernsparte mit der Produktion *Die Zauberflöte* in Regensburg bei den dortigen Schlossfestspielen.

Die Schauspielsparte zeigte 41 (Vorjahr 126) Vorstellungen und erzielte in den 5 Produktionen der Spielzeit wie im Liederabend *Sehnsuchtswild*, der Produktion *Warten auf Godot* oder dem Jandel-Abend *Calypso* eine gute Resonanz in der Blauen Halle.

Zusätzlich war das Schauspiel mit zahlreichen Produktionen in den Schulen der Stadt und in der Region unterwegs, z.B. mit den Produktionen *Das letzte Schaf, Klamms Krieg* und *Käptn Taumel* mit insgesamt 48 Vorstellungen. Auch hier ist die Einladung zum Südwind-Festival in München für die Uraufführung *Käptn Taumel* als besondere Auszeichnung zu verstehen.

Beliebt und fast immer ausverkauft war der Ballettabend *Alice im Wunderland*. Ein weiteres Highlight der Sparte war die Produktion *Chaplin* in der Blauen Halle. Die Tanzcompagnie präsentierte sich in 30 (Vorjahr 18) Vorstellungen.
Das Philharmonische Orchester führte sehr erfolgreich *10 Abonnementkonzerte* in der Hochschule für Musik durch, bespielte das *Mozartfest* und den *Hafensommer*, führte zudem als Sonderveranstaltung im Congress Centrum z.B. zwei *Sinatra Abende* auf

und konnte zudem zahlreiche *Kammer- und Sonderkonzerte* umsetzen. Damit trug auch diese Sparte wesentlich zu den Besucherzahlen und Umsätzen des Hauses bei. Zugleich konnte das Mainfranken Theater wieder die Gelegenheit nutzen, neben den traditionellen Spielplanangeboten mit Publikumspräsenz in den Spielstätten neue Wege in seinen Angebotsformen für die Besucherinnen und Besucher zu entwickeln oder weiter zu verfolgen. Herausgehoben seien hier für die abgeschlossene Spielzeit nur die Workshops der Theaterpädagogik und die oben erwähnten Schulvorstellungen.

Weitere Kennzahlen für die Umsätze und Kostenkennwerte in der Spielzeit 2022/ 23

Die Umsatzerlöse (Ticketerlöse + sonstige Erlöse) aus allen Spielzeitangeboten der Spielzeit 2021/ 22 liegen wie bereits ausgeführt bei 1.735 TEUR und damit um rund 185 TEUR unter den mit 1.920 T EUR ursprünglich geplanten Umsatzerlösen.

Insgesamt kann aber dennoch für den Jahresabschluss ein deutlich positives bilanzielles Gesamtergebnis erwartet werden. So werden die unter Plan liegenden Erlöse durch eine Vielzahl von realisierten Einspareffekten auf der Ausgabenseite überkompensiert, die im Folgenden anhand von ausgesuchten Positionen kurz dargestellt werden sollen. Geplante Ausgabepositionen wurden im Laufe der Spielzeit konsequent hinterfragt, geplante Aufwendungen aufgrund eingeschränkter Spielmöglichkeiten nicht getätigt.

Als Minderausgaben gegenüber Plan ergeben sich hier insbesondere im Personalkostenbereich rund 1 Mio. EUR. Zudem waren z.B. für den ursprünglich für die Spielzeit geplanten Wiedereinzug des Theaters in das Bestandgebäude Mittel vorgesehen worden, die aufgrund der Verzögerungen bei der Sanierung so noch nicht anfielen.

Abgesehen von dieser Sondersituation profitiert das Theater in den letzten Jahren aber kontinuierlich auch von den erhöhten Zuschüssen der Träger auch als Folge des Eckpunktepapiers zum Staatstheater.

Die Theaterleitung erwartet im Gesamtergebnis für die Spielzeit 2021/ 22 einen deutlichen „Gewinn“ von voraussichtlich 1 Mio. EUR. Im Detail werden diese Daten im zu erstellenden Jahresabschluss aufgearbeitet werden.

Mit der Kämmerei wurde vereinbart, dass hiervon anteilig 950 TEUR an den städtischen Haushalt abgeführt werden sollen. Seit der Spielzeit 2020/ 21, das soll in diesem Zusammenhang ausdrücklich herausgestellt sein, wurden damit rund **6,5 Mio. EUR** vom Eigenbetrieb Mainfranken Theater an die Stadt Würzburg zurückgezahlt. Dies zeigt aber auch noch einmal eindrucksvoll die Sondersituation der vergangenen Jahre in Bezug auf die Bewirtschaftung des Theaterbetriebes in den Jahren der Corona-Pandemie und der lfd. Sanierungsjahre auf.

Das zukünftige Staatstheater

Unter Berücksichtigung der aktuellen Situation um den Sanierungsverlauf müssen in den kommenden Monaten und Jahren die Rahmenbedingungen entsprechend der formulierten Eckpunkte weiter konkretisiert werden. Mit der Überführung des Mainfranken Theaters in ein Staatstheater sind gleichzeitig die Finanzierungsstrukturen und die Ressourcen des Hauses weiter neu zu justieren.

Auf diesem Weg zu einem Staatstheater wird keine Änderung der Trägerschaft angestrebt. Im „Würzburger Modell“ eines Staatstheaters bleiben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter städtische Angestellte. Bereits für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde die staatliche Förderquote von ca. 35 % - das entsprach 5,5 Mio. EUR – auf 40 %, ab dem Haushaltsjahr 2021 ff auf 45 % der Zuschüsse zu den Betriebskosten gesteigert. Spätestens zur Wiedereröffnung des sanierten und erweiterten Hauses sollen die staatlichen Förderquoten und der städtische Zuschuss, bezogen auf den Theaterbetriebsfehlbetrag, gleich hoch sein.

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. Dies wird z.B. für die zusätzlichen Aufwendungen für die Theaterfabrik Blaue Halle so umgesetzt.

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.

Aktuelle Situation der Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters

Als im Sommer 2018 mit dem Abriss des Atriums und dem Ausheben der Baugrube an der Theaterstraße der Startschuss der Würzburger Theatersanierung fiel, war der ursprüngliche Plan, im Herbst 2022 mit der glanzvollen Eröffnung des Großen Hauses den Abschluss der gesamten Baumaßnahme feiern zu dürfen.

Dieses Szenario hat sich im realisierten Bauverlauf nicht umsetzen lassen. Die Nutzungsaufnahme im Theaterneubau ist nun am 2. Dezember 2023 geplant. Bis zum Abschluss der Gesamtsanierung und Wiedereröffnung des Großen Hauses werden noch mehrere Jahre vergehen.

Damit hat sich der ursprünglich geplante Sanierungszeitraum aber bereits heute mehr als verdoppelt. In Bezug auf den Kostenrahmen sind bisher hinsichtlich der eingestellten Investitionsplanung 103 Mio. Euro berücksichtig worden (ursprüngliche Kostenberechnung 72 Mio. Euro).

Das für die Objektplanung ursprünglich verantwortliche und zuvor mit allen Leistungsphasen beauftragte Architekturbüro PFP Planungs GmbH Prof. Friedrich ist

bedingt durch Insolvenz und eine daraufhin auftraggeberseitig ausgesprochene Kündigung des Objektplanungsvertrages ausgeschieden. Der Bauherr bzw. die Stadt Würzburg wird konsequent die Ansprüche gegenüber dem insolventen Planungsbüro im Rahmen der insolvenzrechtlichen Bestimmungen geltend machen, um die aus der mangelhaften Performance der ursprünglichen Planungsbüros entstandenen Schäden soweit als heute möglich zu kompensieren.

Bereits zum Jahreswechsel 2022 / 2023 konnte mit dem Planungsbüro FMP design engineering GmbH aus Schweinfurt ein neues Büro für die verbleibende Objektplanung und Objektüberwachung/ -betreuung gebunden werden. Parallel und zusätzlich musste dann dieses Büro die Eröffnung des Neubaus und den Abschluss der Rohbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt absichern.

Das neue Architektenteam überprüft und vervollständigt grundsätzlich den nach dem Ausscheiden des ursprünglichen Planungsbüros vorliegenden Planungsstand. Es wird hierbei grundsätzlich keine Neuplanung geben, sondern soweit als möglich der bereits erarbeitete Planungsstand umgesetzt. Gleichzeitig werden wieder verbindliche Zeitpläne und eine belastbare Ausführungsplanung für den zweiten Bauabschnitt der Bestandssanierung erarbeitet.

Im Zuge dieser Überarbeitung und Neustrukturierung hat der Architekt angekündigt, bis Ende des Jahres 2024 einen neuen Zeitplan und belastbare Aussagen zur weiteren Kostenentwicklung bis zum Abschluss der Baumaßnahme vorzulegen.

Zusätzlich zum Ausscheiden des ursprünglichen Objektplaners wurde das Vertragsverhältnis mit dem für die Fachplanung Technische Ausrüstung beauftragten Ingenieurbüro im Juli 2023 vom Bauherrn durch eine außerordentliche Kündigung beendet. Derzeit wird ein neues Büro für die verbleibende Fachplanung und Bauüberwachung/ -betreuung der Technischen Ausrüstung gesucht (Stand November 2023).

Die Darstellung der Finanzierung des Projektrahmens in einer Höhe von 103 Mio. EUR wurde bereits in den Wirtschaftsplan 2022/ 23 des Mainfranken Theaters aufgenommen und ist in den aktuellen Wirtschaftsplan übernommen worden. Gleichzeitig sind die Zuschüsse des städtischen Haushalts an den Eigenbetrieb in Höhe der anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushalt 2024 und den Finanzplanungsjahren entsprechend angepasst. Damit ist aus der heutigen Perspektive zunächst sichergestellt, dass die Beauftragungen und Vergaben im laufenden Baubetrieb durch die Werkleitung weiterhin ordnungsgemäß abgearbeitet werden können, bis der Kostenrahmen im kommenden Jahr angepasst werden muss, nachdem dann hierzu belastbare Aussagen durch die Objektplanung vorgelegt werden.

Gleichzeitig wird versucht, in Abstimmung mit dem Fördergeber die deutlich gestiegenen Projektkosten bei der Gewährung von Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG zu berücksichtigen. Grundsätzlich, das sei an dieser Stelle angemerkt, sind aber anteilige Mehrkosten, die aus Planungsfehlern resultieren, nicht förderfähig im Sinne der Förderrichtlinien. Der Finanzierungsanteil der Stadt müsste daher ggf. entsprechend steigen. In den Planungsannahmen dieses Wirtschaftsplans liegt der

Anteil der Stadt Würzburg bei einem derzeitigen Kostenrahmen von 103 Mio. EUR bei 37,4 Mio. EUR. Die konkrete Fördersumme wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme mit Zustellung des abschließenden Förderbescheids bekannt gegeben werden können. Bis dahin ist mit dieser Planungsannahme bzw. modifizierten Annahmen zu kalkulieren.

Außenspielstätte Theaterfabrik Blaue Halle

Am 2. Oktober 2020 wurde mit dem Dürrenmatt-Klassiker *Die Physiker* die Eröffnungspremiere in der Interimsspielstätte Theaterfabrik Blaue Halle gefeiert. Mit einem langen Planungsvorlauf und parallel zur Bautätigkeit am Stammhaus wurde durch das Theater damals dieses Ausweichquartier vorbereitet und - just in time - eröffnet. Bei der va-Q-tec AG in der Dürrbachau wurde dabei eine komplette Theaterinfrastruktur installiert. In der nun verbleibenden Zeit bis zur Wiedereröffnung des Bestandsgebäudes werden in der Blauen Halle insbesondere große Musiktheater- und Ballettproduktionen mit Orchester gespielt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass den Werkstätten und technischen Abteilungen des Mainfranken Theaters hier gleichzeitig ein Ausweichquartier zur Verfügung gestellt werden konnte. Diese grundsätzliche Anordnung wird auch nach der Eröffnung des Theaterneubaus weiter bestehen, bis dann der Rück-Umzug nach der Fertigstellung des Bestandsgebäudes möglich sein wird.

Sanierungsbedingte Zusatzaufwendungen während der Bestandsanierung in Bezug auf das Wirtschaftsjahr 2023/ 24

Seit dem Sommer 2020 steht das Bestandgebäude des Theaters für den Spielbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Der komplette Theaterbetrieb ist derzeit aus dem alten Bestandsgebäude ausgezogen und findet in der Theaterfabrik Blaue Halle bei der va-Q-tec AG und die Konzerte in der Hochschule für Musik statt. Diese zusätzlichen Kosten, z.B. Mieten, fallen bis zum Rückzug in das Hauptgebäude weiterhin an.

Zusätzlich werden die in der Oeggstraße (Ebert&Jacobi) angemieteten Funktionsflächen bis zum Ende der Sanierung weiter genutzt. Es wurden hier Nutzungszuordnungen modifiziert und Büroflächen neu eingerichtet, bzw. Aufgabenbereiche zur va-Q-tec AG verlagert. Gleichzeitig wurden Funktionseinheiten wie Geschäftsführung, Verwaltung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in angemietete Büroräume in der Semmelstraße und Huebergasse ausgelagert. Zudem wurden ergänzende Flächen für Lagernutzungen angemietet. Auch diese zusätzlichen Aufwendungen fallen weiterhin an.

Der Start der Theatergastronomie im Dezember 2023

Mit der Eröffnung des Neubaus am 2. Dezember 2023 startet gleichzeitig auch die vor Ort inkludierte Theatergastronomie. Für diese Aufgabenstellung konnte im Zuge eines Vergabeverfahrens ein externer Konzessionsnehmer/ Pächter gefunden werden.

Gegenstand der Aufgabenstellung ist die exklusive Bewirtschaftung der Theatergastronomie. Diese umfasst im Kern insbesondere das neu und komplett eingerichtete Theaterrestaurant mit Gastraum, Bar, Außenterrasse und Funktionsbereichen (Küche, Lagerraum und Büro) und die Foyergastronomie im Spielbetrieb (Publikumsgastronomie).

Die Theatergastronomie bündelt als Aufgabenstellung folgende Geschäftsbereiche:

1. Betrieb des öffentlichen Theaterrestaurants
2. Verpflegungsangebot für die Mitarbeitenden des Theaters im Restaurant
3. Exklusive Übernahme der Foyergastronomie für das Publikum
4. Organisation und Durchführung der Einlass- und Garderobendienste

Die Konzession zum Betrieb der Gastronomie wurde zunächst für eine Zeitraum von 3 Jahren vergeben. Zum Abschluss der Generalsanierung und zur Wiedereröffnung des Gesamtgebäudes (derzeit geplant Ende 2026) wird eine erneute Ausschreibung der Gastronomie erfolgen.

Kernaufgabe und zugleich Dreh- und Angelpunkt der Theatergastronomie ist der Betrieb des Theaterrestaurants. Dieses befindet sich im Erdgeschoss des Foyers. Ein autarker und unabhängig vom Theaterbetrieb jederzeit möglicher Zugang ist Teil des umgesetzten baulichen Konzepts.

Der zum Zeitpunkt der Eröffnung hochwertig möblierte Gastraum bietet auf einer Fläche von rund 150 m² Platz für 86 Gäste. Ergänzend zum Gastraum stehen bei entsprechender Witterung zusätzlich 36 Sitzplätze auf der südlichen Außenterrasse zur Verfügung.

Die Einnahmen aus der Gastronomie (Konzessionsabgabe und Pacht) werden im Wirtschaftsplan 2024/ 25 als sonstige Erlöse neu erfasst.

II. Spielplan und Programmatik

Die Spielzeit 2024/ 25 stellt die Intendanz des Mainfranken Theaters abermals vor interessante Herausforderungen: Die künstlerische Spielplangestaltung muss (und darf) dabei Neuland beschreiten, weil es eine solche Situation am Mainfranken Theater noch nie gegeben hat. Durch die späte Eröffnung des Kleinen Hauses, gilt es nun erstmals einen Spielplan für die drei, räumlich getrennten, Spielstätten (Blaue Halle, Kleines Haus, Probebühne) zu entwickeln, der vollständig auf Neuproduktionen gegründet ist, so wie vor der Pandemie auch. Der Spielplan 2023/ 24 konnte sich ja auf zahlreiche vorgeprobte und von den Werkstätten bereits gebaute Produktionen

stützen, die tatsächliche Zahl der Neuproduktionen der noch laufenden Spielzeit beläuft sich auf nur zwei Produktionen im Kleinen Haus (Der satanarchäolügenial-kohöllische Wunschpunsch, Rocky Horror Show). Die Fragestellung der Arbeitsbelastung für die Technik und die Werkstätten, die durch die zwei Spielorte (Blaue Halle, Neubau) entsteht, spielt insofern eine zentrale Rolle.

Auch die künstlerischen Einschränkungen durch die Gegebenheiten der Interims-spielstätte Blaue Halle führen zu einer Vorauswahl des künstlerischen Programms im Musiktheater, weil die mittlerweile gesammelten Erfahrungen bestimmte Opern sowohl für die räumliche Situation als auch für die Umbaumöglichkeiten auf der Bühne dem Leitungsteam für ungeeignet erscheinen.

Strukturell wird das Programm der kommenden Spielzeit die grundsätzliche Zuordnung der Spielstätten beibehalten: Das Musiktheater wird bis auf eine Produktion in der Blauen Halle mit Orchestergraben stattfinden, das Schauspiel wird alle seine Produktionen im Neubau zeigen. Der Tanz wird abermals bei zwei Produktionen in der Blauen Halle zu sehen sein, ansonsten mit einer Produktion im Kleinen Haus. Für die Konzertsparte bestehen weiterhin die Optionen Musikhochschule (für die Symphoniekonzerte) und Blaue Halle (für die Sonderkonzerte).

Auch der alljährliche Klassiker der Kinderbuch-Literatur zur Weihnachtszeit in der Sparte Schauspiel wird erneut in der Innenstadt gezeigt werden, trotz der vergleichsweise kleinen Spielstätte mit 330 Zuschauerplätzen. Die Option der zweiten Spielstätte im Neubau sorgt jedoch dafür, dass das Familienstück im November/ Dezember/ Januar einfach aufgebaut stehen bleiben kann, derweil man im Abendspielplan in der Probebühne ein Angebot für Erwachsene aufrechterhalten kann. So lässt sich der Personalaufwand in dieser wichtigsten Zeit für den Theaterbetrieb überschaubar halten. Leider können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erfahrungen mit diesem Modell ausgewertet werden, lediglich der Vorverkauf im November 2023 zeigt, dass zumindest die Schulen erstmals nach Corona wieder ins Haus strömen.

Der aktuelle Planungsstand umfasst 5 Neuinszenierungen des Musiktheaters (4 in der Blauen Halle, eine im Kleinen Haus) sowie zwei Wiederaufnahmen aus früheren Spielzeiten. Dies wird überhaupt erst durch die zusätzliche Spielstätte Kleines Haus ermöglicht, weil jetzt genügend Bühnenzeit auch für Wiederaufnahmen zur Verfügung steht. Für den Tanz sind im Augenblick 3 Neu-Produktionen in Planung (2 Blaue Halle, 1 Kleines Haus), für das Schauspiel, so wie auch in den vergangenen Jahrzehnten, ca. 10 Neu-Produktionen (5 im Kleinen Haus, 5 in der Probebühne) und mindestens eine Wiederaufnahme. Damit bewegt sich der Ansatz der Produktionszahl im gleichen Rahmen wie in den letzten Jahrzehnten am Haus. Es wird sicherlich herausfordernd sein, die Belastungen zu bewältigen, die sich aus der neuen unterschiedlichen Größe der Spielstätten im Vergleich zu früher ergeben, sowie durch die Herausforderung der zwei Standorte in der Dürrbachau und im Stadtzentrum. Die Fahrzeug-Flotte des Hauses stößt bereits jetzt täglich an ihre Grenzen.

Dennoch ist davon auszugehen, dass das Mainfranken Theater auch in der Spielzeit 2024/ 25 für alle potenziellen Publikumsschichten attraktive Angebote unterbreiten wird und seinem Auftrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes, zur gesellschafts-kritischen Unterhaltung und zur Weiterentwicklung der Künste gerecht wird.
Abermals wird ein „Roter Faden“ angedacht, der als überwölbende Klammer des Spielplans zu denken sein könnte, ohne jedoch allzu einschränkend in der Stückauswahl zu sein.
Künstlerisch wird die Spielzeit sicherlich dominant davon geprägt, dass der langjährige, sehr erfolgreiche Generalmusikdirektor Enrico Calesso das Haus mit dieser Spielzeit verlässt. Ein Abschiedskonzert für den scheidenden Generalmusikdirektor und moderierte Konzerte für neue Kandidat:innen werden das künstlerische Programm bereichern. Im Gegenzug kann es aber sein, dass es wegen dieser Sondersituation aus dispositorischen Gründen ein Sinfoniekonzert weniger geben wird als üblich. Gegebenenfalls könnte die neue Leitung der General-musikdirektion auch bereits das Dirigat der letzten Oper der Spielzeit (Premiere Anfang Juni 2025) übernehmen.

III. Kommunikation, Marketing und Vertrieb – Vermittlung des Spielplans

Mit Beginn der aktuellen Saison 2023/ 24 steht die Öffnung des Theaterneubaus mit den beiden neuen Spielstätten Kleines Haus und Probebühne auf der Agenda. Die Abteilung Marketing, Vertrieb und Kommunikation fokussiert sich daher auf die breite Bekanntmachung des vielfältigen Spielplans. Dabei bedient sie sich des interessensabhängigen Direktmarketings mit geringem Streuverlust an Bestandskundinnen und Bestandskunden, vor allem durch den Versand von Direktmailings, auf die zielgruppenorientierte Akquise neuer Kundinnen und Kunden, auf die Erweiterung ausgewählter Distributionsstellen für Werbe- und Kommunikationsmaterialien sowie auf eine vertiefende Interaktion mit unseren Besucherinnen und Besuchern und den kulturinteressierten Nutzenden in den sozialen Netzwerken auf den Kanälen des Mainfranken Theaters. Ebenso soll die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit des Theaters in der dauernden Spielzeit intensiviert und breiter aufgestellt werden. Die weitere Optimierung der Qualität aller Beiträge, die im Namen des Theaters die Öffentlichkeit finden, ist dabei ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie. Die Öffentlichkeitsarbeit soll das hohe Interesse der Menschen an der Rückkehr des Theaters in das Zentrum der Stadt bestärken. Gleichzeitig soll die Theaterfabrik Blaue Halle als Zentrum aller Angebote des Musiktheaters promoted werden.

Der Blick hinter die Kulissen in den sozialen Netzwerken

Interaktion und Fan-Bindung lauten die Schwerpunkte der Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Dabei dient auch zukünftig der Blick hinter die Kulissen und die damit einhergehende Wirkung des gläsernen Produktionsprozesses als Mittel der

Wahl, um sowohl das Haus als Solches als auch die einzelnen künstlerischen Abteilungen sowie Gewerke für die Öffentlichkeit zugänglicher und nahbarer zu gestalten. Durch die regelmäßige Übernahme des offiziellen Instagram-Accounts des Mainfranken Theaters durch eine an der neuesten Produktion beteiligten Person unter dem Hashtag #takeover wird den Nutzerinnen und Nutzern die Gelegenheit gegeben, in die Perspektive des Ensembles einzutauchen.

Digitales Individual-Marketing, also das Ausspielen von auf das Nutzerverhalten abgestimmter Werbung mit dediziertem Call-to-Action über Seiten wie Google und in den sozialen Netzwerken, wird in den kommenden Monaten und Jahren ebenso ein Schwerpunkt werden und bleiben. Im Bewusstsein der Kommunikationsabteilung ist darüber hinaus die Wichtigkeit der Plattform Tiktok als Netzwerk mit höchstem Potenzial für die Akquise junger Menschen. Die Erweiterung der Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit auf neue soziale Medien ist wünschenswert, kann aber nur mit einer erhöhten Personaldichte aufgenommen und vor allem gewährleistet werden. Der Fokus in der Spielzeit 2023/ 24 sollte daher darauf liegen, die bisherigen Angebote qualitativ aufzuwerten und Bewegtbildformate zu etablieren, beispielsweise durch die verstärkte Nutzung von Youtube.

Messbare Vertriebsstrategien mit geringem Streuverlust

Die Empfehlung von Veranstaltungen auf Basis vergangener Besuche, also die Anreichung von Spielplan-Informationen mit einer qualitativen und quantitativen Selektion, rückt als Vertriebsmaßnahme mit hohem Potenzial zur Kaufentscheidung und geringem Streuverlust in den Fokus des Bereiches Direktmarketing. Der Erfolg dieser Maßnahmen lässt sich mit nur kleinen Unschärfen klar messen, da der Kreis der Empfängerinnen und Empfänger meist vorab in der Ticketdatenbank des Mainfranken Theaters geloggt und so die Reaktion, also die Transaktion im Ticketing, erfasst wird. Dabei bedient sich der Vertrieb der variablen Zustellwege des Postversands sowie des Versands per E-Mail im Rahmen aller Richtlinien der DSGVO. Zweiter Vertriebskanal sind auch weiterhin die turnusmäßigen Auslagen aller Werbematerialien des Hauses, die umfangreiche Plakatierung der Veranstaltungen im Stadtgebiet, dem Würzburger Umland und den angrenzenden Regionen sowie die monatlich erscheinende Beilage der Theaterzeitung FOYER als Beilage der Gesamtauflage einer Samstagsausgabe der Main-Post. Zur Eröffnung des Theaterneubaus ist eine besondere Ausgabe der Zeitung geplant. Gleichzeitig soll die Öffentlichkeitsarbeit in dieser Spielzeit auch durch die verstärkte Kooperation mit Radio und Fernsehen ausgebaut werden. Die in der Vergangenheit bevorzugte Kommunikation über die Ausspielung in Printmedien hat der neuen Nutzung von Medien nur bedingt entsprochen. Auch aufgrund gestiegener Papier- und Personalkosten, aber auch wegen der ökologischen Verantwortung, die nicht nur ein öffentliches Haus trägt, werden zukünftig Druckprodukte immer wieder kritischen Notwendigkeitsanalysen standhalten müssen. Hier sollte eine mögliche Verschiebung in den digitalen Bereich stets eine Alternative sein.

Pressearbeit

Die Pflege bereits bestehender Kontakte sowie die enge Zusammenarbeit mit berichterstattenden Medien (allgemeine sowie Fachmedien) wurde seit jeher als Hauptaufgabe des Bereichs Marketing, Vertrieb und Kommunikation gesehen. Hier werden auch in Zukunft Kontakte gepflegt und neue Wege der Berichterstattung aufgetan. Neben der selbstverständlichen Vorberichterstattung und Rezension der Produktionen des Hauses werden in den einzelnen Redaktionen auf den Rezipientenkreis abgestimmte Geschichten, Hintergrundberichte und Porträts der Akteure lanciert. Auch im Bereich der Pressearbeit gilt es, Kontakte zu Medien zu vertiefen, auszubauen und eine hochwertige Berichterstattung über das Haus zu unterstützen.

Fazit - Aus dem Haus in das Haus

Zwei Aufgabengebiete: Die intensive Pflege aller bereits vorhandenen Kontakte im B2C- und B2B-Bereich sowie der kontinuierliche Ausbau dieser Kontakte und Kontaktwege sind die Säulen der Arbeit im Bereich Marketing, Vertrieb und Kommunikation.

Abschließend sei unterstrichen, dass sich die Abteilung nicht allein als Verbreiter von Informationen nach außen positioniert sieht. Vielmehr soll über die Öffnung und Präsentation der Abteilungen und Fähigkeiten des Hauses auch eine Wertschätzung und Stärkung nach innen stattfinden. Die interne Betriebskommunikation war in den vergangenen Jahren ein Ansinnen, das nicht im Fokus der Abteilung stand. Dabei ist hier die Kommunikation wesentlich, um das Theater als attraktiven und positiven Arbeitgeber zu positionieren und damit eine positive Kommunikation seitens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als beste Kommunikatoren nach außen zu gewährleisten. Mit der teilweisen Rückkehr in den Theaterneubau und der neuen Theatergastronomie kann hier ein Neustart erfolgen, wenn die Menschen aus dem Theater auch wieder an einem zentralen Ort, zum Beispiel in der Mittagspause, zusammentreffen können.

IV. Einnahmeerwartung

Sonstige betriebliche Erträge der Spielzeit 2024/ 25

Generell ist in Bezug auf die wirtschaftlichen Ertragspositionen neben den Umsatzerlösen - insbesondere aus Ticketerlösen - für die Planung der Spielzeit 2024/ 25 die Kalkulation der sonstigen betrieblichen Erträge, also der Betriebskostenzuschüsse der Träger des Theaters, von entscheidender Bedeutung.

Die kontinuierliche Steigerung dieser Erträge von Spielzeit zu Spielzeit spiegelt zum einen die Notwendigkeit wider, die jährlichen, tariflich bedingten Personalkostensteigerungen zu finanzieren. Gleichzeitig sind für das Theater die derzeitig massiven Steigerungen der Energiepreise und die unerwartet hohe Inflationsentwicklung zu kompensieren. Zudem sind bis auf Weiteres die sanierungsbedingten Mindereinnahmen bzw. sanierungsbedingte Mehraufwendungen zu berücksichtigen, um einen insgesamt ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen zu können.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 liegt der Betriebskostenzuschuss des Freistaats Bayern bei 45 % der laufenden Betriebskosten (Theaterbetriebsfehlbedarf) und ist zur Spielzeit 2024/ 25 mit 10.368 TEUR (Vorjahr geplant 9.466 TEUR) eingestellt.

Der Zuschuss der Stadt Würzburg liegt bezogen auf die Spielzeit 2024/ 25 bei 13.150 TEUR (Vorjahr geplant 11.934 TEUR).

Auf das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Würzburg bedeutet das einen anteilig umrechnungsbedingten deutlichen Anstieg des Zuschusses an das Theater auf 13.150 TEUR (Vorjahr 11.000 TEUR).

Diese zunächst deutliche Erhöhung des Zuschusses im Jahr 2024 von 2,1 Mio. EUR deckt im Ergebnis, wie bei allen anderen städtischen Institutionen, zuerst einmal die tariflich bedingt stark steigenden laufenden Personalkosten von zusätzlich rund 1,0 Mio. EUR, eine personelle Aufstockung in der Entwicklung zum Staatstheater (560 TEUR für 11 eingeplante zusätzliche Stellen) und die gestiegenen Energie- und Materialkosten für den laufenden Theaterbetrieb ab.

Der Vollständigkeit halber sei in Bezug auf die betrieblichen Erträge angemerkt, dass die so wichtige finanzielle Unterstützung des Theaters durch die Theaterstiftung mit 100 TEUR und die Unterstützung des Fördervereins mit 50 TEUR in den Wirtschaftsplan eingestellt worden ist.

Die Planung der Erträge für die Folgejahre

In den kommenden Spielzeiten plant das Theater weiter mit steigenden eigenen Umsatzerlösen und steigenden Zuschüssen durch die Träger. In einer Planungsannahme wird zunächst davon ausgegangen, dass in der Spielzeit 2026/ 27 die staatlichen Förderquoten und der städtische Zuschuss, bezogen auf den Theaterbetriebsfehlbetrag, gleich hoch sein werden. Diese Planungsannahme muss dann ggf. in den kommenden Jahren angepasst werden.

Der Betriebskostenzuschuss des Freistaats Bayern steigert sich gemäß der Darstellung im Finanzplan entsprechend der im Eckpunktepapier niedergelegten Ansätze kontinuierlich. Diese Planung steht unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden konkreten Abstimmung mit dem Ministerium für die kommenden Spielzeiten. Der Zuschuss des Freistaats Bayern leitet sich dabei grundsätzlich von der fördertechnisch definierten Größe des Theaterbetriebsfehlbetrags ab. Der städtische Zuschuss berücksichtigt zusätzlich weitere Aufwandspositionen wie Dienstleistungsverrechnungssätze und Darlehenszinsen und liegt dadurch i.d.R. automatisch über dem staatlichen Zuschuss. Bezogen auf die oben benannte Kennziffer Theaterbetriebsfehlbetrag wird jedoch durch Stadt und Freistaat in der Zukunft paritätisch bezuschusst.
In Bezug auf den bis zur Spielzeit 2028/ 29 reichenden Betrachtungszeitraum im Finanzplan wurden die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Würzburg zunächst als Planungsannahme entsprechend eingestellt.

Planung der Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse aus Ticketverkäufen für die kommenden Spielzeiten geht die Theaterleitung grundsätzlich optimistisch an. Die neue Spielstätte Kleines Haus und der Theaterneubau wird zusätzlich eine große Aufmerksamkeit auf die Angebote des Hauses lenken.

Die Umsatzerwartungen für das Würzburger Theater waren in der Sanierungsphase bisher deutlich reduziert eingestellt worden. Schrittweise werden für die kommenden Spielzeiten nun wieder höhere Umsatzerlöse geplant, da in den nun zur Verfügung stehenden Spielstätten im Neubau und in der Theaterfabrik Blaue Halle an Sitzplatzkapazitäten vor der Sanierung angeknüpft wird. Als Zielgröße wird perspektivisch wieder ein Anteil der Eigeneinnahmen von regulär rund 15 % an den Gesamterträgen angestrebt, wie er durchschnittlich bei vergleichbaren Häusern erreicht wird.

Für die Spielzeit 2024/ 25 sind die Ansätze für die Umsatzerlöse um 390 TEUR auf 2.410 TEUR (Vorjahr Planwert 2.020 TEUR) erhöht eingestellt worden. Wesentlichen Anteil an dieser Steigerung wird auch eine Erhöhung der Ticketpreise von mindestens 5 % - 10 % haben. Diese anstehende Anpassung der Eintrittspreise ist zwingend erforderlich, um den in den in den letzten Jahren deutlich steigenden Betriebskosten

Rechnung zu tragen. Die letzte Preisanpassung erfolgte zur Spielzeit 2019/ 20. Seitdem hat das Theater die Eintrittspreise aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen (Sanierung, Corona) stabil gehalten. Eine Anpassung der Eintrittspreise ist nun aber überfällig.

Es wird grundsätzlich mit Auslastungswerten der Spielstätten von 70 % für die Blaue Halle, 75 % für das Kleine Haus und 80 % für die Probebühne kalkuliert. In den Folgespielzeiten steigen die Planwerte für die Umsätze kontinuierlich, in der Spielzeit 2026/ 27 wird perspektivisch wieder mit den Umsatzerwartungen wie vor der Sanierung mit rund 3 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Umsatzerlöse ab der Spielzeit 2024/ 25 inkludiert zudem auch einen Planansatz für die Einnahmen aus der Verpachtung der Theatergastronomie.

Es bleiben jedoch immer Risiken: Inwieweit wird das Publikum dem Theater in die Außenspielstätte Theaterfabrik Blaue Halle weiter folgen? Gelingt es, die Stammbesucher und zudem neue Publikumsschichten weiter an die Theater- und Konzertangebote zu binden? Entwickelt der Neubau die erwartete Attraktivität für das Publikum? Wie werden sich die Rahmenterminpläne der Sanierung entwickeln und wann wird das Bestandsgebäude wiedereröffnet?

Die von der Theaterleitung gewählten langfristigen Planungsansätze stellen das Ergebnis einer Abwägung aus Chancen und Risiken dar und sind grundsätzlich vorsichtig kalkuliert.

V. Kostenentwicklung

Entwicklung der Personal-, Material- und Sachkosten

Bezogen auf die Spielzeit 2024/ 25 belaufen sich bei den fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die geplanten Personalkosten auf 19,5 Mio. EUR (Planwert Vorjahr 17,9 Mio. EUR). Das entspricht einer Steigerung um rund 1,6 Mio. EUR.

Berücksichtigt sind hier zunächst Tariferhöhungen ab 01.03.2024 von individuell 200 EUR/ Monat und zusätzlich 5,5 %. Für das Jahr 2025 ist ab dem 01.01.2025 eine tarifliche Erhöhung von 5 % einkalkuliert. Zusätzlich fallen die individuellen Stufensteigerungen im Bereich der Beschäftigten an.

Im Zuge von personellen Aufstockungen im Zusammenhang mit der Entwicklung zum Staatstheater sind wie oben aufgezeigt insgesamt 560 TEUR eingestellt.

Zugleich wirken in Bezug auf die weiter deutlich steigenden Personalkosten des Theaters auch die tariflichen Anpassungen in den künstlerischen Tarifverträgen nach, die nun als Teil der Tariftabelle den Sockel und die Basis künftiger Tarifsteigerungen

bilden. Der Deutsche Bühnenverein und die Künstler:innengewerkschaften GDBA, VdO und BFFS hatten sich im Sommer 2022 auf eine neue Gagenregelung für die Solobeschäftigten und künstlerischen Bühnentechniker:innen verständigt. Danach wurde u.a. die Mindestgage in zwei Stufen von bisher 2.000 EUR ab dem 01.09.2022 auf zunächst 2.550 EUR und ab dem 01.01.2023 auf 2.715 EUR angehoben. Des Weiteren sind arbeitgeberseitig nun darauf aufbauend zusätzliche Gagenforderungen von Beschäftigten umzusetzen gewesen. Für das Mainfranken Theater sind hier rund 150 TEUR pro Spielzeit eingestellt worden.

Die Kostenposition Gast- und Werkverträge wurde um 58 TEUR auf 1.213 TEUR angehoben. Neben den oben dargestellten gesteigerten Personalkosten wurden zudem 70 TEUR für eine Anpassung ansteigender Materialkosten eingeplant.

Die sanierungsbedingten „Sonder"-Aufwendungen, die in der Spielzeit 2024/ 25 weiter einzukalkulieren sind, orientieren sich in den Positionen Personaldienstleister/ Fremdleistungen mit 250 TEUR an der Vorjahresplanung. Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung sind auf 1.000 TEUR (Vorjahr 700 TEUR) aufgrund der erwarteten laufenden Kosten des Neubaus erhöht vorgesehen. Die Position Mieten wurde gleichzeitig mit 960 TEUR (Planung Vorjahr 800 TEUR) entsprechend der Ist-Ergebnisse der Spielzeit 2022/ 23 plus Steigerungserwartung mit zusätzlich 160 TEUR berücksichtigt.

Im Rahmen der bis zur Spielzeit 2028/ 29 vorgreifenden Finanzplanung wurden folgende Kostenannahmen für die kommenden Jahre als Planungsannahme eingestellt:

Die Betriebskosten werden insgesamt ab der Spielzeit 2024/ 25 mit einem Planansatz von 5.411 TEUR und in den Folgejahren mit kontinuierlichen Steigerungen eingestellt. Zum einen werden damit weiterlaufende Aufwendungen durch die Sanierungsphase erfasst. Zum andern gibt es heute noch keine belastbaren Planungs- bzw. Erfahrungswerte für den Betrieb des wiedereröffneten Theaters, die den Betrieb des Neubaus abdecken. Die Planwerte werden in den kommenden Planungsjahren entsprechend der ab Dezember 2023 realisierten Werte kontinuierlich angepasst werden.

In Bezug auf die zukünftigen Personalkosten im Rahmen der Finanzplanung spiegelt zunächst der eingestellte Anstieg dieser Kostenposition neben den tariflichen Anpassungen die Entwicklung des heutigen Theaters zum Staatstheater wider. Es gilt, in den kommenden Jahren rechtzeitig neues Personal im technischen und künstlerischen Bereich zu finden und in den Betriebsablauf zu integrieren, mit dem dann das wiedereröffnete Haus als Staatstheater bewirtschaftet werden kann. Es wird hier zunächst mit Planwerten gearbeitet, die dann in den kommenden Jahren im Zuge der Entwicklung des Hauses zum Staatstheater weiter konkretisiert werden müssen.

VI. Investitionen

Die Investitionen beinhalten neben dem alljährlich notwendigen Ersatz, der Erneuerung und Erweiterung der notwendigen Betriebsmittel sowie Ausstattungen des Mainfranken Theaters seit dem Jahr 2018 eine wesentlich neue Komponente. Mit dem Aushub der Baugrube am Faulhaberplatz begann die Erweiterung des bestehenden Theatergebäudes durch den Neubau und in Fortsetzung dessen startete unmittelbar danach die Sanierung des Bestandsgebäudes.

Die Finanzierung dieser betriebswirtschaftlich notwendigen sowie politisch beschlossenen Investitionen wird mittels Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt durch das Mainfranken Theater realisiert. Der Haushalt der Stadt Würzburg als Träger des Eigenbetriebes übernimmt in vollem Umfang den jeweils fälligen Kapitaldienst in Form von Zinsen und Tilgungsleistungen. Dies bedeutet, dass die nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Rechnungsperioden hinweg durch die Gutschrift von Darlehenstilgungen ausgeglichen und somit ergebnisneutral gestellt werden.

Die voranschreitende Bestandssanierung erfordert nach der am 2. Dezember 2023 geplanten Eröffnung des Neubaus weiterhin die volle Aufmerksamkeit zur Realisierung des seit 2018 laufenden Investitionsprojektes.
Neben der Sanierung des Bestandsgebäudes werden ebenfalls die in die Jahre gekommenen beweglichen Einrichtungsgegenstände desselben, die teilweise noch aus den 60er Jahren stammen, umfassend ersetzt. Der neue Kopfbau muss(te) ohnehin grundsätzlich neu ausgestattet werden. Neben den in den Baukosten geschaffenen Ansätzen für bewegliche Ausstattungsgegenstände wurde im Wirtschaftsplan ein Ansatz für Investitionen in Betriebsmittel für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromobiliar, Musikinstrumente, Software und Lizenzen von jeweils 400 TEUR im GJ 2024/ 25 und GJ 2025/26 festgelegt. Zudem können nicht verwendete, genehmigte Mittel der Vorjahre ebenso in den Folgejahren verwendet werden.

Die Aufteilung des Investitionsbudgets

Zum Berichtszeitpunk November 2023 sind für die Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters durch den Stadtrat insgesamt Mittel unverändert mit einem Projektumgriff von 103 Mio. EUR beschlossen und dementsprechend in die Finanzplanung eingestellt worden (siehe Übersicht Investitionsplan).

Die Finanzierung der Planungs- und Umbaukosten verteilt sich zunächst im Wesentlichen auf die Zahlungen gemäß der im Förderbescheid der Staatsregierung vom 26.09.2019 erteilten Zusage der Bezuschussung nach FAG 10, die mit insgesamt 55,0 Mio. EUR eingeplant sind, den städtischen eigenen Finanzmitteln in Form von Darlehensaufnahmen über 37,4 Mio. EUR, den mit 3,9 Mio. EUR bereits geleisteten

wertvollen Spendenzuschüssen von Seiten der Mainfränkischen Sparkassenstiftung, den ebenso wertvollen und bereits vollständig erbrachten Raten der Förderung durch den Bezirk Unterfranken (5,0 Mio. EUR) und des Landkreises Würzburg (1,0 Mio. EUR) und Spenden aus der Würzburger Bürgerschaft (u.a. Förderverein), die mit 1,0 Mio. EUR in der Erwartung stehen.

Die Zuschüsse des städtischen Haushalts an den Eigenbetrieb wurden entsprechend der erhöhten Projektkosten bereits in der Vergangenheit angepasst. Es wird weiterhin dringlichst angestrebt, diese Erhöhung der Projektkosten möglichst umfassend bei der Gewährung von Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG durch eine entsprechende anteilige Erhöhung der zuweisungsfähigen Ausgaben zu berücksichtigen.

Für den Wirtschaftsplan 2024/ 25 bzw. den Investitionsplan wurde die Planungsannahme beibehalten, dass der Anteil der FAG Mittel bei 55,0 Mio. EUR (bisher bewilligt 50,0 Mio. EUR) und die Eigenmittel der Stadt entsprechend bei 37,4 Mio. EUR zum derzeitigen Projekt- bzw. Planungsstatus liegen werden. Diese Planungsdaten werden in den kommenden Jahren bis zum Abschluss der Sanierung und Erweiterung des Mainfranken Theaters entsprechend der konkreten Projektentwicklung und einer zu modifizierenden Antragsstellung weiter konkretisiert.

Erfolgsplan 2024/ 25

Stand: 09.11.2023	Ist	Plan	vorläufig Ist	Plan	Plan
ERTRÄGE	**GJ 2021 / 22**	**GJ 2022 / 23**	**GJ 2022 / 23**	**GJ 2023 / 24**	**GJ 2024 / 25**
I. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Freiverkauf	468.706 €	1.250.000 €	895.566 €	1.450.000 €	1.530.000 €
Erlöse aus Abonnement	178.402 €	300.000 €	266.644 €	250.000 €	250.000 €
Erlöse aus Konzerten	189.502 €	250.000 €	313.362 €	200.000 €	330.000 €
Erlöse aus Gastspielen	14.239 €	50.000 €	105.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige Erlöse	146.213 €	70.000 €	154.402 €	70.000 €	250.000 €
Teilsumme Umsatzerlöse	**997.061 €**	**1.920.000 €**	**1.734.974 €**	**2.020.000 €**	**2.410.000 €**
II. Sonstige betriebliche Erträge					
Betriebskostenzuschuss Freistaat Bayern	7.908.733 €	9.018.000 €	9.036.333 €	9.466.000 €	10.368.000 €
Betriebskostenzuschuss Stadt Würzburg	11.066.667 €	11.467.000 €	11.066.667 €	11.934.000 €	13.150.000 €
Tilgungszuschuss Stadt Würzburg	560.688 €	1.040.000 €	729.923 €	861.000 €	1.363.000 €
Betriebskostenzuschuss Theaterstiftung	0 €	100.000 €	0 €	166.000 €	100.000 €
Spenden Theater-Förderverein	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige Spenden, Sponsoring	34.000 €	5.000 €	29.978 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	23.606 €	30.000 €	23.286 €	30.000 €	20.000 €
Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	150.179 €	847.000 €	85.227 €	841.000 €	806.000 €
Teilsumme sonst. betriebl. Erträge	**19.743.872 €**	**22.557.000 €**	**21.079.322 €**	**23.368.000 €**	**25.877.000 €**
III. Neutrale Erträge und Zinserträge					
Städt. Zinszuschuss für Bestandsdarlehen	78.788 €	435.000 €	406.253 €	683.000 €	859.000 €
Zinserträge	338 €	0 €	26.175 €	0 €	0 €
Teilsumme neutrale Erträge + Zinserträge	**79.126 €**	**435.000 €**	**432.428 €**	**683.000 €**	**859.000 €**
Erträge gesamt	**20.820.059 €**	**24.912.000 €**	**23.246.723 €**	**26.071.000 €**	**29.146.000 €**
AUFWENDUNGEN	**GJ 2021 / 22**	**GJ 2022 / 23**	**GJ 2022 / 23**	**GJ 2023 / 24**	**GJ 2024 / 25**
Materialaufwand	362.284 €	500.000 €	436.681 €	620.500 €	690.000 €
Löhne und Gehälter	12.279.902 €	13.637.000 €	13.025.855 €	14.360.000 €	15.644.000 €
Sozialer Aufwand	3.225.664 €	3.408.000 €	3.183.185 €	3.564.000 €	3.850.000 €
Gast- und Werkverträge	745.764 €	1.100.000 €	856.936 €	1.155.000 €	1.213.000 €
Personaldienstleister, Fremdleistungen	62.189 €	250.000 €	100.947 €	250.000 €	250.000 €
Abschreibungen	611.750 €	1.702.000 €	599.000 €	1.702.000 €	1.700.000 €
Mieten	879.362 €	800.000 €	914.052 €	800.000 €	960.000 €
Gebäudebewirtschaftung	396.220 €	600.000 €	608.057 €	700.000 €	1.000.000 €
Instandhaltung Betriebsausstattung	71.860 €	50.000 €	68.225 €	50.000 €	60.000 €
Versicherungen und Beiträge	117.426 €	150.000 €	108.430 €	150.000 €	160.000 €
Kfz-Kosten	34.190 €	50.000 €	44.834 €	50.000 €	70.000 €
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	384.165 €	465.000 €	411.132 €	511.500 €	540.000 €
Tantiemen, Dramaturgisches Material	116.638 €	260.000 €	164.237 €	280.000 €	290.000 €
Kosten externer Spielstätten	155.148 €	190.000 €	214.658 €	220.000 €	240.000 €
Feuerwache, Schließdienst	11.854 €	100.000 €	23.160 €	50.000 €	80.000 €
Porto, Telefon, Bürobedarf	76.789 €	70.000 €	83.372 €	75.000 €	85.000 €
Dienstleistungsersätze an Stadt Würzburg	599.664 €	600.000 €	611.096 €	600.000 €	648.000 €
Rechtsberatung, Prüfungskosten	26.456 €	160.000 €	25.651 €	50.000 €	40.000 €
Sonstige Aufwendungen	312.909 €	200.000 €	207.783 €	200.000 €	298.000 €
Zinsen für Bankdarlehen	78.788 €	435.000 €	406.561 €	683.000 €	859.000 €
Zinsaufwand aus Abzinsungen von Pensionsrückstellungen und ähnliche Aufw.	9.202 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	**20.558.224 €**	**24.727.000 €**	**22.093.852 €**	**26.071.000 €**	**28.677.000 €**
Bilanzergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)	**261.835 €**	**185.000 €**	**1.152.871 €**	**0 €**	**469.000 €**

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2024/ 25 bis 2028/ 29

Stand: 13.11.2023

Laufende Geschäftstätigkeit	2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
Erträge					
Umsatzerlöse	2.410.000 €	2.700.000 €	3.000.000 €	3.300.000 €	3.450.000 €
Betriebskostenzuschuss Freistaat Bayern	10.368.000 €	10.561.000 €	11.968.000 €	12.199.000 €	12.530.000 €
Betriebskostenzuschuss Stadt Würzburg	13.150.000 €	13.450.000 €	12.550.000 €	12.850.000 €	13.225.000 €
Zinszuschuss Stadt Würzburg	859.000 €	837.000 €	816.000 €	790.000 €	777.000 €
Tilgungszuschuss Stadt Würzburg	1.363.000 €	1.363.000 €	1.393.000 €	1.422.000 €	1.447.000 €
Betriebskostenzuschuss Theaterstiftung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Spenden Theater-Förderverein	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige Spenden und Sponsoring	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Auflösung Sonderposten für Inv.-Zuschüsse	806.000 €	806.000 €	2.287.000 €	2.262.000 €	2.237.000 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	**29.146.000 €**	**29.907.000 €**	**32.204.000 €**	**33.013.000 €**	**33.856.000 €**
Aufwendungen					
Betriebskosten	5.411.000 €	5.573.000 €	5.740.000 €	5.912.000 €	6.089.000 €
Personalkosten, Gäste, Fremdpersonal	20.707.000 €	21.328.000 €	21.968.000 €	22.627.000 €	23.306.000 €
Abschreibungen	1.700.000 €	1.700.000 €	3.653.000 €	3.633.000 €	3.613.000 €
Darlehenszinsen	859.000 €	837.000 €	816.000 €	790.000 €	777.000 €
Summe Aufwendungen	**28.677.000 €**	**29.438.000 €**	**32.177.000 €**	**32.962.000 €**	**33.785.000 €**
Jahresergebnis	**469.000 €**	**469.000 €**	**27.000 €**	**51.000 €**	**71.000 €**
Abschreibungen	1.700.000 €	1.700.000 €	3.653.000 €	3.633.000 €	3.613.000 €
Tilgungen Darlehen (Zuschuss Stadt Würzburg)	-1.363.000 €	-1.363.000 €	-1.393.000 €	-1.422.000 €	-1.447.000 €
Auflösung Sonderposten f. Inv.-Zuschüsse	-806.000 €	-806.000 €	-2.287.000 €	-2.262.000 €	-2.237.000 €
Cash Flow lfd. Geschäftstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Investitionstätigkeit	2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude*	-8.000.000 €	-2.000.000 €	-5.000.000 €	0 €	0 €
Investitionen in Betriebsausstattung**	-400.000 €	-400.000 €	-400.000 €	-250.000 €	-250.000 €
Cash Flow Investitionstätigkeit	**-8.400.000 €**	**-2.400.000 €**	**-5.400.000 €**	**-250.000 €**	**-250.000 €**

* Erweiterung + Sanierung 103,0 Mio€

** als Anlagevermögen zu bilanzierende Ausgaben / Investitionen

Finanzierungstätigkeit	2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
Drittmittel (FAG; Bezirk UFR; LKR Würzburg)	9.000.000 €	19.000.000 €	2.745.000 €	0 €	0 €
Spenden Bürgerschaft für Theatersanierung	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Zwischenfinanzierung Cashflow MFT	-1.500.000 €	-17.500.000 €	2.255.000 €	0 €	0 €
Aufnahme von Darlehen	400.000 €	400.000 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €
Cash Flow Finanzierungstätigkeit	**8.400.000 €**	**2.400.000 €**	**5.400.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**

Entwicklung der Liquidität insgesamt	2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-8.400.000 €	-2.400.000 €	-5.400.000 €	-250.000 €	-250.000 €
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	8.400.000 €	2.400.000 €	5.400.000 €	250.000 €	250.000 €
Liquiditätsüberschuss / Finanzbedarf	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Städt. Haushalt *(Ansatz nach Kalenderjahr)*	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuß der Stadt Würzburg	13.150.000 €	13.150.000 €	13.600.000 €	12.025.000 €	13.263.000 €
Zinszuschüsse der Stadt Würzburg	867.000 €	846.000 €	825.000 €	803.000 €	776.000 €
Tilgungszuschüsse der Stadt Würzburg	1.341.000 €	1.369.000 €	1.367.000 €	1.404.000 €	1.430.000 €

Kreditaufnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehen für Theatersanierung + Investition	400.000 €	400.000 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028
Sanierung / Erweiterung Theatergebäude + lfd. Betrieb	8.400.000 €	2.400.000 €	5.400.000 €	250.000 €	250.000 €

Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	2027	2028
Sanierung und Erweiterung Theatergebäude		2.000.000 €	5.000.000 €		

Betriebskostenzuschuss im Finanzplan des Mainfranken Theaters

Zuschuss im Wirtschaftsplan		2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
		13.150.000 €	13.450.000 €	12.550.000 €	12.850.000 €	13.225.000 €
Umrechnung auf Kalenderjahr **:**	davon $^{4}/_{12}$:	4.383.000 €	4.383.000 €	4.533.000 €	4.008.000 €	4.421.000 €
	davon $^{8}/_{12}$:	8.767.000 €	9.067.000 €	8.017.000 €	8.842.000 €	8.804.000 €
	Summe:	13.150.000 €	13.150.000 €	13.600.000 €	12.025.000 €	13.263.000 €

Städtischer Haushalt	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss nach Kalenderjahr	**13.150.000 €**	**13.150.000 €**	**13.600.000 €**	**12.025.000 €**	**13.263.000 €**

Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2024/ 25 bis 2028/ 29

	gesamt	2024 / 25	2025 / 26	2026 / 27	2027 / 28	2028 / 29
Summe der Investitionen	**16.700.000 €**	**8.400.000 €**	**2.400.000 €**	**5.400.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
SANIERUNG / ERWEITERUNG THEATERGEBÄUDE*	**15.000.000 €**	**8.000.000 €**	**2.000.000 €**	**5.000.000 €**	**0 €**	**0 €**
=> vorgezogene Maßnahmen / BA 1 / BA 2	15.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €
Laufender Betrieb	**1.700.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**
IMMAT. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	**50.000 €**	**20.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Lizenzen / Software	50.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
BÜHNENAUSSTATTUNG	**340.000 €**	**140.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Grundbaumaterial, Podeste, etc.	340.000 €	140.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
WERKSTATTAUSSTATTUNG	**180.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
Bohrmasch., Akku-Schrauber, Fräsen, etc.	180.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €
BÜROAUSSTATTUNG	**630.000 €**	**100.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**
EDV-Hardware	180.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €
Büromöbel	450.000 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €
SONSTIGES	**500.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Allgem. unvorhersehbarer kurzfr. Bedarf	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Musikinstrumente	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

* Gesamtvolumen Sanierung: **103,0 Mio €** (inkl. 88,0 Mio € bis GJ 23/ 24)

Der Investitionszeitraum umfasst einen Zeitraum von neun Jahren, um das Projekt "Theatersanierung" voll umfänglich abbilden zu können.

183

Vermögensplan 2024/ 25

Finanzbedarf

1. Investitionen in Anlagevermögen	
Aufwendungen Sanierung und Erweiterung MFT	8.000.000 €
Software und Lizenzen	20.000 €
Bühnenausstattung	140.000 €
Werkstattausstattung	40.000 €
EDV-Hardware	50.000 €
Büromöbel	50.000 €
Musikinstrumente und Allgemeinbedarf	100.000 €
Zwischensumme Investitionen	***8.400.000 €***
2. Tilgungsleistungen	
Tilgung von Bankdarlehen	**1.341.000 €**
Zwischensumme Tilgungen	***1.341.000 €***
3. Rückzahlung Cash Flow Mainfranken Theater	
Rückzahlung flüssige Mittel Mainfranken Theater	**1.500.000 €**
Zwischensumme Flüssige Mittel	***1.500.000 €***
Summe Finanzbedarf	**11.241.000 €**

Finanzierung

1. Innenfinanzierung	
Tilgungszuschuss der Stadt Würzburg	1.341.000 €
Zwischensumme Innenfinanzierung	***1.341.000 €***
2. Außenfinanzierung	
Zuweisungen vom Bezirk Unterfranken zur Theatersanierung	9.000.000 €
Spenden aus der Bürgerschaft / Förderverein f. Theatersanierung	500.000 €
Neuaufnahme von Darlehen	400.000 €
Zwischensumme Außenfinanzierung	***9.900.000 €***
Summe Finanzmittel	**11.241.000 €**

UA 3301 Kaufmännischer und Künstlerischer Bereich
Spielzeit 2024/ 25 **Stand: 07.09.2023**

1. Theaterleitung ab 1.9.23

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag VGr. / EGr.	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
1001 3301	Künstlerische*r Werkleiter*-in (Intendant*-in)	**So.Verg.**	1	1	1
1002 3301	Kaufmännische*r Werkleiter*in (Geschäftsführende*r Direktor*in)	**So.Verg.**	1	1	1
1005 3301	Intendanz Sekretariat	**NV-Bühne / TV**	1	1	1
1006 3301	Operndirektor*in	**NV-Bühne**	1	1	1
1007 3301	Leitung künstlerisches Betriebsbüro (Chefdisponent*in)	**NV-Bühne**	1	1	1
1008 3301	Mitarbeiter* in Disposition	**NV-Bühne**	1	1	0
1009 3301	Mitarbeiter* in Disposition/ Orga Theaterwohnungen	**NV-Bühne**	1	1	1
7		**Summe**	7	7	6

2. Nichtkünstlerischer Bereich

2.1 Rechnungswesen

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2100 3301	Leiter*-in Finanzen, stv. kfm. Werkleitung	**TVöD 11**	1	1	1
2110 3301	SB Buchhaltung (Kasse und Debitoren)	**TVöD 8**	1	1	1
2111 3301	SB Buchhaltung (Kreditoren)	**TVöD 6**	0,5	0,5	0,5
3		**Summe**	2,5	2,5	2,5

2.2 Verwaltung und Personal

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2200 3301	Personalleiter*in	**TVöD 10**	1	1	1
2201 3301	SB Verwaltung und Vorzimmer	**TVöD 8**	1	1	1
2202 3301	SB Personal	**öD 6 / Beamte**	1	1	0,5
1010 3301	SB Personalrat	**TVöD 5**	0,256	0,256	0
9509	Projektleiter*in Sanierung	**TVöD 12 -ohne**	0	0	1
9515	SB Sanierung	**TVöD 11 -ohne**	0	0	1
9516	SB Sanierung	**TVöD 11 -ohne**	0	0	1
9517	SB Sanierung	**TVöD ohne St**	0	0	0
9518	SB Sanierung	**TVöD ohne St**	0	0	0
9		**Summe**	3,256	3,256	5,5

2.3 Marketing und Kommunikation

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2300 3301	Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Pressesprecher/ - in)	**NV-Bühne**	1	1	0
2301 3301	SB Marketing & Vertrieb (stv. Leitung Marketing)	**TVöD 9b**	1	1	1
2302 3301	PR-Marketing-Manager/ -in und Pressereferent/ -in	**NV-Bühne**	1	1	1
2303 3301	Grafiker/ - in	**NV-Bühne**	1	1	1
2304 3301	PR-Manager/ - in	**NV-Bühne**	1	1	1
5		**Summe**	5	5	4

2.4 Technik

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2400 3301	Leitung Technik (Technische/ -r Direktor/ -in)	**TVöD 12**	1	1	1
2401 3301	Assistent/ -in Technische/r Direktor/ - in	**NV-Bühne**	1	1	1
2		**Summe**	2	2	2

2.4.1 Bühne

2410 3301	Bühnenmeister/ - in	**TVöD 9a**	1	1	0
2411 3301	Bühnenmeister/ - in	**TVöD 9a**	1	1	1
2412 3301	Bühnenmeister/ - in	**TVöD 9a**	1	1	0
2413 3301	Mechatroniker/ - in Bühentechnik	**TVöD 8**	1	1	0
2420 3301	Bühnenhandwerker/ - in Schnürboden und stv. Seitenmeister	**TVöD 6**	1	1	1
2421 3301	Bühnenhandwerker/ - in Schnürboden	**TVöD 7**	1	1	1
2422 3301	Bühnenhandwerker/ - in Schnürboden	**TVöD 7**	1	1	1
2430 3301	Bühnenhandwerker/ - in Untermaschinerie	**TVöD 6**	1	1	1
2431 3301	Bühnenhandwerker/ - in Untermaschinerie	**TVöD 6**	1	1	1
2434 3301	Bühnenhandwerker/ - in Untermaschinerie	**TVöD 6**	1	1	1
2440 3301	Seitenmeister/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2441 3301	Seitenmeister/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2442 3301	Bühnendekorateur/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2443 3301	Bühnentechniker/ - in - Schreiner/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2444 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2445 3301	Bühnentechniker/ - in - Schreiner/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2446 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2447 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2448 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2449 3301	Bühnentechniker/ - in - Schreiner/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2450 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	0
2451 3301	Bühnentechniker/ - in - Schreiner/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2460 3301	Bühnentechniker/ - in - Schlosser/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2461 3301	Bühnentechniker/ - in - Schreiner/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2540 3301	Werkstattleiter/ - in u. stv. Techn. Leiter/ - in Technik	**TVöD 10**	1	1	1
2541 3301	Schreiner/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2542 3301	Schreiner/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2543 3301	Schlosser/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2544 3301	Schlosser/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2546 3301	Metallbauer/ - in	**TVöD 6**	1	1	1
2547 3301	Schreiner/ - in	**TVöD 6**	1	1	0
2550 3301	Orchesterwart/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
2551 3301	Orchesterwart/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
9517 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
9511 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
9510 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
9513 3301	Azubi Veranstaltungstechnik	**TVAöD**	1	1	1
39		**Summe**	39	39	34

2.4.2 Malersaal

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
2545 3301	Theatermaler/ - in	**TVöD 5**	1	1	1
9519 3301	Auszubildende/r Maler/ - in	**TVAöD**	1	1	1
9515 3301	Auszubildende/r Maler/ - in	**TVAöD**	1	1	1
9507 3301	Auszubildende/r Maler/ - in	**TVAöD**	1	1	1
7		**Summe**	7	7	7

2.4.3 Beleuchtung/ Ton

Stellen-Nr. neu	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2510 3301	Beleuchtungsmeister/ - in (Leiterin und 1. Lichtgestalterin)	öD 9a / NV-Bühl	1	1	1
2511 3301	Beleuchtungsmeister/ - in	TVöD 9a	1	1	0
2512 3301	Beleuchtungsmeister/ - in	TVöD 9a	1	1	1
2513 3301	Beleuchter/ - in Stellwerk	TVöD 8	1	1	1
2514 3301	Beleuchter/ - in Stellwerk	TVöD 8	1	1	1
2515 3301	Beleuchter/ - in Stellwerk	TVöD 8	1	1	0
2516 3301	Beleuchter/ - in Stellwerk	TVöD 8	1	1	1
2517 3301	Beleuchter/ - in	TVöD 6	1	1	1
2518 3301	Beleuchter/ - in	TVöD 5	1	1	1
2519 3301	Beleuchter/ - in	TVöD 5	1	1	1
2520 3301	Beleuchter/ - in (Freistellung PR 60%)	TVöD 5	1	1	1
2521 3301	Beleuchter/ - in	TVöD 5	1	1	1
2522 3301	Beleuchter/ - in	TVöD 5	1	1	1
2523 3301	Beleuchter/ - in Stellwerk	TVöD 8	1	1	1
2524 3301	Film-, Licht- und Videotechniker	TVöD 8	1	1	0
2530 3301	Abteilungsleiter/ - in Ton	TVöD 9a	1	1	1
2531 3301	Tontechniker/ - in	TVöD 7	1	1	1
2532 3301	Tontechniker/ - in	TVöD 8	1	1	1
2533 3301	Tontechniker/ - in	TVöD 8	1	1	1
19		**Summe**	19	19	16

2.4.4 Requiste

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2560 3301	Chefrequisiteur/ - in	TVöD 7	1	1	1
2561 3301	Requisiteur/ - in	TVöD 5	1	1	1
2562 3301	Requisiteur/ - in	TVöD 5	1	1	1
2563 3301	Requisiteur/ - in	TVöD 5	1	1	1
4		**Summe**	4	4	4

2.5 Hausverwaltung und Maschinentechnik

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2700 3301	Leiter/ - in der Haustechnik	TVöD 9b	1	1	1
2701 3301	Maschinentechniker/ - in (Elektrik)	TVöD 7	1	1	1
2702 3301	Maschinenschlosser/ - in	TVöD 7	1	1	1
4540 8607	Installateur/ - in	TVöD 7	1	1	1
4540 9504	Schreiner/ - in - städt. ohne Stelle	öD 5 -ohne Ste	0	0	1
2704 3301	Pförtner/ - in, Telefonist/ - in	TVöD 5	1	1	1
2705 3301	Pförtner/ - in, Telefonist/ - in	TVöD 2	1	1	1
2706 3301	Pförtner/ - in, Telefonist/ - in	TVöD 6	1	1	1
8		**Summe**	7	7	8

2.6 Kasse und Vorderhaus

2901 3301	1. Kassier/ - in	TVöD 8	1	1	1
2902 3301	2. Kassier/ - in	TVöD 6	1	1	1
2903 3301	Kassier/ - in	TVöD 5	1	1	0,5
2904 3301	Kassier/ - in	TVöD 5	0,5	0,5	0,5
4		**Summe**	3,5	3,5	3

3. Künstlerischer Bereich

3.1. Künstlerische Ausstattung

	Stellenübersicht	Tarifvertrag	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
		Verg.gruppe	24/ 25	23/ 24	bes. Stellen
	Ausstattungsassistent/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Ausstattungsassistent/ - in	NV-Bühne	1	1	0
	Ausstattungsassistent/ - in	NV-Bühne	1	1	1
3		Summe	3	3	2

3.1.1 Schneiderei

3111 3301	1. Kostümbildner/ - in, Leiter/ - in der Kostümwerkstätten	NV-Bühne	1	1	0
2610 3301	Abteilungsleiter/ - in Damenschneiderei	TVöD 9a	1	1	1
2611 3301	Damenschneider/ - in	TVöD 5	0,898	0,898	0,898
2612 3301	Damenschneider/ - in	TVöD 6	1	1	1
2613 3301	Damenschneider/ - in	TVöD 6	0,5	0,5	0,5
2614 3301	Damenschneider/ - in	TVöD 5	1	1	1
2615 3301	Damenschneider/ - in	TVöD 6	0,519	0,519	0,519
2616 3301	Magazinmeister/ - in	TVöD 4	0,5	0,5	0,481
2620 3301	Abteilungsleiter/ - in Herrenschneiderei	TVöD 9a	1	1	1
2621 3301	Herrenschneider/ - in	TVöD 5	1	1	0
2622 3301	Herrenschneider/ - in	TVöD 5	1	1	1
2623 3301	Herrenschneider/ - in	TVöD 5	1	1	1
2624 3301	Herrenschneider/ - in	TVöD 5	1	1	1
9505 3301	Auszubildende/r Damenschneider/ - in	TVAöD	1	1	1
9514 3301	Auszubildende/r Herrenschneider/ - in	TVAöD	0	0	0
15		Summe	12,417	12,417	10,398

3.1.2 Ankleider

2630 3301	Ankleider/ - in Vorarb.	TVöD 4	1	1	1
2631 3301	Ankleider/ - in	TVöD 3	0,731	0,731	0,731
- " -	Ankleider/ - in	TVöD 3	0,269	0,269	0
2632 3301	Ankleider/ - in	TVöD 3	1	1	1
2633 3301	Ankleider/ - in	TVöD 3	1	1	1
2634 3301	Ankleider/ - in	TVöD 3	0,731	0,731	0,731
- " -	Ankleider/ - in	TVöD 3	0,269	0,269	0
2635 3301	Ankleider/ - in	TVöD 3	1	1	1
8		Summe	6	6	5,462

3.2 Maske

	Stellenübersicht	Tarifvertrag	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
		Verg.gruppe	24/ 25	23/ 24	bes. Stellen
	Chefmaskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in und stv. Chefmaskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	0,5
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	0,5
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	0,5
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	0,5
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/ - in	NV-Bühne	1	1	0,25
	Auszubildende/r	TVAöD	1	1	1
12		Summe	12	12	9,25

3.3 Dramaturgie / Theaterpädagogik / Stage Manager

	Stellenübersicht	Tarifvertrag	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
		Verg.gruppe	24/ 25	23/ 24	bes. Stellen
	Dramaturg/ - in SW Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
	Dramaturg/ - in SW Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
	Dramaturgieassistent/ - in Schauspiel	NV-Bühne	1	1	1
	Dramaturg/ - in SW Konzert	NV-Bühne	1	1	1
	Theaterpädagoge/ - in Plattform X	NV-Bühne	1	1	1
	Theaterpädagoge/ - in Plattform X	NV-Bühne	1	1	1
	Stagemanager/ - in SW Regieassistenz	NV-Bühne	1	1	1
	Stagemanager/ - in SW Inspizient/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Notenbibliothek und Orchesterbüro (vorher: Soufflage)	NV-Bühne	1	1	1
	Stagemanager/ - in SW Regieassitenz	NV-Bühne	1	1	1
	Stagemanager/ - in SW Regieassistenz	NV-Bühne	1	1	1
	Souffleur/se	NV-Bühne	1	1	1
	Souffleur/se	NV-Bühne	1	1	1
	Inspizient/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Inspizient/ - in	NV-Bühne	1	1	1
15		**Summe**	15	15	15

3.4 Musiktheater

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
		Verg.gruppe	24/ 25	23/ 24	bes. Stellen
3400	Generalmusikdirektor/ - in	So.Verg.	1	1	1
3401	Orchestermanager/ - in	NV-Bühne	1	1	1
2		**Summe**	2	2	2

3.4.1 Oper, Operette, Musical

	Stellenübersicht	Tarifvertrag	Zahl der Stellen		Zahl d. tats.
		Verg.gruppe	24/ 25	23/ 24	bes. Stellen
	1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne	1	1	1
	Solorepetitor/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Studienleiter/ - in und Kapellmeister/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Solorepetitor/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Opernsänger/ - in	NV-Bühne	1	1	1
15		**Summe**	15	15	15

3.4.2 Orchester

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
2801	1. Konzertmeister/ - in	So.Verg.	1	1	1
2802	2. stv. 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	0	0	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	0	0	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	0,5
2825	Bratschist/ - in	TVK B	1	1	1
2826	Bratschist/ - in	TVK B	0	0	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	0	0	0
2831	Cellist/ - in	TVK B	1	1	1
2832	Cellist/ - in	TVK B	0	0	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	0	0	0
2837	1. Soloflötist/ - in	TVK B	1	1	0,5
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	0	0	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	0,5
2847	Klarinettist/ - in	TVK B	0	0	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	0	0	0
2856	1. Solo-Trompeter/ - in	TVK B	1	1	1
2857	2. Trompeter/ - in	TVK B	1	1	1
2858	3. Tompeter/ - in - Stv. 1. Solo-Trompeter/ - in	TVK B	1	1	1
2859	1. Solo-Posaunist/ - in	TVK B	1	1	1
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	0,5
2866	Solo-Harfenist/ - in	TVK B	1	1	1
66		**Summe**	57	57	55

3.4.3 Chor

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. 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	0,5	0,5	0,5
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
23		**Summe**	22,5	22,5	22,5

3.5 Schauspiel

	Stellenübersicht	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Schauspieler/ - in	NV-Bühne	1	1	1
14		**Summe**	14	14	14

3.6 Ballett

	Stellenübersicht	Tarifvertrag Verg.gruppe	Zahl der Stellen 24/ 25	Zahl der Stellen 23/ 24	Zahl d. tats. bes. Stellen
	Ballettmeister/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Solovertrag	NV-Bühne	1	1	1
	Assistent/ - in des/der Ballettmeisters/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Ballettrepetitor/ - in	NV-Bühne	1	1	1
	Choreographer in Residence	NV-Bühne	1	1	0
	Ballettmanager/ - in	NV-Bühne	1	1	1
17		**Summe**	17	17	16

297,0	**gesamt:**	275,2	275,2	258,6

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)
- Genusswunder Würzburg GmbH (GWW)
- WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH (IMG)
- smart and public GmbH (SPG)

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022

Allgemeines

In der Eurozone waren die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine besonders ausgeprägt. Im ersten Halbjahr konnte die Region dennoch ein überraschend starkes Wachstum verzeichnen, getrieben vor allem durch die Erholung des Dienstleistungssektors nach der weitgehenden Abschaffung von COVID-Maßnahmen und einer dynamischen Entwicklung in Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien, die erstmals seit Beginn der Pandemie eine annähernd »normale« Tourismussaison erlebten. Jedoch nahmen die Belastungen durch hohe Energie- und Nahrungsmittelpreise im Jahresverlauf stark zu, und die hohe Unsicherheit bei der Energieversorgung belastete die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern zunehmend. Dies führte dazu, dass sich die Wachstumsdynamik am Jahresende deutlich abschwächte. Aufgrund des guten Jahresstarts wuchs die Wirtschaft der Eurozone im Gesamtjahr dennoch um 3,5%. Mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten stiegen die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt deutlich um 8,4% gegenüber dem Vorjahr an. Im vierten Quartal erreichte die Inflationsrate sogar ein zweistelliges Niveau. Die Europäische Zentralbank beendete ihre Nullzinspolitik im zweiten Halbjahr und erhöhte die Leitzinsen auf 2,5% zum Jahresende.

Im Zuge der gestiegenen Preise am Termin- und Spotmarkt hat die Bundesregierung als Sofortmaßnahme die von der Kommission empfohlene Einmalzahlung für einen Gas-Monatsabschlag aufgegriffen, und ein entsprechendes Gesetz wurde am 10. November beschlossen. Von der Soforthilfe profitierten Haushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die Gas oder Fernwärme nutzen. Außerdem wurde eine Preisbremse verabschiedet, welche in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme die Preise für 80 % des prognostizierten Jahresverbrauchs deckelt. Das Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse wurde im Dezember 2022 vom Bundestag verabschiedet.

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Die Erlöse und Erträge betragen 34,9 Mio. EUR (i. Vj. 32,4 Mio. EUR). Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit 34,4 Mio. EUR höher als im Vorjahr (i. Vj. 32,1 Mio. EUR). Das Finanzergebnis steigt um 16,2 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR (i. Vj. ./. 3,4 Mio. EUR). Die Aufwendungen aus Verlustübernahme liegen mit 26,7 Mio. EUR um 3,2 Mio. EUR über dem Vorjahr (i. Vj. 23,5 Mio. EUR). Die Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung inklusive Ertragssteuerumlagen betragen 39,6 Mio. EUR (i. Vj. 20,4 Mio. EUR). Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.512 TEUR (i. Vj. Jahresfehlbetrag 3.131 TEUR). Nach Berücksichtigung des Verlustvortrags aus dem Jahresergebnis 2021 in Höhe von 5.144TEUR verbleibt ein Bilanzgewinn von 368 TEUR.

Stadtwerke Würzburg AG

Hauptaufgabe der Gesellschaft ist die Energie- und Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und Wirtschaft im Raum Würzburg und deren Sicherung. Ferner ist die STW für die Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme in eigenen Anlagen, wie dem Heizkraftwerk an der Friedensbrücke, den Spitzenkesselanlagen Elferweg und Sanderau und für das Blockheizkraftwerk am Heuchelhof (BHKW), sowie dem Müllheizkraftwerk (MHKW) im Rahmen einer Betriebsführung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft verantwortlich.

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.

Die STW ist alleinige Gesellschafterin der MFN. Zwischen der STW und der MFN besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 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.

Entwicklung der Fernwärmeversorgung

	2022 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2021 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2022 Absatz in Mio. kWh	2021 Absatz in Mio. kWh
Fernwärmeverkauf	23,6	21,3	280,5	308,0

Der Fernwärmeabsatz ging auf 280,5 Mio. kWh zurück. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 23,6 Mio. EUR. Diese Umsatzerlössteigerung resultiert im Wesentlichen aus einem um 1,48 ct/kWh höheren Durchschnittserlös im Jahr 2022.

Entwicklung der Elektrizitätsversorgung

	2022 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2021 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2022 Absatz in Mio. kWh	2021 Absatz in Mio. kWh
eigenes Netz				
Stromverkauf				
- SLP-Kunden	62,5	63,2	237,0	245,9
- RLM-Kunden	42,8	29,0	161,3	162,1
Summe eigenes Netz	105,3	92,2	398,3	408,0
fremde Netze				
- SLP-Kunden	12,8	8,6	52,0	43,2
- RLM-Kunden	197,0	84,9	695,0	477,7
Summe fremde Netze	209,8	93,5	747,0	520,9

Bei den regionalen Kunden mit Standardlastprofilen (SLP) liegt die Abgabe um 8,9 Mio. kWh unter dem Vorjahr. Der Erlös fiel um 0,7 Mio. EUR geringer aus als im Vorjahr.

Bei den Kunden mit registrierter Leistungsmessung (RLM) im regionalen Netz ist ein Rückgang des Absatzes um 0,8 Mio. kWh und aufgrund der gestiegenen Durchschnittserlöse eine Zunahme der Erlöse um 13,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im überregionalen Geschäft wiederum bewirkt ein Absatzanstieg i.H.v. 226,1 Mio. kWh – insbesondere bedingt durch die RLM-Kunden – um 116,3 Mio. EUR höhere Erlöse.

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 526,6 Mio. EUR (i. Vj. 204,8 Mio. EUR). Hier zeigt sich die Entwicklung an den Energiemärkten.

Entwicklung der Erdgasversorgung

	2022 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2021 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2022 Absatz in Mio. kWh	2021 Absatz in Mio. kWh
eigenes Netz				
Erdgasverkauf				
- SLP-Kunden	35,2	35,0	572,1	681,6
- RLM-Kunden	3,9	3,1	101,9	86,2
Summe eigenes Netz	39,1	38,1	674,0	767,8
fremde Netze				
- SLP-Kunden	6,8	3,3	94,1	89,0
- RLM-Kunden	13,4	2,8	138,7	80,1
Summe fremde Netze	20,2	6,1	232,8	169,1

Beim Erdgasverkauf im regionalen Netz ergibt sich bei den SLP-Kunden ein Mengenrückgang i.H.v. 109,5 Mio. kWh bei einem Erlösanstieg um 0,2 Mio. EUR.

Die verkaufte Gasmenge im regionalen RLM-Segment stieg um rd. 15,7 Mio. kWh.

Die Lieferungen in fremde Netze haben einen Mengenanstieg i.H.v. 63,7 Mio. kWh zu verzeichnen. Entsprechend sind auch die Erlöse um 14,1 Mio. EUR gestiegen.

Am Termin- und Spotmarkt zusammen mit den Mehr- und Mindermengen und der Ausgleichsenergie erzielte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von 85,0 Mio. EUR (i. Vj. 19,0 Mio. EUR).

Entwicklung der Wasserversorgung

	2022 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2021 Umsatzerlöse in Mio. EUR	2022 Absatz in Tm³	2021 Absatz in Tm³
Wasserverkauf	22,7	22,0	8.738	8.703

Der Trinkwasserverkauf befindet sich mit einem Anstieg i.H.v. rd. 35 Tm3 über dem Vorjahr. Insbesondere aufgrund der Wasserpreiserhöhung fielen die Umsatzerlöse um rd. 0,7 Mio. EUR höher aus.

Entwicklung der Erzeugung

Die Stromerzeugung (GuD-Anlagen und BHKW) sank gegenüber dem Vorjahr um 59,2 Mio. kWh auf 271,0 Mio. kWh (i. Vj. 330,2 Mio. kWh). Des Weiteren ging die Erzeugungsmenge im MHKW um 2,5 kWh auf 78,0 Mio. kWh (i. Vj. 80,5 Mio. kWh) zurück.

Die Fernwärmeerzeugung (GuD-Anlagen, Heizwerke und BHKW) sank um 61,5 Mio. kWh auf 230,2 Mio. kWh (i. Vj. 291,7 Mio. kWh). Die Erzeugungsmenge im MHKW erhöhte sich um 6,9 Mio. kWh auf 94,9 Mio. kWh (i. Vj. 88,0 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse bei der Erzeugung, insbesondere aus der Regelleistung (inkl. RL Pool), vermiedenen Netznutzung, Blindarbeit sowie KWK-Förderung betrugen im Geschäftsjahr 31.318 TEUR.

Ergebnisentwicklung

Aufgrund des Anstiegs der Erlöse und Erträge um 542,9 Mio. EUR und der um 515,4 Mio. EUR höheren Aufwendungen liegt das Betriebsergebnis der Gesellschaft um 27,5 Mio. EUR über dem Vorjahr (60,4 Mio. EUR; i. Vj. 32,9 Mio. EUR). Der Plan wird um rd. 28,2 Mio. EUR überschritten. Das Beteiligungs- und Finanzergebnis ging insbesondere durch die höhere Verlustübernahme der MFN und durch gestiegene Zinsaufwendungen zurück (./. 10,0 Mio. EUR; i. Vj. 4,9 Mio. EUR). In diesem Ergebnis ist die Übernahme des Jahresfehlbetrags der MFN in Höhe von ./. 8,2 Mio. EUR (i. Vj. 3,7 Mio. EUR) enthalten. Nach Abzug der Ertragsteuern ergibt sich ein Überschuss vor Gewinnverwendung von 32,3 Mio. EUR (i. Vj. 21,9 Mio. EUR). An außenstehende Aktionäre werden Ausgleichszahlungen in Höhe von 6,1 Mio. EUR (i. Vj. 3,3 Mio. EUR) geleistet; an die WVV wurden aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages rd. 20,2 Mio. EUR (i. Vj. 10,6 Mio. EUR) abgeführt und in die anderen Gewinnrücklagen 6,0 Mio. EUR 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. Ferner sind die Tätigkeit als grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), die Betriebsführung von Fernwärme- und Wassernetzen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Netzinfrastruktur, Telekommunikation und Öffentliche Beleuchtung 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 die gewerbliche Ausbildung sowie die Hausanschlussbearbeitung betreffenden Mitarbeiter der WVV. Die kaufmännischen Dienstleistungen erbringt die WVV. Dies ist in einem Dienstleistungsvertrag geregelt.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Geschäftsjahr 2022 Netzentgelte für die Nutzung des Stromnetzes in Höhe von 59.979 TEUR (i. Vj. 57.834 TEUR).

Für die Nutzung des Erdgasnetzes erhielt sie Netzentgelte in Höhe von 21.704 TEUR (i. Vj. 25.576 TEUR).

Im Bereich Strom beliefen sich die Mengen der Netznutzung auf 818,7 Mio. kWh (i. Vj. 825,9 Mio. kWh). Die Mengen im Bereich Gas betrugen 2.043,5 Mio. kWh (i. Vj. 2.489,6 Mio. kWh).

Den Erträgen in Höhe von 163.734 TEUR stehen Aufwendungen von 171.820 TEUR gegenüber. Das Betriebsergebnis beträgt ./. 8.170 TEUR (i. Vj. 3.656 TEUR). Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere aus einem hohen negativen Saldo bei der Weiterverrechnung von Mehr- und Mindermengen aus dem Differenzbilanzkreis und höherem Aufwand für Personal und bezogene Fremdleistungen.

Nach Berücksichtigung des negativen Finanzergebnisses in Höhe von 25 TEUR verbleibt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.195 TEUR (i. Vj. 3.695 TEUR). Damit liegt das Jahresergebnis unter dem Planwert von ./. 2.380 TEUR. Auch die Abweichung zum Plan resultiert im Wesentlichen aus der Weiterverrechnung von Mehr- und Mindermengen und höherem Aufwand für Personal und Fremdleistungen. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß den Regelungen des Ergebnisabführungsvertrages durch die 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 2022 10,758 Mio. m³ (i. Vj. 10,497 Mio. m³) Trinkwasser. Weiterhin verkaufte die TWV auf Grundlage des seit

01.01.2017 bestehenden Kooperationsvertrages mit dem Zweckverband FWM 0,428 Mio. m³ (i. Vj. 0,404 Mio. m³) Trinkwasser an die STW. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf befinden sich aufgrund höherer Absatzmengen und einer Wasserpreiserhöhung zum 01.07.2022 mit insgesamt 11.862 TEUR (i. Vj. 11.090 TEUR) über dem Vorjahresniveau.

Der gegenüber dem Vorjahr um 697 TEUR gestiegenen Gesamtleistung stehen um 2.311 TEUR höhere Aufwendungen gegenüber. Insbesondere der Materialaufwand erhöhte sich aufgrund der Energiekosten und Fremdleistungen. Das Betriebsergebnis liegt mit 1.779 TEUR um 1.614 TEUR unter dem Vorjahr. Nach Abzug des Finanzergebnisses in Höhe von 209 TEUR und der Ertragsteuern verbleibt für 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.060 TEUR (i. Vj. 2.166 TEUR). Vom Jahresüberschuss werden 760 TEUR aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die WVV abgeführt und 300 TEUR zur Verbesserung der Eigenkapitalquote und des Verschuldungsgrades sowie zur Erhöhung der Kreditfähigkeit der Gesellschaft in die Gewinnrücklagen eingestellt.

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 2021 bei den Fahreinnahmen und bei den Fahrgästen aktualisiert.

Die Fahrgastzahlen und die Fahreinnahmen (2022 vorläufige Werte) haben sich wie folgt entwickelt:

	2022	**2021**		**%**
Fahrgäste (ohne Schwerbehinderte)	Mio.	Mio.	Mio.	
Straßenbahn	19,58	18,63	+0,95	+5,1
Kraftomnibus	10,39	10,48	-0,09	-0,9
Summe	**29,97**	**29,11**	**+0,86**	**+3,0**
Fahreinnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	%
Straßenbahn	9.291	10.152	-861	-8,5
Kraftomnibus	5.194	5.629	-435	-9,4
Summe	**14.485**	**15.781**	**-1.296**	**-8,2**

Ergebnisentwicklung

Die Betriebserträge liegen 2.291 TEUR über dem Vorjahr. Der Rückgang bei den Erlösen aus Personenbeförderung resultiert trotz Tariferhöhungen zum 01.08.2021 bei den Bartarifen um 1,9 % sowie zum 01.08.2022 um 2,9 % aus den Mindereinnahmen infolge des deutschlandweit gültigen 9-Euro Tickets in den Sommermonaten Juni, Juli und August.

In den übrigen Umsatzerlösen werden die Mindereinnahmen aus der noch anhaltenden Corona-Pandemie sowie dem deutschlandweit gültigen 9-Euro-Ticket durch Erstattungsleistungen aus dem ÖPNV Rettungsschirm mit 6.956 TEUR sowie durch Ausgleichszahlungen für umgesetzte Tarifmaßnahmen der allgemeinen Vorschrift (bspw. 365-Euro-Ticket) mit 1.297 TEUR kompensiert.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die ÖPNV Zuweisung der Regierung von Unterfranken mit 1.409 TEUR (i. Vj. 1.411 TEUR) ausgewiesen. Zudem ist im Jahr 2022 ein Ausgleich für den Mehraufwand aus der Umsetzung Busnetz+ von der Stadt Würzburg i.H.v. 1.174 TEUR (i. Vj. 360 TEUR) beinhaltet. Wenngleich gegenüber dem Vorjahr geringere periodenfremde Erträge sowie Erträge aus Auflösung von Rückstellungen angefallen sind, führt der Anstieg des Ausgleichs für den Mehraufwand Busnetz+ zu einer Erhöhung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die Aufwendungen aus dem Anmietverkehr gegenüber der NVG haben sich mit 3.480 TEUR auf 18.349 TEUR erhöht. Zu begründen ist dies mit deutlich gestiegenen Material- und Personalaufwendungen bei der NVG, überwiegend aufgrund der erhöhten Treibstoffkosten sowie der angespannten Personalsituation.

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe kam es aufgrund des rasanten Anstiegs der Energiepreise i.H.v. 1.407 TEUR gegenüber dem Vorjahr ebenfalls zu höheren Aufwendungen.

Die Entwicklung beim Personalaufwand resultiert aus Personalzugängen, aus der Tariferhöhung ab April mit 1,8 % und aus Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (TV-Flex).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im abgelaufenen Geschäftsjahr die Zuführung zu einer Rückstellung auf Grund bestehender Vorbehalte gegen die Einnahmenaufteilung aus dem Semesterticket. Des Weiteren erhöhten sich die Konzernverrechnungen sowie die anderen Dienst- und Fremdleistungen.

Das Finanzergebnis verbessert sich um 76 TEUR auf ./. 94 TEUR (i. Vj. ./. 170 TEUR). Das Geschäftsjahr enthält Beteiligungserträge aus der Gewinnausschüttung der NVG für das Jahr 2021 in Höhe von 55 TEUR.

Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme liegt bei ./. 21.592 TEUR (i. Vj. ./. 17.363 TEUR) und liegt somit 3.392 TEUR über dem Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsplanes 2022.

Der Jahresfehlbetrag wird gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag von der WVV ausgeglichen.

Würzburger Hafen GmbH

Die Umsatzerlöse aus Schiffs-, Eisenbahnverkehr, Personenschifffahrt, Vermietung und Verpachtung sowie die sonstigen Umsatzerlöse sind insgesamt um 21,7 % im Vergleich zu 2021 auf 3.961 TEUR (i. Vj. 3.254 TEUR) gestiegen. Zum Anstieg der Gesamterlöse haben im Vergleich zum Vorjahr u.a. die höheren Erlöse aus der Personenschifffahrt sowie gestiegene Erlöse aus Vermietung und Verpachtung beigetragen. Der Grundbesitz der WHG unterlag im Vergleich zum Vorjahr keiner Änderung und beträgt weiterhin 858.978 m².

Der Jahresüberschuss in Höhe von 858 TEUR (i. Vj. 585 TEUR) ist gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die Konzernobergesellschaft WVV abgeführt worden.

Würzburger Stadtverkehrs-GmbH

Die Umsatzerlöse aus Parkeinnahmen liegen im Jahr 2022 mit 9.097 TEUR (i. Vj. 6.874 TEUR) über dem Vorjahresniveau. Grund für den Anstieg der Parkeinnahmen ist die abklingende Corona-Pandemie. Die Parkvorgänge nehmen wieder deutlich zu. Zudem wurden die Parktarife ab dem 01.06.2022 in den Würzburger Parkeinrichtungen erhöht.

Die Erträge aus Dienstleistungen für Dritte haben sich um 241 TEUR auf 1.560 TEUR erhöht, die Dienstleistungen aus Betriebsführungen und Aufschaltungen sind um 434 TEUR auf 5.120 TEUR gestiegen (i. Vj. 4.686 TEUR).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnverwendung in Höhe von 274 TEUR (i. Vj. Verlust ./. 851 TEUR) ab. An den Gesellschafter Sparkassenstiftung Würzburg wird für das Jahr 2022 eine Mindestausgleichszahlung in Höhe von 135 TEUR (i. Vj. 135 TEUR) geleistet. Gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag werden 139 TEUR an die WVV abgeführt. Im Vorjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 986 TEUR von der WVV ausgeglichen.

Würzburger Bäder GmbH

Anzahl Besucher	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021
Hallenbad Nautiland	166.451	66.400
Hallenbad Sandermare	4.199	3.387
Dallenbergbad	136.417	64.584
Gesamtsumme Schwimmbäder	**307.067**	**134.371**
Eisbahn	57.729	23.608
Gesamtsumme	**364.796**	**157.979**

Im Jahr 2022 besuchten insgesamt 172.696 Personen mehr die Schwimmbäder als noch im Vorjahr. In den Bädern ist ein deutlicher Besucheranstieg festzustellen. Es gab keine Schließungen mehr aufgrund der Corona-Pandemie. Es mussten lediglich im 1. Quartal noch Vorgaben zum Schutz vor Corona-Infektionen eingehalten werden. Das Sandermare eröffnete man im Jahr 2022 nicht für die Öffentlichkeit. Der Sauna- und Solebereich wurde aufgrund von Brandschutzmängeln geschlossen gehalten. Der Schwimmbereich wurde wegen Personalengpässen nicht geöffnet. Im Sandermare fanden jedoch Kurse sowie Schul- und Vereinsschwimmen statt. Bedingt durch einen Fliesenschaden musste der Wasserlandschaftsbereich im Nautiland vom 2. April bis 8. April geschlossen werden. Die Reparaturarbeiten wurden erst Ende des Jahres durchgeführt. Hier war das Nautilandbad inkl. Saunabereich vom 4. Oktober bis einschließlich 2. Dezember geschlossen. Die Kunsteisbahn konnte im Jahr 2022 ohne größere Einschränkungen betrieben werden. Insgesamt besuchten 34.121 Personen mehr die Eisbahn als noch im Vorjahr.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 2.268 TEUR (i. Vj. 969 TEUR).

Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme beträgt ./. 5.075 TEUR (i. Vj. ./. 5.157 TEUR). Der Jahresfehlbetrag wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der WVV ausgeglichen.

Genusswunder Würzburg GmbH

Die Gesellschaft erzielt im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 546 TEUR (i. Vj. 383 TEUR). Das Jahresergebnis beträgt ./. 66 TEUR (i. Vj. ./. 68 TEUR). Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Kompostwerk Würzburg GmbH

Anlieferungen	2022	2021
Kompostwerk Würzburg	**54.608 t**	**63.028 t**
Bioabfälle	37.895 t	42.328 t
Gartenabfälle	16.713 t	20.700 t
Kompostwerk Oberpleichfeld	**4.533 t**	**5.741 t**
Gartenabfälle	4.533 t	5.741 t
Gesamtanlieferung	**59.141 t**	**68.769 t**

Im Geschäftsjahr 2022 beträgt die Gesamtanlieferungsmenge an Bio- und Gartenabfällen 59.141 t und liegt damit unter dem Niveau des Vorjahres (i. Vj. 68.769 t). Am Kompostwerk Würzburg sowie am Kompostwerk Oberpleichfeld ist jeweils ein Rückgang der Mengenanlieferungen von Bioabfällen und Gartenabfällen zu verzeichnen. Dieses liegt insbesondere in der besonders trockenen Witterung begründet.

Die Umsatzerlöse sinken entsprechend der gesunkenen Anlieferungen (3.734 TEUR; i. VJ. 4.365 TEUR) und betragen im Berichtszeitraum 4.908 TEUR (i. Vj. 5.625 TEUR).
Das Geschäftsjahr 2022 schließt nach Ertragsteuern mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 650 TEUR (i. Vj. Jahresüberschuss 490 TEUR) ab.

WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH

Nach Abzug des Finanzergebnisses und der Ertragsteuern beträgt der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft ./. 230 TEUR (i. Vj. Jahresüberschuss 366 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 230 TEUR soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

smart and public GmbH (SPG)

Die Gesellschaft erzielt im Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 35 TEUR (i. Vj. 0 TEUR). Das Jahresergebnis beträgt ./. 856 TEUR (i. Vj. ./. 28 TEUR). Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 soll zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Überblick für das Geschäftsjahr 2023

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Nach der aktuellen Vorschauplanung erzielt der WVV-Konzern für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. EUR.

Stadtwerke Würzburg AG

Nach dem vorläufigen Ergebnis für 2023 verkauft die STW rd. 2.444 Mio. kWh Strom (ohne Direktvermarktung) an Kunden im regionalen und im überregionalen Netz sowie an die Börse. An Fernwärme wird die Gesellschaft rd. 285 Mio. kWh, an Erdgas einschl. Kraftwerksgas rd. 2.271 Mio. kWh und an Trinkwasser rd. 9,6 Mio. m³ verkaufen. Die Gesellschaft wird rd. 18,3 Mio. EUR an die WVV abführen.

Mainfranken Netze GmbH

Das vorläufige Ergebnis weist einen Jahresverlust in Höhe von ./. 9,6 Mio. EUR aus. Gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag findet eine Ergebnisübernahme durch die STW statt.

Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH

Die Trinkwasserabgabe liegt nach dem vorläufigen Ergebnis für 2023 bei rd. 11,1 Mio. m³. Die Gesellschaft wird einen Jahresüberschuss von rd. 1,8 Mio. EUR erwirtschaften. Dieser Jahresüberschuss wird vollständig an die WVV abgeführt.

Würzburger Straßenbahn GmbH

Der von der WVV abzudeckende Verlust wird bei rd. 27,6 Mio. EUR liegen. Im Ergebnis sind bereits Mittel für den Ausgleich der Mindereinnahmen aus dem Deutschlandticket, Zuwendungen aus dem Mobilitätsfond, Ausgleichszahlungen für Tarifmaßnahmen sowie Ausgleichszahlungen für Verkehrsverbesserungsmaßnahmen enthalten.

Würzburger Hafen GmbH

Die Würzburger Hafen GmbH wird nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 rd. 0,5 Mio. EUR an die WVV abführen.

Würzburger Stadtverkehrs-GmbH

Die Gesellschaft wird voraussichtlich für das Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von rd. 0,5 Mio. EUR vor Gewinnverwendung erzielen und davon 0,3 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. 4,8 Mio. EUR.

Genusswunder Würzburg GmbH

Die Genusswunder Würzburg GmbH wird nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 einen Jahresüberschuss von rd. 0,04 Mio. EUR erzielen.

Kompostwerk Würzburg GmbH

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 0,4 Mio. EUR.

WVV Wirtschaftsstandort Würzburg Immobilien-Management GmbH

Nach dem vorl. Ergebnis 2023 erzielt die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR.

smart and public GmbH

Die smart and public GmbH wird nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 einen Jahresüberschuss von rd. 0,02 Mio. EUR erzielen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Der WVV-Konzern rechnet für das Jahr 2024 mit einem Ergebnis von rd. ./. 1,2 Mio. EUR nach Ertragsteuern.

STADTBAU
Zuhause in Würzburg

Bericht zum Haushalt der Stadt Würzburg für das Jahr 2024

Stadtbau Würzburg GmbH

Jahresabschluss	2022 €	2021 €
Bilanzsumme	359.808.298,21	348.354.255,90
Jahresüberschuss	1.130.413,99	4.401.766,57
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 €). Diese Gesellschaft befindet sich in Liquidation.

c. Zwischen der Stadt Würzburg und der Stadtbau besteht ein Pachtvertrag über 11 Objekte unterschiedlicher Nutzung.

Wohnungsbestand (Stand 31.12.2022)

	Eigener Bestand	Stadt	Gesamt
Wohnungen	5.518	25	5.543
Gewerbe/Sonstige	58	21	79
Garagen/ TG-Stellplätze	1.454	1	1.455
Stellplätze	1.209	0	1.209
Gesamtnutzfläche m^2	369.459	6.272	375.731

Bewirtschaftung und Entwicklung des Wohnungsbestandes im Berichtsjahr 2022

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 Nettokaltmiete für Wohnraum lag im Mittel des Berichtsjahres 2022 bei € 6,26 je m^2 Wohnfläche gegenüber € 6,15 je m^2 im Mittel des Jahres 2021.

Die Kaltmiete liegt bei etwa 22,5 % der Wohnungen unterhalb von € 5,00 je m^2 Wohnfläche und bei weiteren 47,5 % des Bestandes zwischen € 5,00 und € 7,00 je m^2. 30 % des Bestandes liegen oberhalb von € 7,00 je m^2 Wohnfläche.

Die Mietpreisspanne liegt aufgrund der breiten Streuung von Qualitäten und Standards im frei finanzierten Altbaubestand zwischen € 4,00 und € 10,00 je m^2, im geförderten Neubau nach Abzug der Subjektförderung zwischen € 4,35 und € 7,50 je m^2 und im frei finanzierten Neubau zwischen € 9,00 und € 13,00 je m^2.
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 über 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 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 2022 10,0 Mio. € für Instandhaltung und Modernisierung im Bestand und 14,4 Mio. € für Neubauvorhaben aufgewendet.

Grundstücks- und Baulandentwicklung

Aufgrund fehlender unternehmensstrategischer Bedeutung veräußerte das Unternehmen aus dem Anlagevermögen drei Eigentumswohnungen und einen Garagenstellplatz in der Dr. Maria-Probst-Straße 4, Zellerau.

Immobilienankäufe erfolgten nicht.

Lage der Gesellschaft und Ausblick

Die Wirtschafts-, Finanz- und Ertragslage der Stadtbau Würzburg GmbH im Berichtsjahr 2022 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:

- Ergänzungsneubau zur Erweiterung des Wohnungsbestandes.
- Hoher Investitionsbedarf im Bestand zur Vermögenserhaltung und Sicherung der Vermietbarkeit.
- Steigende Anforderungen durch Klimaschutzziele insbesondere Energieeffizienz im Bestand.
- Sicherstellung von angemessenem, aber dennoch preisgünstigem Wohnraum.
- Sicherstellung stabiler Nachbarschaften durch ausgewogene Wohnungsbelegung.
- Aufgrund des Ukraine-Krieges kann es weiterhin zu Versorgungsengpässen und steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter kommen.

Die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes muss im Vordergrund des unternehmerischen Handelns stehen.

Für die Stadt Würzburg bleibt die Gesellschaft ein verlässlicher Kooperationspartner bei Stadtteilentwicklung, sozialen und kulturellen Projekten sowie bei energetischen und demografischen Themen.

Würzburg, 17.10.2023

Stadtbau Würzburg GmbH

Hans Sartoris
Geschäftsführer

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Abfallbeseitigung (siehe Stadtreiniger)
Ablösung von Stell- u. Spielplätzen 934/1003
Abwasserbeseitigung (siehe Entwässerungsbetrieb)
Abwicklung der Vorjahre 725/1044
Agenda 21 154
Allgemeine Ordnungsaufgaben 143f
Altenplan 559
Anordnungsbefugte Dienststellen A49
Aufwandsentsch. f. Stadtratsmitglieder 69f
Ausbildung der Dienstkräfte 135
Ausländerbeirat 161
Bäder 593
Bauaufsicht 618f
Baureferat 605
Bebauter Grundbesitz 708ff/1032ff
Bechtolsheimer Hof 519f
Bedürfnisanstalten 637/1009
Behindertenplan 560
Beratungsstelle für Senioren 413f
Berufsschulen 293ff/840ff
Beschaffungsstelle, Zentrale 105
Beteiligungen 696
Bezirksumlage 719
Brandschutz 162ff/750ff
Brücken 627/961ff
Brunnen, öffentliche 404
Bürgerbüro 145ff
CTW, Wirtschaftsplan C144
Denkmalpflege, -schutz 404ff/886
Deponien 638f
Direktorium 69ff
Dokumentationszentrum, Jüdisches 382/880
Duales System (siehe Stadtreiniger)
Dürrbachtalhalle 589ff
Ehrensolde 69
Einkommensteueranteil 718
Einwohnerwesen 145
Eisbahn 593
Entwässerungsbetrieb, Wirtschaftsplan C107
Erschließungsstraßen 627ff/961ff
Fachakademie für Musik 328
Fachoberschulen 343ff
Fachschulen 327ff/860ff
FB Jugend u. Familie 433f
Feste und Ehrungen 69/394ff
Feuerwehr 162ff/750ff
Finanzplan C1ff
Finanzzuweisungen, Pauschale 718
Fleischhygiene 572f
Flugplatz Giebelstadt 690
Förderschulen 351ff/870f
Forstbetrieb 693f
Fortbildung der Dienstkräfte 135f
Frauenhaus 562
Freisportanlage Feggrube 581
Freiwillige Leistungen A43
Friedhöfe, Friedhofsverwaltung 644ff/1010ff
Fuhrpark (siehe Stadtreiniger)
Ganztagsschule Heuchelhof 203ff
Gartenamt 596ff/930
Gemeindeorgane 69
Gemeindestraßen 627ff/961ff
Gemeindeunfallversicherung 79
Gesamtplan 3ff
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage 718
Gleichstellungsstelle 137f
Grünanlagen 596ff/930
Grunderwerbssteuer 718
Grundschulen 183ff/762ff
Grundsicherung f. Arbeitssuchende 564ff
Grundsteuer 718
Grundstücksverkehr (siehe Eigenbetrieb CTW)
Gruppierungsübersicht 55ff
Gymnasien 269ff/821ff
Hafensommer 392f
Haus für Kind, Jugend, Familie 521
Haushaltsquerschnitt 31ff
Hauswirtschaftliche Schulen 309ff/851f
Heuchelhofhalle 591f
Hochbauverwaltung 607f
Hochwasserschutz 627/634/968ff
Hundesteuer 718
Immobilienverwaltung 95
Inklusion 413f
Integration 413f
Investitionspauschale 1038
Investitionsprogramm C7
Jahrmärkte 642ff
Jugendarbeit 517ff
Jugendkulturhaus 521f
Jugend- und Drogenberatungsstelle 553f
Jugendzentren 519ff
Kämmerei 85f
Kalkulatorische Einnahmen 722f
Kantine (Casino) 131ff/741
Katastrophenschutz, Zivilschutz 171f
Kindergärten und -horte 534ff
Kindergärten (nichteigene) 517f
Kinder-, Jugenderholung 479
Kinderspielplätze 598ff/934
Kleingärten 602/936
Konzessionsabgaben 687
Kraftfahrzeugsteuer 627
Krankenhausumlage 574
Kredite 721ff/1042
Kriegsopferfürsorge 475ff
Kürnachtalhalle 585f
Kultur, Fachbereich 366ff
Kultur- und Tourismusreferat 375
Kunstgegenstände, Ankauf 879
Landesgartenschau 601f/933f
Lebensmittelüberwachung 572ff
Mainfrankenmesse 676
Mainfranken Theater, Wirtschaftsplan C160
Marketing 671ff
Medienzentrum 359
Mehrzweckhäuser 649ff
Mensa 360ff
Mieteinnahmen allg. Grundvermögen 710ff
Mozartfest 387ff
Naherholung, Naturparks, Erholungszentren 596/930
Oberbürgermeister, Bürgermeister 69ff
Obdachlosenunterkünfte 417f
Öffentlichkeitsarbeit 81
Park- und Gartenanlagen 596ff/930
Parkautomaten 632
Parkhäuser und Tiefgaragen 697ff
Paten- und Partnerstädte 372f
Personalamt 76ff
Personalrat 127f
Pleichachtalhalle 587
Polizei (ehem. Stadtpolizei) 141
Psychologischer Beratungsdienst 551
Radwege 630/983ff
Rathaus 110ff/737

Ratskeller 691f
Realschulen 256ff/810ff
Rechnungsprüfungsamt 72
Rettungsdienst 166
Rücklagen C60
Schlüsselzuweisungen 718
Schülerbeförderung 356/358
Schüler-Unfallversicherung 357
Schulden C58
Schulverwaltung 175ff/760
Schwangerschaftsberatung 562
Selbsthilfezentrum, -büro 424ff
Signalanlagen 627/962
Sing- und Musikschule (ZV) 391
Sondernutzungsgebühren 612ff
Soziales, Fachbereich 410ff
Sozialreferat 408ff
Spielhaus Reiserstraße 531
Sportförderung 575ff/923
Sportstätten 578ff/925ff
Sportzentrum Feggrube 581
Stadtarchiv 383ff/881
Stadtbücherei 400ff/885
Stadtkasse 91f
Stadtplanung 613f
Stadtteilzentrum Grombühl 651ff
Stadtratsmitglieder 69ff
Stadtreiniger (Wirtschaftsplan) C120
Stadtwerke 687
Standesamt 98f
Statistik 100
Stellenplan für Beamte C63
Stellenplan Tarifbeschäftigte (TVöD) C69
Steuern 718
Steuerverwaltung 93f
Straßenbeleuchtung 631/1002
Straßenbauverwaltung 611ff
Straßenreinigung (siehe Stadtreiniger)
Straßenunterhaltung 627ff/961ff
Straßenverkehrsangelegenheiten 148ff
Suchtbeauftragter (betriebliche Sozialberatung/Gesundheitsförderung) 139
Tectake Arena 583f/927
Tiefbau, Fachabteilung 606ff
Tierkörperbeseitigung 639
Tierschutz 142
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit A42
Umwelt- und Klimareferat 151
Unbebauter Grundbesitz 715f/1035
Verkehrsüberwachungsdienst 149f
Verkehrsunternehmen 688ff/1024
Vermessungswesen 615ff
Vermögensübersicht C62
Verpflichtungsermächtigungen C56
Versorgungserstattungen 107/179
Versorgungsrücklage 720
Verwaltungsangehörige, Einrichtungen und Maßnahmen 125ff
Verwaltungsgebäude 109ff/737ff
Verwarnungsgelder 718
Volksfeste 394ff
Volkshochschule 399
Vorbericht A4
Wahlen 101f
Wasserläufe, Wasserbau 634/1006
Wirtschaftsförderung 671ff
Wissenschaft u. Forschung 366ff
Wochenmärkte 640f
Wohlfahrtspflege 559ff/908ff
Wohngeld 566
Wohnungsbauförderung 87
Wohnungslose 417
Wolfgang-Adami-Bad 577
Zentraler Service 73/732
Zinsen 724
Zivilschutz, Katastrophenschutz 171
Zuführung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 723/1039