

**VORBERICHT,
HAUSHALTSSATZUNG**

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

Gemeinde Rödelsee

- LANDKREIS KITZINGEN -

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 2 0

Gemeinde Rödelsee Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Haushaltsjahr 2018 (Rückblick)

| 1. <u>Ansätze</u> | Euro | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Verwaltungshaushalt | | 3.647.400,00 | |
| Vermögenshaushalt | | <u>3.534.600,00</u> | |
| Gesamthaushalt | | <u><u>7.182.000,00</u></u> | |
| | | | |
| 2. <u>Rechnungsergebnis</u> | Verw.HH. Euro | Verm.HH. Euro | Gesamt-HH. Euro |
| Einnahmen | | | |
| Se. Soll-Einnahmen | 3.590.954,02 | 2.608.996,15 | 6.199.950,17 |
| - Erlässe/Niederschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Abgänge auf KER | -78,07 | 0,00 | -78,07 |
| Se. Bereinigte Solleinnahmen | <u>3.590.875,95</u> | <u>2.608.996,15</u> | <u>6.199.872,10</u> |
| Ausgaben | | | |
| Se. Soll-Ausgaben | 3.589.351,37 | 2.608.996,15 | 6.198.347,52 |
| - Abgänge auf KAR | 1.524,58 | 0,00 | 1.524,58 |
| Se. Bereinigte Sollausgaben | <u>3.590.875,95</u> | <u>2.608.996,15</u> | <u>6.199.872,10</u> |
| Sollfehlbetrag | | | <u><u>0,00</u></u> |

II. Haushaltsjahr 2019

| 1. <u>Ansätze</u> | Euro |
|---------------------|----------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 3.631.600,00 |
| Vermögenshaushalt | <u>4.298.400,00</u> |
| | <u><u>7.930.000,00</u></u> |

2. Rechnungsergebnis

Das Haushaltsjahr 2019 ist abgelaufen, das endgültige Rechnungsergebnis ist noch nicht vollständig festgestellt. Die Abschlussbuchungen stehen noch aus. Die gesetzliche Vorlagefrist der Jahresrechnung ist der 30. Juni 2020

Im **Verwaltungshaushalt** ergibt sich vorläufig ein Sollüberschuss = Zuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 470.000 € (HH-Ansatz 332.700 €). Im Jahresverlauf 2019 ergaben sich Mehreinnahmen bei den Steuern und Steuerbeteiligungen, die sich insgesamt positiv auf das Ergebnis im Verwaltungshaushalt ausgewirkt haben.

Im **Vermögenshaushalt** ergaben sich Mehreinnahmen beim Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Schlossgrund. Nicht alle Ausgabeansätze wurden ausgeschöpft. Weiter wurde die Kreditaufnahme von 500.000 € getätigt, die im Sollüberschuss z.T. enthalten ist.

Im Gesamthaushalt wird sich voraussichtlich ein Sollüberschuss von rd. 1.670.000 € ergeben. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird dieser Überschuss als Rücklagenentnahme dem

Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt.
Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

III. Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl 1786 (lt. amtl. Fortschreibung zum 31.12.2018 gem. § 1 Abs. 1 FAGDV 2002)

1. Ansätze

| | Euro |
|---------------------|----------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 3.728.900,00 |
| Vermögenshaushalt | <u>3.701.000,00</u> |
| Gesamthaushalt | <u><u>7.429.900,00</u></u> |

2. Veränderungen

| | 2019 Euro | 2020 Euro | mehr/weniger - Euro | % |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Verwaltungshaushalt | 3.631.600,00 | 3.728.900,00 | 97.300,00 | 2,68% |
| Vermögenshaushalt | 4.298.400,00 | 3.701.000,00 | -597.400,00 | -13,90% |
| Gesamthaushalt | <u>7.930.000,00</u> | <u>7.429.900,00</u> | <u>-500.100,00</u> | <u>-6,73%</u> |

3. Steuereinnahmen

| | Rechn.-Ergeb. 2018 Euro | Haushalt 2019 Euro | Entwurf 2020 Euro |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | 26.936,44 | 24.800,00 | 24.500,00 |
| Grundsteuer B | 151.041,02 | 155.900,00 | 158.000,00 |
| Gewerbesteuer | 588.453,29 | 575.000,00 | 510.000,00 |
| Hundesteuer | 4.615,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Grunderwerbsteuer | 15.452,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Zwischensumme | 786.498,25 | 775.700,00 | 712.500,00 |
| Einkommensteuer- beteiligung | 1.027.120,00 | 1.068.000,00 | 1.095.600,00 |
| Umsatzsteuerbeteilig. | 40.181,00 | 39.400,00 | 60.500,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 469.004,00 | 333.400,00 | 480.200,00 |
| ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl. | 76.921,00 | 78.900,00 | 80.900,00 |
| Summe | <u>2.399.724,25</u> | <u>2.295.400,00</u> | <u>2.429.700,00</u> |

Die Grundsteuer wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren bzw. der festgesetzten Ratenzahlungen veranschlagt. Die letzte Erhöhung der Hebesätze fand im Jahr 2015 statt. Der Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer, die Einkommensteuerersatzleistungen und die Umsatzsteuerbeteiligung wurden lt. Mitteilung des Landesamtes für Statistik vom 19.11.2019 in Ansatz gebracht. Die Beteiligungsbeträge werden voraussichtlich erneut deutlich steigen. Die Schlüsselzuweisungen steigen insbesondere auf Grund der deutlich höheren Schlüsselmasse, die an die Gemeinden und Landkreise verteilt wird. Davon profitiert auch die Gemeinde Rödelsee.

Bei der Gewerbesteuer wurden die derzeit festgesetzten Vorauszahlungen veranschlagt. Die Ansätze im Finanzplanungszeitraum werden zunächst auf dem gleichen Niveau belassen.

4. Umlagenbelastung

| | Rechn.-Ergeb. 2018 Euro | Haushalt 2019 Euro | Entwurf 2020 Euro |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 114.543,00 | 105.100,00 | 51.000,00 |
| Kreisumlage | 653.483,60 | 752.600,00 | 699.400,00 |
| Zwischensumme: | 768.026,60 | 857.700,00 | 750.400,00 |
| VGem-Umlage | 254.916,00 | 269.100,00 | 275.100,00 |
| Schulverband Mainbernheim | 105.450,00 | 86.500,00 | 103.400,00 |
| Schulverband Iphofen | 51.718,00 | 63.200,00 | 68.600,00 |
| Pers.Kost.Zusch.KiGa.netto | 217.313,25 | 253.300,00 | 265.400,00 |
| Summe: | 1.397.423,85 | 1.529.800,00 | 1.462.900,00 |

Die für die Kreisumlage maßgebliche **Umlagekraftzahl** (vgl. nachfolgend Steuerkraft/Umlagekraft) für 2020 ist **1.770.420 €**. Sie liegt damit um 159.338 € unter der des Vorjahres, was sich entsprechend deutlich auf die Kreisumlagenbelastung auswirkt. Der Kreisumlagensatz steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 39,50 %.

| Entwicklung der Umlagekraft: | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1.633.709 | 1.929.758 | 1.770.420 |

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** wurde für das Jahr 2020 auf 35,0 % gesenkt. Die Erhöhungsbeträge zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit fallen ab 2020 weg. Hierdurch reduzieren sich die Umlageausgaben nochmals deutlich.

Bei der **Kreisumlage** wurde von einem Umlagesatz von 39,50 % ausgegangen. Ein %-Punkt entspricht in diesem Jahr rd. **17.704 €**.

In der Finanzplanung wurde die jeweils voraussichtliche Umlagekraft auf Grund der geplanten Steuereinnahmen und die sich daraus zu erwartenden Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Die **Umlagen** an die **VGem Iphofen** und an die **Schulverbände Mainbernheim-Rödelsee** und **Iphofen** sind auf Grund der bereits verabschiedeten Haushalte veranschlagt.

Die Umlage an die VGem Iphofen steigt nominal bei einer gleichbleibenden Umlage je Einwohner von 154,00 Euro/EW um 6.000 €. Eine Investitions-/Vermögensumlage wird 2020 in Höhe von 2,75 Euro/EW erhoben (4.911,60 €).

Für die **kindbezogene Förderung** an **Kindertagesstätten** wurden die Meldungen der Träger zu Grunde gelegt.

Nach Berücksichtigung der laufenden Umlagen ergibt sich folgendes Nettosteueraufkommen:

Netto-Steueraufkommen

| | Rechn.-Ergeb. 2018 Euro | Haushalt 2019 Euro | Entwurf 2020 Euro |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Steuereinnahmen | 2.399.724,25 | 2.295.400,00 | 2.429.700,00 |
| Umlagen | 1.397.423,85 | 1.529.800,00 | 1.462.900,00 |
| Nettosteuer | 1.002.300,40 | 765.600,00 | 966.800,00 |

Im Haushalt 2020 wirken sich die höheren Einnahmen aus Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen positiv aus. Ausgabenseitig machen sich die niedrigeren Werte für die Kreis- und Gewerbesteuerumlage bemerkbar.

Steuerkraft/Umlagekraft

| | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuerkraft | 1.228.423 | 1.554.555 | 1.503.697 |
| Einwohner 31.12.Vorvorjahr | 1.745 | 1.747 | 1.786 |
| Euro/Einwohner | 703,97 | 889,84 | 841,94 |

Die **Steuerkraft** setzt sich zusammen aus den StKr-Zahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung.

Umlagekraft

| | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 1.633.709 | 1.929.758 | 1.770.420 |

Die **Umlagekraft** setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen, denen die Steuereinnahmen aus dem Vorvorjahr als Maßstab dienen, plus 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Dabei werden die **Ist-Einnahmen** auf die Nivellierungshebesätze des FAG (Grundsteuer A und B je 310 %, Gewerbesteuer 310 % abzügl. 68,3 % Gewerbesteuerumlage = 241,7 % netto) umgerechnet. Die Differenz zwischen dem gemeindlichen Hebesatz und dem jeweiligen Nivellierungshebesatz wird mit 10 % aus dem Steueraufkommen der Umlagekraft hinzugerechnet, d.h. auch hierdurch erhöht sich die Basis für die Umlageberechnungen. Bis 2015 blieben diese Differenzbeträge unberücksichtigt.

Kreisumlage

| | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Umlagekraft | | | |
| Landkreis KT gesamt | 97.432.825 | 115.481.184 | 114.595.775 |
| Gemeinde Rödelsee | 1.633.709 | 1.929.758 | 1.770.420 |

Hebesatz Kreisumlage 40,00% 39,00% 39,50%

Kreisumlage

| | 2018 Euro | 2019 Euro | 2020 Euro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis KT gesamt | 38.973.130 | 45.037.662 | 45.265.331 |
| Gemeinde Rödelsee | 653.483,60 | 752.605,62 | 699.315,90 |

| Prozentanteil | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr | 89.748 | 90.429 | 90.909 |
| Einw.Gemeinde Rödelsee | 1.745 | 1.747 | 1.786 |
| Anteil an Kreisbevölkerung | 1,94% | 1,93% | 1,96% |
| Anteil an Kreisumlage | 1,68% | 1,67% | 1,54% |

Der Anteil der Gemeinde Rödelsee an der Landkreisbevölkerung entwickelt sich nahezu gleich.

5. Realsteuerhebesätze

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Rödelsee 2020 | 365% | 345% | 350% |
| Landesdurchschnitt 2018 | 361,1% | 346,3% | 327,3% |

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Jahr 2015 letztmals erhöht. Für die Gewerbesteuer wird der 2014 auf 350 v.H. erhöhte Hebesatz zu Grunde gelegt.

6. Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

| | | Euro | Verwalt.-HH Euro | % d. Verw.HH. |
|----------------|------|------------|---------------------|---------------|
| Rechn.Ergebnis | 2018 | 455.375,90 | 3.590.875,95 | 12,68% |
| Ansatz | 2019 | 332.700,00 | 3.631.600,00 | 9,16% |
| Entwurf | 2020 | 446.700,00 | 3.728.900,00 | 11,98% |
| Finanzplan | 2021 | 415.300,00 | 3.731.000,00 | 11,13% |
| Finanzplan | 2022 | 528.500,00 | 3.847.000,00 | 13,74% |
| Finanzplan | 2023 | 542.400,00 | 3.931.500,00 | 13,80% |

2020 wird die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf Grund der höheren Schlüsselzuweisungen und etwas geringeren Umlagen über der des Vorjahres 2019 liegen. Auch im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich ab, dass die Zuführungsbeträge regelmäßig über der Mindestzuführung liegen werden.

2020 ist zum Haushaltsausgleich ein inneres Darlehen aus der Sonderrücklage Abwasser/Wasser mit eingerechnet. 2021 wäre bei vollständiger Umsetzung der Vorhaben eine Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich erforderlich, insbesondere für die Dorferneuerung Fröhstockheim sowie andere anstehende Maßnahmen.

7. Schulden

| <u>Schuldenstand</u> | 2017 Euro | 2018 Euro | 2019 Euro |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Kreditmarkt Ende des jew. HHJ | 1.037.195,00 | 845.005,00 | 1.100.183,00 |
| Zwischensumme: | 1.037.195,00 | 845.005,00 | 1.100.183,00 |
| zuzügl. Kassenkredit jeweils am 31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1.037.195,00 | 845.005,00 | 1.100.183,00 |

| EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 1.738 | 1.745 | 1.747 |
| je Einwohner Kreditmarkt | 596,78 € | 484,24 € | 629,76 € |
| je EW einschl. aller Verpflichtungen | 596,78 € | 484,24 € | 629,76 € |
| Landesdurchschnitt Vorvorjahr | 627,00 € | 605,00 € | 606,00 € |

Für die am 31.12.2019 vorhandenen Kreditmarktschulden, incl. Photovoltaikanlagen in Höhe von 1.100.183 € müssen im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 12.700 € gezahlt werden (UA 9121).
Bei den vorhandenen Krediten handelt es sich um Festzinsdarlehen mit festgelegten Zins- und Tilgungsplänen.
Für Kassenkreditzinsen sind 3.000 € eingeplant.

8. Schuldendienst (ohne Kassenkredit)

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Zinsen | 14.800 € | 12.700 € | 9.200 € | 6.600 € | 4.900 € |

In den Schuldzinsen sind die Aufwendungen für die laufenden Darlehen enthalten.

9. Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2020 - 2023 (Kreditmarkt, ohne inneres Darlehen)

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Darlehensaufn. | 500.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € |
| abzüglich | | | | | |
| ordl. Tilgungen | 242.200 € | 277.500 € | 237.200 € | 302.900 € | 276.400 € |
| a. ordl. Tilgungen | 0 € | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Nettoneuverschuldung | 257.800 € | -327.500 € | 762.800 € | -352.900 € | -326.400 € |

| <u>nachrichtlich:</u> | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Tilgung inneres Darlehen | 71.800 € | 80.000 € | 80.000 € |

10. voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum (ohne Kassenkredit)

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| voraussichtlicher Stand 31.12. | 1.100.183 € | 772.683 € | 1.535.483 € | 1.182.583 € | 856.183 € |
| <i>Entw.Pro-Kopf Basis 1.786 EW</i> | <i>616 €</i> | <i>433 €</i> | <i>860 €</i> | <i>662 €</i> | <i>479 €</i> |

11. Rücklagen

11.1 Allgemeine Rücklage

Gem. § 20 KommHV sind Rücklagen zu bilden. Nach Abs. 2 Satz 2 müssen diese mindestens 1 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre betragen.

Berechnung der Mindestrücklage

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 2017 | 3.452.900 € |
| | 2018 | 3.647.400 € |
| | 2019 | <u>3.631.600 €</u> |
| | Summe: | <u><u>10.731.900 €</u></u> |
| Durchschnitt | : | 3 |
| | | 3.577.300 € |
| davon 1 von Hundert | | <u><u>35.773 €</u></u> |

Entwicklung der Rücklage (einschließlich Zuführung/Entnahme Sollüberschuss lt. Finanzplan):

| | |
|---|---------------------------|
| Stand Anfang des Haushaltsjahres 2019 | 48.570,34 € |
| Zuführung Zinsen 2019 (GWF u.a.) | 53,70 € |
| Entnahme 2019 | - € |
| Zuführung 2019 (Traubengelder) | 3.816,25 € |
| voraussichtlicher Sollüberschuss 2019 | <u>1.670.000,00 €</u> |
| Stand Ende des Haushaltsjahres 2019 | <u>1.722.440,29 €</u> |
| geplante Rücklagenentnahme 2020 (Sollüberschuss) | - 1.670.000,00 € |
| geplante Rücklagenentnahme Traubengeld | - 25.000,00 € |
| geplante Rücklagenzuführung aus Traubengeld 2020 | 5.000,00 € |
| geplante Rücklagenzuführung für Rücklage Löwenhof | - € |
| geplante Rücklagenzuführung Überschuss 2020 | - € |
| voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2020 | <u><u>32.440,29 €</u></u> |

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| voraussichtlicher | | | | | |
| Stand 31.12. | 1.722.440 € | 32.440 € | 52.440 € | 175.440 € | 423.940 € |

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist am Jahresende 2019 vorhanden.

11.2 Sonderrücklagen

In der Kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung ergibt sich nach den Haushaltsansätzen im Finanzplanungszeitraum jeweils ein Jahresüberschuss, bei der Wasserversorgung jeweils ein Defizit. Die Überschüsse sind nach § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV einer Sonderrücklage zuzuführen, damit er zur Verwendung in den jeweiligen Einrichtungen erhalten bleibt. Defizite werden durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

Abwasserbeseitigung:

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| Stand 31.12. | 190.724 € | | | | |
| Zuführung | | - € | 36.100 € | 35.900 € | 35.600 € |
| Entnahme | | 8.600 € | - € | - € | - € |

*) 2019 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht.

Ab 2021 muss eine neue Gebührenhöhe festgesetzt werden.

Wasserversorgung:

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|----------|------|------|------|------|
| Stand 31.12. | 97.090 € | | | | |
| Zuführung | | - € | - € | - € | - € |
| Entnahme | | - € | - € | - € | - € |

*) 2019 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht.
Ab 01.07.2020 erfolgt eine Gebührenanpassung in Folge des höheren Wassereinkaufspreises.

12. Beteiligungen

| | |
|--|-------------------|
| Raiffeisenbank Kitzinger Land (15 Geschäftsanteile á 160 Euro) | 2.400,00 € |
| VR-Bank Kitzingen eG (1 Geschäftsanteil) | 100,00 € |
| GWF Repperndorf (55 Anteile zu je 26 Euro) | 1.430,00 € |
| Summe: | <u>3.930,00 €</u> |

13. Bemerkungena) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 97.300 € = +2,68 %.

Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

| Einnahmen | 2019 Euro | 2020 Euro | mehr/weniger(-) Euro |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Einzelplan 0: | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Einzelplan 1: | 3.800,00 | 4.300,00 | 500,00 |
| Einzelplan 2: | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Einzelplan 3: | 2.500,00 | 2.700,00 | 200,00 |
| Einzelplan 4: | 343.900,00 | 400.500,00 | 56.600,00 |
| Einzelplan 5: | 100,00 | 800,00 | 700,00 |
| Einzelplan 6: | 136.800,00 | 30.400,00 | -106.400,00 |
| Einzelplan 7: | 334.700,00 | 346.500,00 | 11.800,00 |
| Einzelplan 8: | 389.400,00 | 377.100,00 | -12.300,00 |
| Einzelplan 9: | 2.405.200,00 | 2.551.400,00 | 146.200,00 |
| Summe Verwalt.-Haushalt | <u>3.631.600,00</u> | <u>3.728.900,00</u> | <u>97.300,00</u> |

Bei den Einnahmen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

| | |
|---------------|---|
| Einzelplan 4: | UA 4640 Kindertagesstätten, kindbezogene Förderung (+56.600 €) |
| Einzelplan 6: | UA 6103 ILEK - Wegfall, Wechsel zur Stadt Mainbernheim ab 2020 |
| Einzelplan 7: | UA 7000 Abwasserbeseitigung, Gebühren, Entnahme aus SRL (+12.100 €) UA 7622 Löwenhof, Miete und Nebenkosten, USt (6.600 €) |
| Einzelplan 8: | UA 8151 Wasserversorgung, Gebühren, USt aus Baumaßnahmen (-16.600 €) UA 8501 Weinberge, Wegfall Pachteinnahmen (-1.100 €) |
| Einzelplan 9: | UA 9000 Allg. Finanzwirtschaft, Grundsteuern A+B (+1.800 €), Gewerbesteuer (-65.000 €), Einkommensteuerbeteiligung (+27.600 €), Schlüsselzuweisungen (+146.800 €) |

| Ausgaben | 2019 Euro | 2020 Euro | mehr/weniger(-) Euro |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Einzelplan 0: | 155.000,00 | 158.800,00 | 3.800,00 |
| Einzelplan 1: | 41.400,00 | 47.600,00 | 6.200,00 |
| Einzelplan 2: | 167.300,00 | 190.300,00 | 23.000,00 |
| Einzelplan 3: | 47.200,00 | 65.200,00 | 18.000,00 |
| Einzelplan 4: | 635.900,00 | 709.300,00 | 73.400,00 |
| Einzelplan 5: | 36.700,00 | 41.900,00 | 5.200,00 |
| Einzelplan 6: | 277.000,00 | 207.900,00 | -69.100,00 |
| Einzelplan 7: | 452.300,00 | 492.100,00 | 39.800,00 |
| Einzelplan 8: | 333.500,00 | 327.900,00 | -5.600,00 |
| Einzelplan 9: | 1.485.300,00 | 1.487.900,00 | 2.600,00 |
| Summe Verwalt.-Haushalt | 3.631.600,00 | 3.728.900,00 | 97.300,00 |

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

| | |
|---------------|---|
| Einzelplan 0: | UA 0000 Gemeindeorgane, Betriebsausgaben (+2.200 €) UA 0300 Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung (+2.500 €) UA 0521 Wahlen (+2.000 €) für Kommunalwahl |
| Einzelplan 1: | UA 1300 Brandschutz, Sachausgaben, Schulungen (+4.500 €) |
| Einzelplan 2: | UA 2110 Grundschule, Unterhalt, Umlage (+16.900 €) UA 2150 Mittelschule, Umlage (+5.400 €) |
| Einzelplan 3: | UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege (+2.600 €) UA 3600 Naturschutz u. Landschaftspflege, Unterhalt (+15.200 €) |
| Einzelplan 4: | UA 4640 Kindertagesstätten, kindbezogene Förderung (+68.700 €) UA 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten, Zuschüsse (+5.000 €) |
| Einzelplan 5: | UA 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen, Unterhalt (+5.000 €) |
| Einzelplan 6: | UA 6100 Städtebauliche Planung, div. Planungskosten (-35.000 €) UA 6103 ILEK Wechsel an Stadt Mainbernheim (-47.400 €) UA 6701 Straßenbeleuchtung, Energiebezug (-11.100 €) UA 6900 Wasserläufe, Unterhalt (+20.200 €) |
| Einzelplan 7: | UA 7000 Abwasserbeseitigung, Anpassung kalk. Kosten u.a. (+12.100 €) UA 7711 Bauhof, Gebäudeunterhalt, Fahrzeugunterhalt (-9.300 €) UA 7800 Wirtschaftswege, Unterhalt (+15.100 €) UA 7900 Tourismus, Personal, Tourismuskonzept u.a. (+20.000 €) |
| Einzelplan 8: | UA 8151 Wasserversorgung, Betriebsführung, Wasserbezug, USt aus investiven Maßnahmen, kalk. Kosten (-16.600 €) UA 8501 Weinberge, Personal (-1.200 €) UA 8700 Dorfladen, Unterhalt, Bewirtschaftung, Sonderprogramm Warenausstattung, USt (+3.300 €) UA 8902 Schloss Crailsheim, Neuaufbau UA (+9.000 €) |
| Einzelplan 9: | UA 9000 Allg. Finanzwirtschaft, Gewerbesteuerumlage (-54.100 €), Kreisumlage (-53.200 €), Umlage VGem Iphofen (+6.000 €) UA 9121 Kredite, Zinsen (-10.100 €) UA 9161 Zuführung zum VMH (+114.000 €) |

Bei den **Personalkostenansätzen** für 2020 wurde Folgendes berücksichtigt:

- * jeweils 3,0 % tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (TVöD)
- * Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte 3,0 %
- * Jahressonderzahlung (ehem. URG/WZU) mit 80 % (Egr. 1 - 8), Beamte 70 %
- * 20,0 % Sozialversicherungsanteile d. AG, Pauschalabgabe f. geringfügig Beschäftigte (30 %)
- * 8 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer)
- * Ehrenamtliche und Ehrensoldempfänger lt. GR-Beschluss v. 05.05.2014
- * Personal für Touristikbereich ab 01.07.2020

Die übrigen Ansätze wurden anhand von Erfahrungswerten aus den vorausgegangenen Haushaltsjahren bzw. nach vorsichtigen Schätzungen hochgerechnet. Die Lohnanteile der Bauhelfer wurden nach Erfahrungswerten in den Ansätzen den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet.

b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2020 sind Ausgaben für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| UA | Maßnahme | Euro |
|------|--|------------------|
| 0600 | Rathaus Rödelsee, Heizung | 13.000 |
| | Hotspot Schwanberg | 2.000 |
| | Vermögens-/Investitionsumlage VGem | 4.900 |
| 1300 | Brandschutz HLF 20 | 430.000 |
| | Rückzahlung Zuschuss | 6.000 |
| | Ausrüstung | 15.000 |
| | FF-Haus Rödelsee, Heizung | 35.000 |
| 1600 | Zuschuss an BRK Ortsgruppe | 1.000 |
| 2110 | Schule, Medienraum | 20.000 |
| 2150 | Investitionsumlage Schulverband Mittelschule | 4.800 |
| 3400 | Befestigung Maibäume | 20.000 |
| 3650 | Infoeinrichtungen Jüdischer Friedhof | 50.000 |
| | Sanierungszuschüsse | 5.000 |
| 3700 | Zusch. St. Michaelskirche, Schloss Schwanb. | 45.000 |
| 4601 | Spielplätze, Ergänzung Ausstattung | 15.000 |
| | Spielplätze im Ort | 2.000 |
| 4602 | Jugendräume, Ausbau DG Fröhstockheim | 25.000 |
| | Container Jugend Rödelsee | 15.000 |
| | Platzgestaltung | 50.000 |
| 4640 | Erwerb bewegl. Vermögen | 10.000 |
| | Kindergarten, Energetische Sanierung | 10.000 |
| | Erweiterung Kinderkrippe | 248.000 |
| 5600 | Sport- u. Grünflächen | 10.000 |
| 5900 | Erholungsanlagen, Bänke, Liegen | 5.000 |
| | "terroir f" | 370.000 |
| | Wanderwege | 3.000 |
| 6200 | Grunderwerb Rödelsee | 75.000 |
| 6300 | Honorar Besucherparkplatz | 7.500 |
| | Investitionszuschüsse Parkplätze | 10.000 |
| 6301 | Gewerbegebiet Fröhstockh., Rückkauf | 57.700 |
| | RA-Kosten Zisterne | 1.000 |
| 6303 | DE Fröhstockheim | 100.000 |
| 6304 | BG Am Schlossberg, Planung Schadensbeh. | 50.000 |
| | Erschließung BG Im Schlossgrund Rest | 500.000 |
| | Übertrag | 2.215.900 |

| | | |
|------|--|-------------------------|
| | Übertrag | 2.215.900 |
| 6311 | Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee Rest | 5.000 |
| 6480 | Brückenprüfung, Sanierungen | 30.000 |
| 6700 | Investitionszuschüsse N-Ergie | 2.500 |
| 6900 | Durchlassbauwerk Rödelbach | 82.000 |
| 7000 | Zuführung an VWH aus SRL | 8.600 |
| | Kanalbefahrung | 10.000 |
| | Erschließung BG Im Schlossgrund Rest | 200.000 |
| | Generalentwässerungsplan | 20.000 |
| | Planung Sanierung RÜB | 50.000 |
| | Investitionszuweisung an Stadt Kitzingen | 16.000 |
| 7500 | Friedhof Rödelsee, Teilerneuerung Mauer | 50.000 |
| | Friedhof Rödelsee, BA I Erdgräber, Urnenhain | 280.000 |
| 7622 | Löwenhof, Konvektomat | 15.000 |
| 7711 | Bauhof, Geräte und Maschinen | 5.000 |
| | Umbaumaßnahmen | 150.000 |
| 8151 | Wasserwerk, Geräte und Maschinen | 2.500 |
| | Wasserwerk, Erschl. BG Im Schlossgrund | 50.000 |
| | Wasserwerk, Austausch Wasserschieber | 5.000 |
| 8800 | Elfleinshäusla, Sanierung, Flyer etc. | 1.000 |
| 8802 | Grunderwerb Schloss Crailsheim 2020-29 | 168.000 |
| 8810 | Erwerb von Grundstücken, pauschal | 2.000 |
| 9101 | Rücklagenzuführ., Zinsen, Ertrag Weinberge | 5.000 |
| 9121 | ordentliche Darlehenstilgung | 277.500 |
| | außerordentliche Darlehenstilgung | 50.000 |
| | Summe: | <u><u>3.701.000</u></u> |

Zusammengefasst stellen sich diese **Ausgaben** wie folgt dar:

| | Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Veränderung zum Vorjahr Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus SRL | 6.600,00 | 8.600,00 | 2.000,00 |
| Zuführung zu allg. Rücklagen | 20.000,00 | 5.000,00 | -15.000,00 |
| Zuführung zu Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Grundstücken | 264.100,00 | 302.700,00 | 38.600,00 |
| Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. | 176.400,00 | 503.500,00 | 327.100,00 |
| Hochbaumaßnahmen | 624.000,00 | 1.041.000,00 | 417.000,00 |
| Tiefbaumaßnahmen | 2.756.000,00 | 1.323.500,00 | -1.432.500,00 |
| Betriebsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungen | 242.200,00 | 327.500,00 | 85.300,00 |
| Investitionszuweisungen an Verschiedene | 209.100,00 | 189.200,00 | -19.900,00 |
| Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u><u>4.298.400,00</u></u> | <u><u>3.701.000,00</u></u> | <u><u>-597.400,00</u></u> |

Der Vermögenshaushalt vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 597.400 € = -13,90 %.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus der vorangehenden Aufstellung ersichtlich.

Die Tilgungsausgaben sind nach den Tilgungsplänen veranschlagt.

Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr bei den Tiefbaumaßnahmen, u.a. Restkosten für das Baugebiet Schlossgrund, Hochbaumaßnahmen für den Kindergarten und terroir "f" sowie die Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeuges. Hohe Ansätze sind auch für Grunderwerb und Zuweisungen für Investitionen enthalten. Bei den Tilgungsausgaben werden die ordentlichen Til-

gungen sowie ein Ansatz für außerordentliche Tilgung eingeplant.

Die **Einnahmen** im Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen stellen sich wie folgt dar:

| | Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Veränderung zum Vorjahr Euro |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt, allgemein | 332.700,00 | 446.700,00 | 114.000,00 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt, SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen | 100.600,00 | 1.695.000,00 | 1.594.400,00 |
| Entnahmen aus Sonderrücklagen | 6.600,00 | 8.600,00 | 2.000,00 |
| Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen | 2.575.800,00 | 367.000,00 | -2.208.800,00 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.500,00 | 6.500,00 | -1.000,00 |
| Zuschüsse für Investitionen/Inv.-fördermaßn. | 775.200,00 | 903.000,00 | 127.800,00 |
| Einnahmen aus Krediten (Kreditmarkt) | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,00 | 274.200,00 | 274.200,00 |
| | <u>4.298.400,00</u> | <u>3.701.000,00</u> | <u>-597.400,00</u> |

Kreditaufnahmen sind 2020 nicht vorgesehen. Zum Haushaltsausgleich wird ein Inneres Darlehen veranschlagt. Kreditaufnahmen sind im Finanzplan 2021 als Finanzierungsmittel eingeplant.

c) Sonstiges

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmals im Jahr 2015 zur Verbesserung der Zuführung an den Vermögenshaushalt angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde 2014 erhöht. Die Steuereinnahmen wurden entsprechend der geltenden Hebesätze berechnet (s. oben 5.)

Die Schlüsselzuweisungen gehen immer erst im dritten Monat eines Quartals, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, sowie die Einkommensteuerersatzleistungen erst einen Monat nach Ende des jeweiligen Quartals ein. Die hohen Raten für die Kreisumlage werden jedoch monatlich vom Konto der Gemeinde abgebucht. Die Lohnzahlungen, der Wassereinkauf, die Stromgebühren etc. sind ebenfalls monatlich zur Zahlung fällig.

Die staatlichen Zuschüsse werden häufig erst am Ende des Haushaltsjahres ausbezahlt.

Die Umlagenbelastung muss daher immer erst zwischenfinanziert werden. Am Ende des Haushaltsjahres gleicht sich dies, bei normaler Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, wieder aus.

Um finanzielle Engpässe zu vermeiden, wird der **Kassenkredit auf 620.000 €** festgesetzt. Er ist damit niedriger als ein Sechstel der veranschlagten Einnahmen des Verwaltungshaushalts und liegt damit im Rahmen des Art. 73 Abs. 2 GO.

14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden zum Grunderwerb für das Schloss Crailsheim festgesetzt. Die Kaufsumme ist bei HHSt. 1.8802.9320 veranschlagt. Nach dem Vertrag beläuft sich die Kaufsumme auf 1.050.000 €. 2020 fallen die erste Rate mit 105.000 € sowie die Grunderwerbsnebenkosten von ca. 63.000 € an. Für die Jahre 2021 bis 2029 werden jeweils 105.000 € als Kaufraten eingeplant. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich damit auf einen Wert von **945.000 €**. Der Gesamtbetrag ist genehmigungspflichtig, weil 2021 auch eine Kreditaufnahme eingeplant ist.

15. Fazit

Bei der Haushalts- und Finanzplanung wurden die Umlagenbelastungen und die Zins- und Tilgungsbelastungen für die bereits bestehenden Darlehen berücksichtigt. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze zum größten Teil nach Erfahrungswerten veranschlagt. Im Jahr 2020 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 446.700 € möglich. Die Mindestzuführung (277.500 €) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV kann damit übertroffen werden.

Im Vermögenshaushalt sind als wichtigste Investitionen die Restkosten für die Krippenerweiterung und Energetische Sanierung des Kindergartens, der Grunderwerb für künftiges Bauland, die Restkosten zum Baugebiet "Im Schlossgrund", die Umsetzung des terroir "f"-Punktes und der Kauf des HLF20 für die Feuerwehr Rödelsee.

Die Einzelprojekte und deren Finanzierung sind auf den Seiten 10 und 11 dargestellt.

Die Rückführung der Verschuldung in den letzten fünf Jahren hat der Gemeinde wieder mehr finanzielle Bewegungsfreiheit verschafft. 2019 wurde unter anderem zur Finanzierung der Erschließung des Baugebietes "Im Schlossgrund" eine Kreditaufnahme getätigt, deren Tilgung in den Jahren bis spätestens 2024 vorgesehen ist. Die Verkaufserlöse aus den Baugrundstücken haben höhere Einnahmen erbracht, als zunächst für 2019 erwartet. Deshalb ergab sich auch ein deutlicher Sollüberschuss, der nun 2020 zur Finanzierung diverser Investitionen zur Verfügung steht. Soweit notwendig, kann der Haushalt durch ein Inneres Darlehen ausgeglichen werden.

Die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage wird am Jahresende 2019 in voller Höhe vorhanden sein.

Im Haushalts- und Finanzplan wurden die vom Statistischen Landesamt bekannt gegebenen Zahlen und Orientierungsdaten eingearbeitet.

Die Umlagen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, dies wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren fortsetzen. Die Einnahmen sind aktuell noch mit leichten Steigerungen in Bezug auf Steuern und Steuerbeteiligungen veranschlagt. Ungewiss ist, wie sich die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt (Kurzarbeit, Entlassungen) sowie die Steuerentwicklung (alle Steuerarten inkl. Schlüsselzuweisungen) auswirken wird. Aus diesem Grund wurden auch die Ansätze insbesondere bei der Gewerbesteuer im Finanzplanungszeitraum auf dem aktuellen Niveau belassen. Sollten sich schwerwiegende Veränderungen im Laufe des Jahres 2020 ergeben, kann ein Gegensteuern im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes notwendig werden!

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit weist in allen Finanzplanungsjahren positive Werte auf, die die Finanzierbarkeit der geplanten Maßnahmen aufzeigen.

Iphofen, 31.03.2020

VGem Iphofen



Schell, Kämmerer

Gemeinde Rödelsee

Haushaltsplan 2020

Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze je Einzelplan in EUR

| Einzelplan Nr. Bezeichnung | Haushaltsansatz | | mehr/ weniger(-) |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | |
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.200 | 158.800 | -155.600 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.300 | 47.600 | -43.300 |
| 2 Schulen | 12.000 | 190.300 | -178.300 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.700 | 65.200 | -62.500 |
| 4 Soziale Sicherung | 400.500 | 709.300 | -308.800 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 41.900 | -41.100 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.400 | 207.900 | -177.500 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 346.500 | 492.100 | -145.600 |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 377.100 | 327.900 | 49.200 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.551.400 | 1.487.900 | 1.063.500 |
| Verwaltungshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9 | <u>3.728.900</u> | <u>3.728.900</u> | <u>0</u> |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 2.000 | 19.900 | -17.900 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 167.700 | 487.000 | -319.300 |
| 2 Schulen | 0 | 24.800 | -24.800 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 120.000 | -120.000 |
| 4 Soziale Sicherung | 380.000 | 375.000 | 5.000 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 185.800 | 388.000 | -202.200 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 393.500 | 920.700 | -527.200 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 21.100 | 804.600 | -783.500 |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 8.500 | 228.500 | -220.000 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.542.400 | 332.500 | 2.209.900 |
| Vermögenshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9 | <u>3.701.000</u> | <u>3.701.000</u> | <u>0</u> |
| Gesamthaushalt: | <u>7.429.900</u> | <u>7.429.900</u> | <u>0</u> |

Gemeinde Rödelsee

Nachweis der Rücklagen und Beteiligungen Haushaltsjahr 2019

| Konto Nr. | Name des Anlageinstituts | Stand zu Beginn d.HHJ. | angesparte Zinsen | Zugang | Abgang | Stand am Ende d.HHJ. | Bemerkungen |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| | Allgemeine Rücklagen | | | | | | |
| 3240677744 | Sparkasse Mainfranken | 916,72 € | 0,09 € | | | 916,81 € | Allgemeine Rücklage |
| 00894659F01 | Bauspk. Schwäbisch Hall | 2.155,58 € | 21,56 € | | | 2.177,14 € | Bausparvertrag |
| 602503 | GWF Repperndorf | 30.498,04 € | 32,05 € | 3.816,25 € | | 34.346,34 € | Weinbergskonto |
| 4.0501. | Verwahrgeld | 15.000,00 € | | | | 15.000,00 € | Rücklage Investitionen Löwenhof |
| | Zwischensumme I | 48.570,34 € | 53,70 € | 3.816,25 € | 0,00 € | 52.440,29 € | |
| | Sonderrücklagen | | | | | | |
| 4880 0304 | Sparkasse Mainfranken | 148.724,15 € | | | | 148.724,15 € | SRL Abwasserbeseitigung *) |
| 4880 0304 | Sparkasse Mainfranken | 76.090,82 € | | | | 76.090,82 € | SRL Wasserversorgung *) |
| | Zwischensumme II | 224.814,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 224.814,97 € | |
| | Geschäftsanteile | | | | | | |
| 8302503 | GWF Repperndorf, Geschäftsanteil | 1.430,00 € | | | | 1.430,00 € | 55 Ant. á 26,00 € = 1.430,00 € |
| Mitgl. 744 | Raiffeisenbank Kitzinger Land | 2.400,00 € | | | | 2.400,00 € | 15 Geschäftsanteile á 160,00 € |
| Mitgl. 40117 | VR Bank Kitzingen eG | 100,00 € | | | | 100,00 € | 1 Geschäftsanteil á 100,00 € |
| | Zwischensumme III | 3.930,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.930,00 € | |
| | Gesamtsumme | 277.315,31 € | 53,70 € | 3.816,25 € | 0,00 € | 281.185,26 € | |

Iphofen, 09.03.2020
VGem Iphofen
gez.

*) Bei den Sonderrücklagen stehen noch Abschlussbuchungen als Zuführungsbeträge aus.

Schell, Kämmerei

Gemeinde Rödelsee Schuldenaufstellung Haushaltsjahr 2019

| Kredit-Nr. | Name des Kreditinstituts | Stand zu Beginn d. HHJ. | Kredit-aufnahme | Tilgung | Stand am Ende d.HHJ. |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6499218 | Kreditanst. f. Wiederaufbau | 60.000,00 € | | 40.000,00 € | 20.000,00 € |
| Zw.Se. I | beim Bund .3706/.9706 | 60.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € |
| 4190081 | Bay.Staatschuldenverw. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zw.Se. II | beim Land .3716/.9716 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <u>Rödelseer Markt (ab 2011)</u> | | | | |
| 6313157056 | Sparkasse Mainfranken | 0,00 € | | | 0,00 € |
| 6316240479 | Sparkasse Mainfranken | 480.000,00 € | | 60.000,00 € | 420.000,00 € |
| 6560233766 | Sparkasse Mainfranken | 76.880,00 € | | 20.520,00 € | 56.360,00 € |
| 6561408912 | Sparkasse Mainfranken | 100.125,00 € | | 22.250,00 € | 77.875,00 € |
| Zw.Se. III | bei Spark. .3771/ .9771 | 657.005,00 € | 0,00 € | 102.770,00 € | 554.235,00 € |
| 20247634 | Raiba. Kitzinger Land | 0,00 € | 500.000,00 € | 52.632,00 € | 447.368,00 € |
| 220247634 | Raiba. Kitzinger Land | 40.520,00 € | | 20.260,00 € | 20.260,00 € |
| 128018278 | VR-Bank Kitzingen | 87.480,00 € | | 29.160,00 € | 58.320,00 € |
| Zw.Se. IV | bei Privaten .3716/.9716 | 128.000,00 € | 500.000,00 € | 102.052,00 € | 525.948,00 € |
| Gesamt | Summe Darlehen: | 845.005,00 € | 500.000,00 € | 244.822,00 € | 1.100.183,00 € |
| 370025 | Bayerngrund | 0,00 € | | | 0,00 € |
| zum 31.12. | Kassenkredite | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Rödelsee gesamt | | 845.005,00 € | 500.000,00 € | 244.822,00 € | 1.100.183,00 € |

Pro-Kopf-Verschuldung

| | |
|---|-----------------|
| Einwohnerzahl (31.12.2017) | 1.747 |
| Summe Schulden einschl. Kassenkredite der Gemeinde Rödelsee | 1.100.183,00 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2018 Gemeinde nur Kreditmarkt | 629,76 € |
| Landesdurchschnitt 2017 | <u>606,00 €</u> |

Iphofen, 14.01.2020
VGem Iphofen
gez.

Schell
Kämmerer

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Rödelsee
in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung¹⁾

| Art ²⁾ | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾ | | | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | 2020 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| | | Mit Restlaufzeit von ³⁾ | | | Gesamt- betrag | | |
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | | |
| | | 3a | 3b | 3c | 3d | | |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | 0 | | 0 |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen | | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾ | 845 | 40 | 640 | 420 | 1100 | 327 | 773 |
| Summe 1 | 845 | 40 | 640 | 420 | 1100 | 0 | 773 |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3) | | | | | | | |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | | | | | 0 |
| 3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾ | | | | | | | 0 |

| Art | Zahlungen im Vorjahr | | Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr | | Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|----------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Geamtbetrag | Investiver Anteil | Geamtbetrag | Investiver Anteil | | | | |
| 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ^{6),7)} insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendienstbeihilfen an Dritte 4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^{6),7),8)} 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁹⁾ | 17,5 | 17,5 | 70 | 70 | 70 | 945 | | 945 |

1) Unzutreffendes bitte streichen.

2) Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für kommunale Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen

3) Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

4) Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

5) Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

6) Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden, Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

7) Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AIIMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

8) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

9) Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Rödelsee
Landkreis Kitzingen

für das
Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Rödelsee folgende

Haushaltssatzung

§ 1

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

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| im Verwaltungshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 3.728.900,00 € |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|

und

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| im Vermögenshaushalt | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 3.701.000,00 € |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 945.000 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 365 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 345 v.H.

2. Gewerbsteuer

350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 620.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Rödelsee,

Klein

1. Bürgermeister

Gemeinde Rödelsee

STELLENPLAN

2020

**I. Stellenplan 2020
Gemeinde Rödelsee**

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen ⁵⁾ | | | Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage ³⁾ | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | | 1 | | | 1 | 1 | |
| sonst. Beamte | A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 ⁹⁾ | | | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | | 1 | | | 1 | 1 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | 0,50 | | | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5 ⁸⁾ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | 0,20 | | | |
| 1 | 0,20 | | | |
| Zwischensumme: | 3,90 | 3,00 | 3,00 | |
| Sondertarif | 4,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Insgesamt: | 7,90 | 9,00 | 9,00 | |

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte /Kameralistik)

| Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik) | Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe ¹⁾ | Beamte ⁷⁾ | | | | | Erläuterungen |
|---|--|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Wahl- Beamte | Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UA 0000 | | 1,00 | | | | | |
| Insgesamt | 0,00 | 1,00 | | | | 0,00 | |
| | | Arbeitnehmer | | | | | |
| | | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen | | | | Erläuterungen | |
| | | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | Gr. 6 | Gr. 7 | |
| 0.0600 0.7711 0.7900 | | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | |
| Insgesamt | | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2020 ⁵⁾ | beschäftigt 30. Juni 2019 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischen Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26. Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr. A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden

¹⁰⁾ Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

**Gemeinde Rödelsee
97348 Rödelsee**

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 2 0

erstellt am 31.03.2020

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee

Gemeinde Rödelsee

2020

Inhaltsverzeichnis

| SDR - Sammelisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee | Seite |
|---|--------------|
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| EPL - Einzelplan | 7 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 199 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 219 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 229 |
| FPL - Finanzplan | 253 |
| BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 261 |
| VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) | 265 |
| DKG - Deckungsringe gegenseitig | 269 |
| IV - Innere Verrechnungen | 273 |

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Rödelsee

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.200 | 158.800 | 3.200 | 155.000 | 4.768,40 | 142.075,94 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.300 | 47.600 | 3.800 | 41.400 | 7.224,80 | 44.911,78 |
| 2 | Schulen | 12.000 | 190.300 | 12.000 | 167.300 | 12.030,40 | 179.221,66 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 65.200 | 2.500 | 47.200 | 1.859,25 | 49.012,49 |
| 4 | Soziale Sicherung | 400.500 | 709.300 | 343.900 | 635.900 | 328.267,38 | 575.053,85 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 41.900 | 100 | 36.700 | 3.112,60 | 48.220,93 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.400 | 207.900 | 136.800 | 277.000 | 81.847,59 | 282.085,39 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 346.500 | 492.100 | 334.700 | 452.300 | 278.434,44 | 489.036,64 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 377.100 | 327.900 | 389.400 | 333.500 | 345.668,29 | 282.099,16 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.551.400 | 1.487.900 | 2.405.200 | 1.485.300 | 2.527.662,80 | 1.499.158,11 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 3.728.900 | 3.728.900 | 3.631.600 | 3.631.600 | 3.590.875,95 | 3.590.875,95 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2.000 | 19.900 | 2.000 | 22.300 | 0,00 | 2.950,74 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 167.700 | 487.000 | 9.200 | 115.900 | 10.270,00 | 4.843,30 |
| 2 | Schulen | 0 | 24.800 | 0 | 12.300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 120.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 25.378,85 |
| 4 | Soziale Sicherung | 380.000 | 375.000 | 357.000 | 403.000 | 300.000,00 | 402.890,79 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 185.800 | 388.000 | 35.000 | 138.000 | 1.000,00 | 13.902,90 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 393.500 | 920.700 | 2.510.000 | 2.238.500 | 918.075,68 | 1.038.359,65 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 21.100 | 804.600 | 177.000 | 767.000 | 401.676,95 | 739.171,11 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 8.500 | 228.500 | 148.400 | 294.200 | 37.584,90 | 57.644,24 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.542.400 | 332.500 | 1.059.800 | 262.200 | 940.388,62 | 323.854,57 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.701.000 | 3.701.000 | 4.298.400 | 4.298.400 | 2.608.996,15 | 2.608.996,15 |
| Gesamthaushalt | | 7.429.900 | 7.429.900 | 7.930.000 | 7.930.000 | 6.199.872,10 | 6.199.872,10 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | 945.000 | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | 945.000 | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.200 | 154.400 | 3.200 | 156.500 | 3.200 | 161.200 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.300 | 44.900 | 2.300 | 45.200 | 2.300 | 45.300 |
| 2 | Schulen | 12.000 | 192.400 | 12.000 | 195.500 | 12.000 | 198.900 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 65.500 | 2.700 | 64.400 | 2.700 | 64.700 |
| 4 | Soziale Sicherung | 407.700 | 706.000 | 415.100 | 719.100 | 422.700 | 732.300 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 45.900 | 800 | 43.700 | 800 | 44.300 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.400 | 168.500 | 30.400 | 170.100 | 30.400 | 171.200 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 330.300 | 478.000 | 330.600 | 480.200 | 330.800 | 482.600 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 368.400 | 319.200 | 370.200 | 321.300 | 371.800 | 323.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.573.200 | 1.556.200 | 2.679.700 | 1.651.000 | 2.754.800 | 1.708.000 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 3.731.000 | 3.731.000 | 3.847.000 | 3.847.000 | 3.931.500 | 3.931.500 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 13.100 | 66.000 | 1.500 | 6.000 | 1.500 | 6.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 20.700 | 0 | 20.700 | 0 | 3.600 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 174.300 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 4 | Soziale Sicherung | 350.000 | 417.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 13.000 | 20.000 | 63.000 | 0 | 63.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 35.500 | 457.500 | 3.787.500 | 3.307.500 | 1.535.500 | 932.500 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 38.600 | 491.100 | 335.900 | 662.900 | 235.600 | 645.600 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 8.500 | 183.500 | 8.500 | 163.500 | 8.500 | 115.500 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.569.700 | 329.000 | 655.000 | 555.900 | 668.900 | 654.900 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 2.189.700 | 2.189.700 | 4.808.400 | 4.808.400 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| Gesamthaushalt | | 5.920.700 | 5.920.700 | 8.655.400 | 8.655.400 | 6.381.500 | 6.381.500 |

EPL - Einzelplan
Gemeinde Rödelsee
2020

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 419,75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 215,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Einnahmen UA 0000 | 635,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für die 2 Bürgermeister, Vertretungen Ehrensold Amberger | 72.374,93 | 75.400 | 78.000 | 79.600 | 81.200 | 82.800 |
| 4098 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=1 *Sitzungsgelder | 5.980,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | 3.741,56 | 4.500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 4490 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen *Aufwendungen für Ehrungen Alters- u. Ehejubiläen u. Ehrengaben | 9.199,35 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6314 | Städtepartnerschaften u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Sitzungen Ausschüsse *Getränke für Sitzungen des Gemeinderats- und der Ausschüsse Jahresschlusssitzung Kosten für RIS 3.900 € | 7.160,51 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 237,29 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6540 | Dienstreisen | 657,15 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6600 | Verfügungsmittel *der Ansatz liegt unter der in § 11 KommHV genannten Grenze von 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 25,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 0000 | 99.625,96 | 107.100 | 109.300 | 109.000 | 110.700 | 112.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 635,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben | 99.625,96 | 107.100 | 109.300 | 109.000 | 110.700 | 112.400 |
| | Abgleich UA 0000 | 98.990,81- | 106.800- | 109.000- | 108.700- | 110.400- | 112.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 | | Hauptverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *u.a. Feldgeschworenengebühren | 163,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen | 10,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0200 | 173,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 1.643,85 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4149 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Trägerlohn Mitteilungsblatt | 548,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 132,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4349 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 439,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4449 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'-sonstiges Personal- GD=1 | 157,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a. Kauf von Grenzsteinen | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Rechtsschutzversicherung gesetzl. Unfallversicher. gesetzl. Haftpflichtvers. | 12.504,91 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| 6500 | Bürobedarf | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 523,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren *u.a. WLAN-Hotspot | 3.505,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten des Rödelseer Amtsblattes | 8.890,40 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 | | Hauptverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Feldgeschworene | 1.242,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay.Gemeindetag Kitzingen Bay.Gemeindetag München Förderkreis Hallenbad Iphofen, LAG Z.I.E.L Förderverein ehem. Synagoge | 1.316,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0200 | 30.906,47 | 30.300 | 31.100 | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 173,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausgaben | 30.906,47 | 30.300 | 31.100 | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | Abgleich UA 0200 | 30.732,72- | 29.600- | 30.400- | 30.700- | 31.000- | 31.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *überörtliche Rechnungs- prüfung alle 3 Jahre 2020, 2023 | - | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Gerichts- u. Betriebskosten | 496,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 0300 | 496,15 | 2.700 | 2.700 | 200 | 200 | 2.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 496,15 | 2.700 | 2.700 | 200 | 200 | 2.700 |
| | Abgleich UA 0300 | 496,15- | 2.700- | 2.700- | 200- | 200- | 2.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren werden an die VGem abgeführt | 69,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Verrechnung Rücklastschriftgebühren | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 1.465,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2612 | Stundungszinsen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2616 | Verzinsung von Steuer- nachforderungen | 2.125,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Einnahmen UA 0331 | | 3.659,50 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. *Rücklastschriftgebühren | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8412 | Verzinsung von Steuer- erstattungen | 732,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben UA 0331 | | 732,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.659,50 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Ausgaben | | 732,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Abgleich UA 0331 | | 2.927,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0341 | | Steuerverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 0341 | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0341 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 0341 | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommunalwahlen, Zehrgelder u. Lohnersatz Bundestags-, Landtags- und Europawahlen werden über die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen abgewickelt | - | - | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Bürobedarf | - | - | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0521 | - | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 0521 | - | - | 2.000- | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Rathausreinigung Amtsbotin | 3.260,48 | 5.600 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 232,73 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 938,93 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 871,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.318,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Heizung, Wasser-/ Kanal- gebühren, Strom, Reinigung usw. | 2.604,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | 331,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0600 | 9.556,71 | 12.400 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.800 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.556,71 | 12.400 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.800 |
| | Abgleich UA 0600 | 9.556,71- | 12.400- | 11.400- | 11.500- | 11.600- | 11.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6560 | Sachkosten (für GUV) *arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Be- treuung | 597,35 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 0614 | 597,35 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0614 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 597,35 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich UA 0614 | 597,35- | 600- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4591 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 | 161,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 0842 | 161,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0842 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 161,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich UA 0842 | 161,30- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 00 | Einnahmen | 635,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben | 99.625,96 | 107.100 | 109.300 | 109.000 | 110.700 | 112.400 |
| | Abgleich | 98.990,81- | 106.800- | 109.000- | 108.700- | 110.400- | 112.100- |
| 02 | Einnahmen | 173,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Ausgaben | 30.906,47 | 30.300 | 31.100 | 31.400 | 31.700 | 32.000 |
| | Abgleich | 30.732,72- | 29.600- | 30.400- | 30.700- | 31.000- | 31.300- |
| 03 | Einnahmen | 3.959,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Ausgaben | 1.228,15 | 4.400 | 4.400 | 1.900 | 1.900 | 4.400 |
| | Abgleich | 2.731,35 | 2.200- | 2.200- | 300 | 300 | 2.200- |
| 05 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.154,06 | 13.000 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.200 |
| | Abgleich | 10.154,06- | 13.000- | 11.800- | 11.900- | 12.000- | 12.200- |
| 08 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 161,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich | 161,30- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 0 | Einnahmen | 4.768,40 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Ausgaben | 142.075,94 | 155.000 | 158.800 | 154.400 | 156.500 | 161.200 |
| | Abgleich | 137.307,54- | 151.800- | 155.600- | 151.200- | 153.300- | 158.000- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | öffentliche Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Verwaltungsgebühren *Verwaltungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Erstattungen von Privat- personen, Vereinen u.a. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6369 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. *Landratsamt KT, Tierheim 1 €/EW; ab 2021 1,70 €/EW | 1.745,00 | 1.800 | 1.800 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben UA 1100 | 1.745,00 | 2.300 | 3.800 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.745,00 | 2.300 | 3.800 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | Abgleich UA 1100 | 1.745,00- | 2.300- | 3.800- | 5.000- | 5.100- | 5.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1122 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1005 | Verwaltungsgebühren *Überwachung ruhender Verkehr ab 2019 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Einnahmen UA 1122 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6369 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kommunale Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr ab 2019 | - | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausgaben UA 1122 | - | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Abgleich UA 1122 | - | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.224,80 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 3.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1600 | Erstattungen vom Bund *Pauschale f. Wartung KT-LR 411 | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1680 | Erstattungen von Privatpersonen, Vereinen u.a. *Kostenerstattung für FF-Führerschein | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1300 | 7.224,80 | 3.300 | 3.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten u. Gerätewarte | 7.530,18 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 341,23 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 28,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 68,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4690 | Personalnebenausgaben GD=1 *Atemschutzuntersuchungen | 3.076,70 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 2.325,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzung der Ausrüstung (s. auch HHSt. 1.1300.9350 Vermögenshaushalt) und Software für FF-Verwaltung | 3.072,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.378,52 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Ausstattung Fzg. Digitalfunk allg. jeweils 3.600 € | 4.890,97 | 3.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 4.924,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung *allg. Fortbildung 3.000 € FF-Führerscheine 5.000 € | 9.019,00 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Zusatzversicherung | 422,21 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 6500 | Bürobedarf | 56,84 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.090,16 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband | 198,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *pro Aktiven 5,50 Euro Bayer. Gmain | 743,40 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | Ausgaben UA 1300 | 43.166,78 | 38.100 | 42.600 | 38.700 | 38.900 | 39.000 | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.224,80 | 3.300 | 3.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | Ausgaben | 43.166,78 | 38.100 | 42.600 | 38.700 | 38.900 | 39.000 | | |
| | Abgleich UA 1300 | 35.941,98- | 34.800- | 38.800- | 36.900- | 37.100- | 37.200- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | Beträge in EUR | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 |
| 11 | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 1.745,00 | 3.300 | 5.000 | 6.200 | 6.300 |
| | Abgleich | 1.745,00- | 2.800- | 4.500- | 5.700- | 5.800- |
| 13 | Einnahmen | 7.224,80 | 3.300 | 3.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausgaben | 43.166,78 | 38.100 | 42.600 | 38.700 | 38.900 |
| | Abgleich | 35.941,98- | 34.800- | 38.800- | 36.900- | 37.100- |
| 1 | Einnahmen | 7.224,80 | 3.800 | 4.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Ausgaben | 44.911,78 | 41.400 | 47.600 | 44.900 | 45.200 |
| | Abgleich | 37.686,98- | 37.600- | 43.300- | 42.600- | 42.900- |
| | | | | | | 43.000- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten *Miete für Schulgebäude in Rödelsee 688 qm x 2,85 DM x 12 Monate = 23.529,60 DM = 12.030,49 EUR | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *z.B. Versicherungsleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 2110 | | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.734,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 145,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 347,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Renovierung Klassenzimmer Raumlufmessungen | 9.385,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *Computer für Schule | 757,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 702,01 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungsumlage an den Schulverband Mainbernheim-Rödelsee seit 2007 (nur noch Grundschule) 47 Schüler x 2.200 € = 103.400 € | 105.450,00 | 86.500 | 103.400 | 105.500 | 107.600 | 109.700 |
| Ausgaben UA 2110 | | 118.521,59 | 94.900 | 111.800 | 113.900 | 116.100 | 118.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ausgaben | | 118.521,59 | 94.900 | 111.800 | 113.900 | 116.100 | 118.200 |
| Abgleich UA 2110 | | 106.491,19- | 82.900- | 99.800- | 101.900- | 104.100- | 106.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlagen an Schulverband Iphofen 2020 19 Schüler x 3.608 € = 68.552 € | 51.718,00 | 63.200 | 68.600 | 68.300 | 69.000 | 70.100 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2150 | 51.718,00 | 63.200 | 68.600 | 68.300 | 69.000 | 70.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 51.718,00 | 63.200 | 68.600 | 68.300 | 69.000 | 70.100 |
| | Abgleich UA 2150 | 51.718,00- | 63.200- | 68.600- | 68.300- | 69.000- | 70.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2942 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6380 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2942 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2942 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 2942 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Schülerunfallversicherung | 8.982,07 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | Ausgaben UA 2950 | 8.982,07 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.982,07 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | Abgleich UA 2950 | 8.982,07- | 9.200- | 9.900- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 21 | Einnahmen | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 170.239,59 | 158.100 | 180.400 | 182.200 | 185.100 | 188.300 |
| | Abgleich | 158.209,19- | 146.100- | 168.400- | 170.200- | 173.100- | 176.300- |
| 29 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.982,07 | 9.200 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | Abgleich | 8.982,07- | 9.200- | 9.900- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 2 | Einnahmen | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 179.221,66 | 167.300 | 190.300 | 192.400 | 195.500 | 198.900 |
| | Abgleich | 167.191,26- | 155.300- | 178.300- | 180.400- | 183.500- | 186.900- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Archivpfleger keine lfd. Entschädigung mehr | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4490 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 4.377,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 83,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6323 | Chroniken, Urkunden *auch: Dokumentation Rödelseer Geschichte der Neuzeit | 2.475,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| 6500 | Bürobedarf | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kostenerstattung an Markt Willanzheim für gemeinsame ILE-Archiv- u. Registraturkraft | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3210 | 6.935,92 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3210 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.935,92 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich UA 3210 | 6.935,92- | 4.800- | 5.000- | 5.000- | 3.500- | 3.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3320 Musikpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3320 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *u.a. Zuwendungen an Musikverein, Posaunenchor, Gesangverein u. musikalische Früherziehung (GR v. 12.10.2015) | 3.105,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ausgaben UA 3320 | | 3.105,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3320 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 3.105,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich UA 3320 | | 3.105,00- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art *u. a. Verkauf von Fahnen und sonstiges | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Teilnahmeentgelte Gemeindeausflug | 1.708,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden für Faschingswagen | 151,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Einnahmen UA 3400 | | 1.859,25 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 5.129,62 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 430,49 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.026,96 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 58,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *z.B. Fahnen | 920,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Strom Springbrunnen im Rödel-See | 970,20 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen *Gemeindeausflug | 1.025,20 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen *Kirchweih, sonst. Veranstaltungen | 6.950,18 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 40,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *u.a. Zuwendungen Vereinsjubiläen, Faschingsumzug, weinfestgesellschaft | 1.000,00 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ausgaben UA 3400 | | 17.551,63 | 16.000 | 18.600 | 18.700 | 18.800 | 18.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.859,25 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 17.551,63 | 16.000 | 18.600 | 18.700 | 18.800 | 18.900 |
| | Abgleich UA 3400 | 15.692,38- | 13.700- | 16.100- | 16.200- | 16.300- | 16.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3600 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersatz | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3600 | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 13.486,92 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.131,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 2.700,12 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Landschaftspflegemaßnahmen und Naturschutz 15.000 € Klimaschutzgemeinde 5.000 € | 1.318,24 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband Mitgliedsbeitrag 0,30 Euro/EW | 523,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 3600 | | 19.160,94 | 18.700 | 33.900 | 34.100 | 34.400 | 34.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben | | 19.160,94 | 18.700 | 33.900 | 34.100 | 34.400 | 34.600 |
| Abgleich UA 3600 | | 19.160,94- | 18.600- | 33.800- | 34.000- | 34.300- | 34.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden von Paten für "Stolpersteine" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3650 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Zuweisungen an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege (der Betrag wird auf Grund der Umlagekraft festgesetzt) | 1.309,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben UA 3650 | | 1.309,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.309,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Abgleich UA 3650 | | 1.309,00- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 3700 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Sanierung Bildstöcke | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Zuweisungen an kirchliche Einrichtungen (pauschal) | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 3700 | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 3700 | 950,00- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 32 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.935,92 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| | Abgleich | 6.935,92- | 4.800- | 5.000- | 5.000- | 3.500- | 3.500- |
| 33 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.105,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich | 3.105,00- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 34 | Einnahmen | 1.859,25 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 17.551,63 | 16.000 | 18.600 | 18.700 | 18.800 | 18.900 |
| | Abgleich | 15.692,38- | 13.700- | 16.100- | 16.200- | 16.300- | 16.400- |
| 36 | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 20.469,94 | 20.400 | 35.600 | 35.800 | 36.100 | 36.300 |
| | Abgleich | 20.469,94- | 20.300- | 35.500- | 35.700- | 36.000- | 36.200- |
| 37 | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich | 950,00- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 3 | Einnahmen | 1.859,25 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben | 49.012,49 | 47.200 | 65.200 | 65.500 | 64.400 | 64.700 |
| | Abgleich | 47.153,24- | 44.700- | 62.500- | 62.800- | 61.700- | 62.000- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 4601 | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.241,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 104,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 248,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.077,55 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 352,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 4601 | 6.025,08 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 6.025,08 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | Abgleich UA 4601 | 5.725,08- | 3.500- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für die Nutzung des Gemeindebusses - USt.-pflichtig | 3.103,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 526,63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | 1.947,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *PRIVATPERSONEN, VEREINEN | 205,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 4602 | | 5.782,08 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Jugendbetreuung Hilfskräfte Lohnanteil Bauhof | 2.167,28 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 136,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 391,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand für Jugend Höchstbetrag 1.500 Euro | 838,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 451,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Gemeindebus KT RO 501 | 4.121,97 | 6.500 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen *Jugendausflug etc. | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6540 | Dienstreisen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6799 | Innere verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7004 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. *Jugendforum auf dem Schwanberg u.a. | 400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 4602 | | 14.506,27 | 19.000 | 17.700 | 16.800 | 16.800 | 16.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4602 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.782,08 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Ausgaben | 14.506,27 | 19.000 | 17.700 | 16.800 | 16.800 | 16.900 |
| | Abgleich UA 4602 | 8.724,19- | 15.400- | 14.100- | 13.200- | 13.200- | 13.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|----------------|--------|--|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ferienpassaktion 1.000 € Ferien/Mittagsbetreuung 1.000 € | 940,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Ausgaben UA 4603 | 940,13 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4603 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 940,13 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Abgleich UA 4603 | 940,13- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse aus Bundesmitteln für Krippenplätze (Auszahlung durch das Land) | 45.101,91 | 33.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (PK-Zuschuss) *Anteil des Staates an den Personalkostenzuschüssen an den Kindergärten Rödelsee nach dem BayKiBiG | 276.776,79 | 306.700 | 362.800 | 370.000 | 377.400 | 385.000 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | 306,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1772 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Erstattung Überschuss Kindergarten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4640 | | 322.185,30 | 340.200 | 396.800 | 404.000 | 411.400 | 419.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.241,85 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 104,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 248,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *pauschal, Schreiner, Heizung, Sanitär Höchstbetrag 3.000 € Rest Kindertagenträger | 329,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 717,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 3.040,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *seit Sept. 2006 Abrechnung nach BayKiBiG, dabei wurden die Meldungen der Kindertagenträger berücksichtigt, Auszahlung des gesamten PK-Zuschusses durch die Kommunen, Staatszuschuss siehe 0.4640.1714 | 524.527,29 | 572.200 | 630.300 | 642.900 | 655.800 | 668.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Weiterleitung der Bundesmittel für Krippenplätze an Kindergartenträger mit denen keine Defizitvereinbarung besteht | 1.580,22 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7069 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betriebskostendefizit; 2020 ggf. wegen Ausfall von Elternbeiträgen wegen zeitweiser Schließung der Einrichtung | 1.500,00 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für 2. Geschwisterkind 50 % ab 3. Geschwisterkind 100 % der Beiträge | 6.208,50 | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ausgaben UA 4640 | | 539.498,55 | 593.500 | 662.200 | 659.800 | 672.800 | 685.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 322.185,30 | 340.200 | 396.800 | 404.000 | 411.400 | 419.000 |
| Ausgaben | | 539.498,55 | 593.500 | 662.200 | 659.800 | 672.800 | 685.900 |
| Abgleich UA 4640 | | 217.313,25- | 253.300- | 265.400- | 255.800- | 261.400- | 266.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden von Firmen, Banken etc. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Spenden von Privaten, Vereinen oder kirchlichen Einrichtungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4700 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fördermitgliedschaft beim BRK, Kreisverband KT | 151,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6799 | Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pauschale für Seniorenarbeit, runder Tisch "Senioren in der Gemeinde" | 5.955,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *0,50 Euro je Einwohner an die Sozialstationen Diakonie, Zuw. an Caritas sonstige Altenpflege | 869,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben UA 4700 | | 12.975,17 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 12.975,17 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Abgleich UA 4700 | | 12.975,17- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4980 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Budget für Lenkungsgruppe Fair-Trade | 135,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7880 | Zuweisungen u. Zuschüsse *Familienförderung für Ansiedlung 5.000 € Familienförderung Stoffykinder 5.000 € | 973,48 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben UA 4980 | | 1.108,65 | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 4980 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.108,65 | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Abgleich UA 4980 | | 1.108,65- | 5.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 46 | Einnahmen | 328.267,38 | 343.900 | 400.500 | 407.700 | 415.100 | 422.700 |
| | Ausgaben | 560.970,03 | 618.700 | 687.100 | 683.800 | 696.900 | 710.100 |
| | Abgleich | 232.702,65- | 274.800- | 286.600- | 276.100- | 281.800- | 287.400- |
| 47 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 12.975,17 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | Abgleich | 12.975,17- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| 49 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.108,65 | 5.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Abgleich | 1.108,65- | 5.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| 4 | Einnahmen | 328.267,38 | 343.900 | 400.500 | 407.700 | 415.100 | 422.700 |
| | Ausgaben | 575.053,85 | 635.900 | 709.300 | 706.000 | 719.100 | 732.300 |
| | Abgleich | 246.786,47- | 292.000- | 308.800- | 298.300- | 304.000- | 309.600- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Defibrillatoren Wartung, Unterhalt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Rückzahlung der Überbrückungshilfe gem. Vereinbarung jrl. 1.000 Euro von 2012 bis 2018 lt. Vereinbarung | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 5500 | | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Förderung der Jugendarbeit Übungsleiterzuschüsse (früher Lkr.KT) | 2.098,15 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 5500 | | 2.098,15 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 2.098,15 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Abgleich UA 5500 | | 1.098,15- | 2.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 3.434,66 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 288,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 687,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 890,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 5600 | 5.300,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.300,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | Abgleich UA 5600 | 5.300,84- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Steigerwaldclub, Unterhalt Rad- u. Wanderwege | 2.012,60 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 100,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5900 | 2.112,60 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 28.294,01 | 21.900 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 2.374,51 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 5.664,54 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wanderwege, Grünpflege, Unterhalt Küchenmeisterhütte; Wanderwegkonzept Wanderregion Steigerwald 2020-2022, 2020 500 € 2021 2.600 € | 1.480,48 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 738,03 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.270,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5900 | 40.821,94 | 31.700 | 36.700 | 40.700 | 38.400 | 39.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.112,60 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 40.821,94 | 31.700 | 36.700 | 40.700 | 38.400 | 39.000 |
| | Abgleich UA 5900 | 38.709,34- | 31.600- | 35.900- | 39.900- | 37.600- | 38.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Einnahmen | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.098,15 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Abgleich | 1.098,15- | 2.000- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 56 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.300,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | Abgleich | 5.300,84- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |
| 59 | Einnahmen | 2.112,60 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 40.821,94 | 31.700 | 36.700 | 40.700 | 38.400 | 39.000 |
| | Abgleich | 38.709,34- | 31.600- | 35.900- | 39.900- | 37.600- | 38.200- |
| 5 | Einnahmen | 3.112,60 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 48.220,93 | 36.700 | 41.900 | 45.900 | 43.700 | 44.300 |
| | Abgleich | 45.108,33- | 36.600- | 41.100- | 45.100- | 42.900- | 43.500- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 | | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Berater StbF 4.000 € | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6100 | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Städtebauförderung bis 2016 | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6555 | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff einm. *allgemeine Bauleitplanung RA-Kosten BG Im Schlossgrund FNPlan 10.000 € BPlan 10.000 € sonstige 10.000 € | 95.851,98 | 70.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6556 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. einm. *Dorferneuerung Fröhstockheim, begleitende Beratung | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 19,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben UA 6100 | | 95.871,64 | 79.100 | 44.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben | | 95.871,64 | 79.100 | 44.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| Abgleich UA 6100 | | 95.871,64- | 79.000- | 44.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss ALE für Umsetzungsbegleitung ILE, 75% bis 2019 zu erwartende Förderung für Abre. 2018 34.000 € Rest 2019 48.282 € 2019 Restzuschuss Kernwegenetzkonzept 4.287 € Überschuss 2019 ist Einmaleffekt durch Abrechnung abgeschlossener Projekte | 37.000,00 | 86.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beteiligung von 6 Partnergemeinden am ILEK bis 2019 Abrechnung 13.896 € Kernwegenetzkonzept 6.000 € | 17.030,59 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6103 | | 54.030,59 | 106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *ILE-Managerin bis 2019 Gde. Rödelsee, dann andere Gde. | 44.948,18 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 3.724,35 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 9.127,14 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Öffentlichkeitsarbeit | 4.484,76 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6540 | Dienstreisen | 425,95 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachkosten ILE 20.000 € Kernwegekonzept SZ 19.600 € | 30.311,46 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 124,65 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Erstattung Anteil an Trägergemeinde ILE ab 2020 | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausgaben UA 6103 | | 93.266,49 | 50.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6103 | | | | | | |
| | Einnahmen | 54.030,59 | 106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 93.266,49 | 50.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 6103 | 39.235,90- | 56.000 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen | 17,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Strassenunterhaltszuschuss, Pauschale | 27.800,00 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| Einnahmen UA 6300 | | 27.817,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 7.663,66 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 12.500 |
| 4141 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof für Winterdienst | 4.782,80 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.300 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 643,15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4341 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 401,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.534,29 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 4441 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 957,53 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 5130 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *2019 ff. Gehsteigsanierungen 30.000 € | 21.167,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst *Streusalz u.a. (Lohnanteile Bauhof s. bei 0.6300.4141 ff.) | 3.279,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.155,02 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *Oberflächenentwässerung (Verr.m. 0.7000.1690) | 18.200,00 | 21.700 | 22.900 | 17.900 | 18.000 | 18.000 |
| Ausgaben UA 6300 | | 59.785,32 | 82.300 | 85.000 | 79.900 | 80.600 | 81.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.817,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | Ausgaben | 59.785,32 | 82.300 | 85.000 | 79.900 | 80.600 | 81.000 |
| | Abgleich UA 6300 | 31.968,32- | 54.000- | 56.700- | 51.600- | 52.300- | 52.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6701 | | Straßenbeleuchtung -01- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 313,26 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 26,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 62,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Ergänzung Austausch Leuchtmittel, Instandhaltung | 5.448,16 | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 4.538,86 | 17.600 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6701 | 10.389,29 | 26.900 | 15.800 | 16.200 | 16.700 | 17.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6701 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.389,29 | 26.900 | 15.800 | 16.200 | 16.700 | 17.100 |
| | Abgleich UA 6701 | 10.389,29- | 26.900- | 15.800- | 16.200- | 16.700- | 17.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 2.237,57 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 187,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 447,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5430 | Reinigungskosten *Sinkkästenreinigung | - | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6751 | 2.873,32 | 6.800 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6751 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.873,32 | 6.800 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| | Abgleich UA 6751 | 2.873,32- | 6.800- | 8.300- | 8.400- | 8.500- | 8.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Jagdgenossenschaften | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 6900 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 7.328,03 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 614,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.467,09 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Strassengräben reinigen, Hecken schneiden, Bankette fräsen, Baggerarbeiten Wasserführung | 10.489,22 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | 19.899,33 | 31.500 | 51.700 | 51.900 | 52.200 | 52.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 19.899,33 | 31.500 | 51.700 | 51.900 | 52.200 | 52.400 |
| | Abgleich UA 6900 | 19.899,33- | 29.500- | 49.700- | 49.900- | 50.200- | 50.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 61 | Einnahmen | 54.030,59 | 106.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 189.138,13 | 129.500 | 47.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | Abgleich | 135.107,54- | 23.000- | 47.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 63 | Einnahmen | 27.817,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | Ausgaben | 59.785,32 | 82.300 | 85.000 | 79.900 | 80.600 | 81.000 |
| | Abgleich | 31.968,32- | 54.000- | 56.700- | 51.600- | 52.300- | 52.700- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.262,61 | 33.700 | 24.100 | 24.600 | 25.200 | 25.700 |
| | Abgleich | 13.262,61- | 33.700- | 24.100- | 24.600- | 25.200- | 25.700- |
| 69 | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 19.899,33 | 31.500 | 51.700 | 51.900 | 52.200 | 52.400 |
| | Abgleich | 19.899,33- | 29.500- | 49.700- | 49.900- | 50.200- | 50.400- |
| 6 | Einnahmen | 81.847,59 | 136.800 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | Ausgaben | 282.085,39 | 277.000 | 207.900 | 168.500 | 170.100 | 171.200 |
| | Abgleich | 200.237,80- | 140.200- | 177.500- | 138.100- | 139.700- | 140.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1111 | Kanalbenutzungsgebühren KE=7000 *2,00 Euro/cbm seit 01.10.09 2,61 Euro/cbm ab 01.01.13 wegen Kanalsanierung; ab 01.01.2017 Schmutzwassergebühr 1,78 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 0,20 €/m; Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV Nr. 4 zu § 17 KommHV) | 194.479,37 | 194.700 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 1116 | Abgaben von Abwassereinleitern KE=7000 *Kleininleitergebühren | 23,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen KE=7000 *Einleitung von Fremdwasser | 306,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1680 | Erstattungen von Privat- personen, Vereinen u.a. KE=7000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | Innere Verrechnungen KE=7000 *Straßenentwässerung rd. 10 % der Ausgaben Verr. m. 0.6300.6790 | 18.200,00 | 21.700 | 22.900 | 17.900 | 18.000 | 18.000 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000 | - | - | 8.600 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7000 | | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=7000,GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 4.721,26 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1 | 396,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1 | 945,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7000 | 445,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5151 | Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=7000 *allgemeiner Unterhalt 10.000 € Pumpen RÜB Tausch 50.000 € | 1.691,21 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7000 | 7,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7000 | 277,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6340 | Energie für Betriebszwecke KE=7000 | 4.318,97 | 6.000 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 6496 | Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=7000 | 17,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7000 *Beratung Einführung gesplittete Abwassergebühr | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben KE=7000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger KE=7000 *Stadt Kitzingen lfd.Betrieb 70.000 € zuzügl. Kostenabrechnung rd. 15.000 € | 66.479,51 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=7000 | 53.761,02 | 39.800 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=7000 | 24.200,19 | 17.900 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000 | 55.748,20 | - | 0 | 36.100 | 35.900 | 35.600 |
| | Ausgaben UA 7000 | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| | Ausgaben | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| | Abgleich UA 7000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DSD | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1123 | Müllplatzbenutzungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Mieten aus Grundflächen *Miete von DSD Aufwandspauschale Lkr. KT für Wertstoffsammelstelle | 5.620,20 | 5.400 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 335,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 7200 | 5.955,83 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 6.100,26 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 510,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.256,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 30,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5189 | Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen *Containerplatz | 10.797,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6498 | Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *nach Art. 13a Bayerisches Bodenschutzgesetz, ca. 1 Promille der jährlichen Umlagekraft | 761,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Helferessen | 1.080,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7200 | 20.535,83 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.955,83 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 20.535,83 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| | Abgleich UA 7200 | 14.580,00- | 1.500- | 2.100- | 2.200- | 2.100- | 2.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1166 | Marktgebühren u.ä. Entgelte *Standgeld Kirchweih | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1140 | Bestattungsgebühren und ähnl. *lfd. anfallende Grabgebühren u. Nachholungen neue Friedhofsgebühren ab 01.03.2015 | 8.518,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 1145 | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 7500 | | 8.618,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 6.841,36 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 574,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.369,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 16.805,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 395,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber | 2.463,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.108,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.435,31 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 6365 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsleistungen durch Privatuntern. *Abrechnung mit Bestattungsunternehmen ab 01.04.2015 | 6.845,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 129,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 49,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 7500 | | 40.017,02 | 17.100 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.618,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Ausgaben | 40.017,02 | 17.100 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 |
| | Abgleich UA 7500 | 31.399,02- | 8.900- | 9.400- | 9.500- | 9.600- | 9.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7621 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 4.294,86 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.036,92 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Einnahmen UA 7621 | | 6.331,78 | 6.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.119,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für Reinigung, Unterhalt u.a. pauschal | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ausgaben UA 7621 | | 4.369,26 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 6.331,78 | 6.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Ausgaben | | 4.369,26 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Abgleich UA 7621 | | 1.962,52 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 123,67 | 6.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete Büro ab 2018 in Gesamtpacht enthalten (s. UGr. 1416) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht für Gasthaus ab 01.01.18 mtl. 1.671 € netto | 15.297,10- | 20.100 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Mietnebenkosten gesamt ab 01.01.2018 mtl. 1.329 € netto | 15.948,00 | 15.900 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 8.625,44 | 10.700 | 9.500 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.382,82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7622 | | 13.782,83 | 53.500 | 60.100 | 57.500 | 57.600 | 57.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Bildung einer allgemeinen Rücklage für Investitionen für den Löwenhof s. bei 1.9101.9100 lt. GR v. 05.03.2018 jährl. 15.000€ | 9.176,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.031,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 33.073,10 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 764,83 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer *MWSt. aus allen Ausgaben einschl. Vermögenshaushalt | 9.221,67 | 10.700 | 9.500 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 6413 | Umsatzsteuer *an Finanzamt | 1.218,57 | 6.800 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren *Standleitung Siemens Notruf | 187,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberater | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7622 | | 64.673,60 | 53.800 | 54.400 | 52.300 | 52.900 | 53.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7622 | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.782,83 | 53.500 | 60.100 | 57.500 | 57.600 | 57.700 |
| | Ausgaben | 64.673,60 | 53.800 | 54.400 | 52.300 | 52.900 | 53.500 |
| | Abgleich UA 7622 | 50.890,77- | 300- | 5.700 | 5.200 | 4.700 | 4.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7641 Öffentliche waagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7641 | 2,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7641 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2,60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7641 | 2,60- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7691 | | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen UA 7691 | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 335,63 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 28,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 67,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 929,68 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung, Strom, Wasser-/Kanalgebühren u.a. | 3.349,66 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Ausgaben UA 7691 | 4.710,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7691 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | 4.710,34 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | Abgleich UA 7691 | 4.660,34- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.900- | 4.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1580 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Lohnanteile Bauhof für investive Maßnahmen im VMH | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.363,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 7711 | 1.573,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 7.196,37 | 14.200 | 15.800 | 16.100 | 16.400 | 16.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 602,16 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.475,46 | 2.400 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 4690 | Personalnebenausgaben GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Austausch Beleuchtung | - | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *sicherheitstechnischer Dienst u.a. Reparatur Mulcher | 10.844,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten *Miete für Halle Wandler | 2.856,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.568,67 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Treibstoff, Reparaturen, sonst. Fahrzeugkosten rd. 16.000 € | 12.990,08 | 26.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 4.733,76 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.050,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.371,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 569,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 224,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 7711 | 49.483,04 | 68.800 | 59.500 | 60.200 | 60.500 | 61.300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.573,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 49.483,04 | 68.800 | 59.500 | 60.200 | 60.500 | 61.300 |
| | Abgleich UA 7711 | 47.909,89- | 56.800- | 47.500- | 48.200- | 48.500- | 49.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7800 | | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Beteiligung der Winzer am Unterhalt der Weinberg- straßen; ab 2020 bei 0.7800.1670 | 4.380,18 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattungen von Winzern für den Unterhalt Weinbergstraßen (bisher bei 0.7800.1599) | - | - | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7800 | | 4.380,18 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 2.690,67 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 225,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 538,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5130 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *notwendiger Unterhalt an Wirtschaftswegen Flurbereinigungsstraßen (Schottern) allgemein 5.000 € Sanierung Weinbergstraßen, ab 2020 jährl. 15.000 € | 38.448,33 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kernwegenetzkonzept | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7800 | | 41.963,49 | 13.500 | 28.600 | 28.700 | 29.000 | 29.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.380,18 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Ausgaben | | 41.963,49 | 13.500 | 28.600 | 28.700 | 29.000 | 29.100 |
| Abgleich UA 7800 | | 37.583,31- | 8.500- | 24.300- | 24.400- | 24.700- | 24.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb *Mitgliedsbeiträge Touristikrat | 2.501,30 | 7.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 549,99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Vertriebsunterstützung N-Ergie neu bei HH.St. 0.7900.1760 (Stadtbetriebe Kitzingen s. HHSt. 0.8131.1660) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Vertriebsunterstützung N-Ergie bisher bei HH.St. 0.7900.1660 (Stadtbetriebe Kitzingen s. HHSt. 0.8131.1660) bis 2015 | 1.300,17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7900 | | 4.351,46 | 8.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Touristikkraft ab 01.07.2020; Lohnanteil Bauhof | 5.305,34 | 21.000 | 24.900 | 25.400 | 25.900 | 26.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 420,47 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.065,45 | 4.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 5.788,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kosten für Pavillon | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen *Steuer u. Versicherung für Pavillon-Wagen | 129,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 6316 | Veranstaltungen *Frühling Erntedank ab 2012 im UA 7901 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit *Werbeanzeigen etc. Touristikrat 15.000 € Tourismuskonzept GR vom 03.02.2020 15.000 € | 11.811,14 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Bürobedarf | 310,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 115,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränk. Weinland Naturpark Steigerwald Tourismusverband Franken Steigerwaldclub Frankenbund u.a. | 1.216,18 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 24,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Dorfschätzeexpress | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 7900 | 26.187,28 | 47.300 | 67.300 | 67.900 | 68.600 | 69.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.351,46 | 8.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben | 26.187,28 | 47.300 | 67.300 | 67.900 | 68.600 | 69.200 |
| | Abgleich UA 7900 | 21.835,82- | 39.200- | 64.600- | 65.200- | 65.900- | 66.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7901 | | Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTEDANK | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2.917,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 17.198,59 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 266,60 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7901 | 20.382,47 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 5.056,90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 424,39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.012,41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6316 | Veranstaltungen *Frühlingsmarkt | 9.376,31 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6317 | Veranstaltungen *Erntedankmarkt | 4.896,87 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 1.915,53 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 1.268,03 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 135,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 7901 | 24.085,44 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.382,47 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.100 |
| | Ausgaben | 24.085,44 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.400 |
| | Abgleich UA 7901 | 3.702,97- | 1.000 | 300- | 300- | 300- | 300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 70 | Einnahmen | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| | Ausgaben | 213.008,74 | 216.900 | 229.000 | 215.400 | 215.500 | 215.500 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Einnahmen | 5.955,83 | 5.500 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 20.535,83 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| | Abgleich | 14.580,00- | 1.500- | 2.100- | 2.200- | 2.100- | 2.200- |
| 73 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Einnahmen | 8.618,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Ausgaben | 40.017,02 | 17.100 | 17.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 |
| | Abgleich | 31.399,02- | 8.900- | 9.400- | 9.500- | 9.600- | 9.700- |
| 76 | Einnahmen | 20.164,61 | 60.500 | 67.400 | 64.800 | 64.900 | 65.000 |
| | Ausgaben | 73.755,80 | 64.200 | 64.800 | 62.700 | 63.400 | 64.000 |
| | Abgleich | 53.591,19- | 3.700- | 2.600 | 2.100 | 1.500 | 1.000 |
| 77 | Einnahmen | 1.573,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 49.483,04 | 68.800 | 59.500 | 60.200 | 60.500 | 61.300 |
| | Abgleich | 47.909,89- | 56.800- | 47.500- | 48.200- | 48.500- | 49.300- |
| 78 | Einnahmen | 4.380,18 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | Ausgaben | 41.963,49 | 13.500 | 28.600 | 28.700 | 29.000 | 29.100 |
| | Abgleich | 37.583,31- | 8.500- | 24.300- | 24.400- | 24.700- | 24.800- |
| 79 | Einnahmen | 24.733,93 | 26.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.800 |
| | Ausgaben | 50.272,72 | 64.800 | 85.600 | 86.200 | 86.900 | 87.600 |
| | Abgleich | 25.538,79- | 38.200- | 64.900- | 65.500- | 66.200- | 66.800- |
| 7 | Einnahmen | 278.434,44 | 334.700 | 346.500 | 330.300 | 330.600 | 330.800 |
| | Ausgaben | 489.036,64 | 452.300 | 492.100 | 478.000 | 480.200 | 482.600 |
| | Abgleich | 210.602,20- | 117.600- | 145.600- | 147.700- | 149.600- | 151.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kommunalrabatt für Strombezug | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *N-ERGIE | 44.899,49 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | Einnahmen UA 8101 | 44.899,49 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 44.899,49 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 8101 | 44.899,49 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8102 | | Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage | 16.358,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 3.108,14 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8102 | | 19.466,77 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 501,38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 95,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 3.012,88 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. | 346,36 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8102 | | 3.955,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 19.466,77 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Ausgaben | | 3.955,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Abgleich UA 8102 | | 15.510,89 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8103 | | Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einpeisevergütung PV-Anlage | 5.607,49 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 1.065,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8103 | | 6.672,91 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 500,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 95,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 970,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. | 80,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691 | 305,18 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8103 | | 1.951,65 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 8103 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 6.672,91 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Ausgaben | | 1.951,65 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Abgleich UA 8103 | | 4.721,26 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8104 | | Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage | 2.830,94 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 537,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014 | 16,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 8104 | 3.385,42 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 443,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 84,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 470,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. | 80,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691 | 145,32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8104 | 1.223,33 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 8104 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.385,42 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Ausgaben | 1.223,33 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Abgleich UA 8104 | 2.162,09 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8105 | | Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Stromgebühren | 20,46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 3,89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014 | 94,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8105 | | 118,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 596,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 97,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben UA 8105 | | 694,31 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 8105 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 118,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben | | 694,31 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| Abgleich UA 8105 | | 575,86- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8131 | | Gasversorgung -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (jetzt bei 0.8131.1760 lt. Stat. LA) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (bisher bei 0.8131.1660) bis 2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *LKW Kitzingen | 1.581,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Einnahmen UA 8131 | 1.581,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8131 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8131 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.581,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8131 | 1.581,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1171 | Wasserverbrauchsgebühren KE=8151 *2,42 Euro/cbm ab 01.01.13 Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV | 201.846,73 | 201.000 | 215.000 | 221.000 | 222.500 | 223.800 |
| 1172 | Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=8151 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=8151 | 14.470,95 | 14.500 | 15.200 | 15.600 | 15.700 | 15.800 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=8151 *Umsatzsteuererstattungen | 6.913,37 | 53.800 | 29.800 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen KE=8151 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151 | - | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8151 | 223.231,05 | 276.600 | 260.000 | 257.300 | 259.100 | 260.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=8151,GD=1 *Lohnanteil Bauhof | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5150 | Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=8151 *Auswechslung von Wasser- zählern, Schiebern u. Repara- tur von Hydranten, allg. Unterhalt 40.000 € | 24.033,64 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=8151 | 94,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=8151 *Betriebsführungsvertrag mit LKW Kitzingen (netto) | 17.107,58 | 17.500 | 19.000 | 19.400 | 20.300 | 21.100 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen KE=8151 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=8151 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 6351 | Fremdwasserbezug KE=8151 *Wasserbezugspreis seit 01.01.11 1,05 Euro/cbm netto (zuzügl. 7 % MwSt. s. 8151.6412) ab 01.07.2020: 1,20 €/cbm netto | 94.109,40 | 94.000 | 100.000 | 106.500 | 107.000 | 107.500 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8151 | 18.583,33 | 53.800 | 29.800 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 6413 | Umsatzsteuer KE=8151 | 2.714,62 | 14.500 | 15.200 | 15.600 | 15.700 | 15.800 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=8151 | - | 2.300 | 3.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben KE=8151 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten KE=8151 | 30.332,44 | 32.800 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151 | 19.106,76 | 18.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151 | 17.062,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8151 | 223.144,68 | 276.600 | 260.000 | 257.300 | 259.100 | 260.700 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | | | |
| | Einnahmen | 223.231,05 | 276.600 | 260.000 | 257.300 | 259.100 | 260.700 |
| | Ausgaben | 223.144,68 | 276.600 | 260.000 | 257.300 | 259.100 | 260.700 |
| | Abgleich UA 8151 | 86,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8501 | | Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 6.316,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1451 | Pachten | 1.248,92 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen Traubengeldkonto GWF | 26,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 8501 | 7.591,94 | 6.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *kurzzeitig Beschäftigte Lohnanteil Bauhof | 1.610,79 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 126,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 490,95 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Bearbeitung | 2.561,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 8501 | 4.815,28 | 6.100 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8501 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.591,94 | 6.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Ausgaben | 4.815,28 | 6.100 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 8501 | 2.776,66 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8551 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 8551 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Ausgaben UA 8551 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8551 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Ausgaben | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Abgleich UA 8551 | 20,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 1.310,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Lebensmittel (7 %) | - | - | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Gemischtwaren (19 %) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus sonst. Verkauf (steuerfreie Umsätze) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete für Laden | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkostenabrechnung | 1.617,19 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 1549 | Sonstige Kostenersatz *Ersatz Mieter Warenbestand einmalig 5.000 EUR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 7.479,42 | 7.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 1559 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsleistungen | 3.885,62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1699 | Innere Verrechnungen *Verrechnung der ungedeckten Betriebskosten mit Jugend- und Seniorenarbeit | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Einnahmen UA 8700 | 29.892,83 | 26.500 | 28.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 1.420,85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 119,24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 284,46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 7.636,49 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzungen Dorfladen | 10.504,55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Strom bis Feb. 2017; sonst Heizöl max 1.500 EUR pro Jahr | 2.158,04 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 5810 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *Einkauf Lebensmittel (7 % USt) | - | - | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5822 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *Einkauf Gemischtwaren (19 % USt.) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5829 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *sonst. Wareneinkäufe (Umsatzsteuer frei) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | 326,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 8.673,03 | 7.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 116,98 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6421 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Bürobedarf | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6525 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. Rundfunkbeitrag | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung 2.000 EUR | 25,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss an Mieter für Betrieb der Touristinformation, Wirtschaftsförderung u.a. | 8.403,37 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7250 | Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251 | Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8700 | | 39.668,01 | 27.800 | 31.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 29.892,83 | 26.500 | 28.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| Ausgaben | | 39.668,01 | 27.800 | 31.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| Abgleich UA 8700 | | 9.775,18- | 1.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Garagenmieten | 245,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 8801 | 245,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 134,25 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 11,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 26,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.111,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Auffüllen Heizöl Gas Elfleinshäusla | 3.364,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8801 | 4.647,88 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 245,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben | 4.647,88 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| | Abgleich UA 8801 | 4.402,48- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 8802 | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Abgleich UA 8802 | - | - | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 | | Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1450 | Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Pachten *u.a. Pacht für Holzplätze | 8.582,07 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8811 | 8.582,07 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 962,15 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 80,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 192,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5170 | Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 742,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8811 | 1.978,14 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.582,07 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ausgaben | 1.978,14 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| | Abgleich UA 8811 | 6.603,93 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 2.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 81 | Einnahmen | 299.356,05 | 347.800 | 334.200 | 331.500 | 333.300 | 334.900 |
| | Ausgaben | 230.969,85 | 286.700 | 270.000 | 267.200 | 269.100 | 270.700 |
| | Abgleich | 68.386,20 | 61.100 | 64.200 | 64.300 | 64.200 | 64.200 |
| 85 | Einnahmen | 7.591,94 | 6.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | Ausgaben | 4.835,28 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | Abgleich | 2.756,66 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 87 | Einnahmen | 29.892,83 | 26.500 | 28.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | Ausgaben | 39.668,01 | 27.800 | 31.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | Abgleich | 9.775,18- | 1.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 88 | Einnahmen | 8.827,47 | 8.800 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | Ausgaben | 6.626,02 | 12.800 | 21.800 | 21.900 | 22.000 | 22.100 |
| | Abgleich | 2.201,45 | 4.000- | 12.900- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| 8 | Einnahmen | 345.668,29 | 389.400 | 377.100 | 368.400 | 370.200 | 371.800 |
| | Ausgaben | 282.099,16 | 333.500 | 327.900 | 319.200 | 321.300 | 323.000 |
| | Abgleich | 63.569,13 | 55.900 | 49.200 | 49.200 | 48.900 | 48.800 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 0001 | Grundsteuer -A- *Aufkommen bei Hebesatz von 365 v.H. seit 01.01.2015 | 26.936,44 | 24.800 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 0010 | Grundsteuer -B- *Aufkommen bei einem Hebesatz von 345 v.H. seit 01.01.2015 Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2021: + 1,1 % 2022: + 1,1 % 2023: + 1,0 % | 151.041,02 | 155.900 | 158.000 | 159.700 | 161.500 | 163.100 |
| 0030 | Gewerbesteuer (brutto) *Aufkommen bei einem Hebesatz von 350 v.H. seit 2014 | 588.453,29 | 575.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 0100 | Einkommensteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 19.11.2019 = 1.095.600 € Finanzplanung lt. Orien- tierungsdaten StMI 2021: + 5,1 % 2022: + 5,3 % 2023: + 5,4 % | 1.027.120,00 | 1.068.000 | 1.095.600 | 1.151.400 | 1.212.500 | 1.277.900 |
| 0120 | Umsatzsteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 19.11.2019; Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2021: + 2,3 % 2022: + 1,9 % 2023: + 1,9 % 2020/21 zzgl. Erhöhungsbetrag aus Bundesanteil | 40.181,00 | 39.400 | 60.500 | 61.000 | 42.000 | 42.800 |
| 0220 | Hundesteuer | 4.615,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land *lt. Festsetzung des Stat. LA v. 12.12.2019 | 469.004,00 | 333.400 | 480.200 | 443.300 | 505.100 | 511.600 |
| 0611 | Pauschale Finanzzuweisungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0615 | Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. *lt. Mitteilung d. Bayer. Landesamtes für Statistik vom 19.11.2019 = 80.925 € (angenommene Steigerung 1%) | 76.921,00 | 78.900 | 80.900 | 81.700 | 82.500 | 83.300 |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 15.452,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Einnahmen UA 9000 | | 2.399.724,25 | 2.295.400 | 2.429.700 | 2.451.600 | 2.558.100 | 2.633.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage *Berechnung: 510.000 € : 350 v.H. x 35,0 v.H. Hebesatz = 51.000 € Gew.St.-Umlagesatz ab 2020: 35 v.H. | 114.543,00 | 105.100 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 8321 | Kreisumlage *39,5 v.H. Hebesatz aus 1.770.420 € Umlagegrundlagen = 699.316 € Zahllast an den Landkreis Kitzingen | 653.483,60 | 752.600 | 699.400 | 799.000 | 775.200 | 815.200 |
| 8330 | Allg. Umlagen an Verwaltungs- gemeinschaften *Verwaltungsumlage an die VGem Iphofen (1.786 EW á 154 €) = 275.044 € | 254.916,00 | 269.100 | 275.100 | 278.700 | 286.700 | 291.500 |
| Ausgaben UA 9000 | | 1.022.942,60 | 1.126.800 | 1.025.500 | 1.128.700 | 1.112.900 | 1.157.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.399.724,25 | 2.295.400 | 2.429.700 | 2.451.600 | 2.558.100 | 2.633.200 |
| Ausgaben | | 1.022.942,60 | 1.126.800 | 1.025.500 | 1.128.700 | 1.112.900 | 1.157.700 |
| Abgleich UA 9000 | | 1.376.781,65 | 1.168.600 | 1.404.200 | 1.322.900 | 1.445.200 | 1.475.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Girokonto, Festgeldern, Rücklagen und aus Geschäftsanteilen bei der GWF | 87,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Abwasseranlage 48.700 € Wasserversorg. 31.600 € Summe: 80.300 € | 84.093,46 | 72.600 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *Abwasseranlage 22.000 € Wasserversorg. 19.000 € Summe: 41.000 € | 43.306,95 | 36.700 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Einnahmen UA 9100 | | 127.488,05 | 109.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 127.488,05 | 109.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 9100 | | 127.488,05 | 109.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Verr. Zinsen PV-Anlagen, s. 0.8103/8104.6791 | 450,50 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 2310 | Schuldendiensthilfen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9121 | 450,50 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Zinszahlungen für Bestand 2020: 12.700 € 2021: 8.700 € + 500 € 2022: 5.700 € + 900 € 2023: 4.100 € + 800 € | 18.031,45 | 14.800 | 12.700 | 9.200 | 6.600 | 4.900 |
| 8071 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kassenkredit | 2.808,16 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8090 | Zinsen Innere Verrechnungen *Zinsen für Innere Darlehen aus Sonderrücklage Abwasser/Wasser | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9121 | 20.839,61 | 25.800 | 15.700 | 12.200 | 9.600 | 7.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 450,50 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | 20.839,61 | 25.800 | 15.700 | 12.200 | 9.600 | 7.900 |
| | Abgleich UA 9121 | 20.389,11- | 25.400- | 15.400- | 12.000- | 9.400- | 7.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9141 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9141 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| | Ausgaben UA 9161 | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| | Abgleich UA 9161 | 455.375,90- | 332.700- | 446.700- | 415.300- | 528.500- | 542.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | Finanzplanungswerte 2023 |
| 90 | Einnahmen | 2.399.724,25 | 2.295.400 | 2.429.700 | 2.451.600 | 2.558.100 | 2.633.200 |
| | Ausgaben | 1.022.942,60 | 1.126.800 | 1.025.500 | 1.128.700 | 1.112.900 | 1.157.700 |
| | Abgleich | 1.376.781,65 | 1.168.600 | 1.404.200 | 1.322.900 | 1.445.200 | 1.475.500 |
| 91 | Einnahmen | 127.938,55 | 109.800 | 121.700 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| | Ausgaben | 476.215,51 | 358.500 | 462.400 | 427.500 | 538.100 | 550.300 |
| | Abgleich | 348.276,96- | 248.700- | 340.700- | 305.900- | 416.500- | 428.700- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 2.527.662,80 | 2.405.200 | 2.551.400 | 2.573.200 | 2.679.700 | 2.754.800 |
| | Ausgaben | 1.499.158,11 | 1.485.300 | 1.487.900 | 1.556.200 | 1.651.000 | 1.708.000 |
| | Abgleich | 1.028.504,69 | 919.900 | 1.063.500 | 1.017.000 | 1.028.700 | 1.046.800 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuschuss für 3. Hotspot am Schwanberg | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 0600 | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Heizung Rathaus Rödelsee 13.300 € Hotspot Schwanberg 2.000 € | - | 17.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Vermögensumlage an die VGem Iphofen zur Tilgung Kommunaldarlehen 1.786 EW x 2,75 €/EW = 4.911,50 € | 2.950,74 | 5.300 | 4.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | Ausgaben UA 0600 | 2.950,74 | 22.300 | 19.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.950,74 | 22.300 | 19.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | Abgleich UA 0600 | 2.950,74- | 20.300- | 17.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 |
| 06 | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.950,74 | 22.300 | 19.900 | 6.900 | 6.900 |
| | Abgleich | 2.950,74- | 20.300- | 17.900- | 6.900- | 6.900- |
| 0 | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.950,74 | 22.300 | 19.900 | 6.900 | 6.900 |
| | Abgleich | 2.950,74- | 20.300- | 17.900- | 6.900- | 6.900- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1122 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Geschwindigkeitsmessgeräte | - | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1122 | - | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1122 | - | 2.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2020 Verkauf altes LF8 Rödelsee | 7.770,00 | - | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2020 Digitalfunk 500 € HLF 10 87.200 € 2021 MTW 13.100 € | - | 6.700 | 87.700 | 13.100 | 1.500 | 1.500 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschüsse von Vereinen | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1300 | | 10.270,00 | 9.200 | 167.700 | 13.100 | 1.500 | 1.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020 HLF 20 430.000 € ant. Rückz. Zuschuss HLF10 6.000 € Ausrüstung lt. Liste Kdt. 15.000 € 2021 ff. je 5.000 € 2021 MTW Bus 55.000 € | 4.843,30 | 67.000 | 451.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Anbau FF-Haus Fröhstockheim 2021 Plan 5.000 € 2025/26 je 150.000 € Heizung/Sanitär FF-Haus Rödelsee 2020 35.000 € | - | 45.000 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9460 | Bautechnische Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1300 | | 4.843,30 | 112.000 | 486.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 10.270,00 | 9.200 | 167.700 | 13.100 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben | | 4.843,30 | 112.000 | 486.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 1300 | | 5.426,70 | 102.800- | 318.300- | 51.900- | 3.500- | 3.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1600 | | Rettungsdienst | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | *Zuschuss BRK Ortsgruppe Rödelsee Pauschale für Aus- rüstung max. 1.000 € | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 1600 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Abgleich UA 1600 | - | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 11 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 2.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einnahmen | 10.270,00 | 9.200 | 167.700 | 13.100 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | 4.843,30 | 112.000 | 486.000 | 65.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 5.426,70 | 102.800- | 318.300- | 51.900- | 3.500- | 3.500- |
| 16 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | - | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 | Einnahmen | 10.270,00 | 9.200 | 167.700 | 13.100 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | 4.843,30 | 115.900 | 487.000 | 66.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Abgleich | 5.426,70 | 106.700- | 319.300- | 52.900- | 4.500- | 4.500- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Spenden von Unternehmen (z.B. Raiba.) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 2110 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Ausbesserungen (Kosten bis 800 Euro trägt der Schulverband Medienraum GK 60.000 € 2020-2022 20.000 € | - | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.000 |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Schulverband Mainbernheim-Rödelsee | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2110 | - | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.000 |
| | Abgleich UA 2110 | - | 8.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 3.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Investitionsumlage an Schulverband Iphofen 19 Schüler á 250 € = 4.750 € | - | 4.300 | 4.800 | 700 | 700 | 600 |
| | Ausgaben UA 2150 | - | 4.300 | 4.800 | 700 | 700 | 600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 4.300 | 4.800 | 700 | 700 | 600 |
| | Abgleich UA 2150 | - | 4.300- | 4.800- | 700- | 700- | 600- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|---------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte | |
| | | | | | | 2022 | 2023 |
| 21 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 12.300 | 24.800 | 20.700 | 20.700 | 3.600 |
| | Abgleich | - | 12.300- | 24.800- | 20.700- | 20.700- | 3.600- |
| 2 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 12.300 | 24.800 | 20.700 | 20.700 | 3.600 |
| | Abgleich | - | 12.300- | 24.800- | 20.700- | 20.700- | 3.600- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Befestigung Maibäume Rödelsee und Fröhstockheim | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3400 | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3400 | - | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2021 LEADER Infoeinrichtungen Judenfriedhof 65.000 € Vorkonzept 44.300 € | - | - | 0 | 109.300 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *2021 Bezirk Infoeinrichtungen Judenfriedhof 15.000 € Vorkonzept 25.000 € Netzwerkgemeinden 10.000 € | - | - | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Bayer. Landesstiftung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *2021 übriger Bereich für Infoeinrichtungen Judenfriedhof und Vorkonzept 15.000 € | - | - | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3650 | | - | - | 0 | 174.300 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Jüdischer Friedhof Rödelsee 2020/21 Infoeinrichtungen je 65.000 € Vorkonzept je 43.900 € GK ca. 250.000 € | 4.878,85 | - | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Sanierungszuschüsse an Private | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 3650 | | 4.878,85 | 5.000 | 55.000 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 174.300 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 4.878,85 | 5.000 | 55.000 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 3650 | | 4.878,85- | 5.000- | 55.000- | 30.700- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Banken, Stiftungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3700 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau BILDSTÖCKE *Bildstock/Denkmal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2020 St. Michaelskirche Schwanberg 40.000 € Wasserschaden Schloss 5.000 € | 20.500,00 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 3700 | | 20.500,00 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 20.500,00 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 3700 | | 20.500,00- | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 34 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Einnahmen | - | - | 0 | 174.300 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.878,85 | 5.000 | 55.000 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 4.878,85- | 5.000- | 55.000- | 30.700- | 5.000- | 5.000- |
| 37 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 20.500,00 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 20.500,00- | 20.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen | - | - | 0 | 174.300 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 25.378,85 | 45.000 | 120.000 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 25.378,85- | 45.000- | 120.000- | 30.700- | 5.000- | 5.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuwendungen für Spielplätze | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4601 | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung der Ausstattung der Spielplätze | - | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Spielplätze im Ort | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 4601 | - | 17.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 17.000 | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Abgleich UA 4601 | - | 17.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Sponsoring | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4602 | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Ausbau DG Fröhstockheim 2020 Rest 25.000 € Container für Jugend Rödelsee inkl Fundament u. Installationen 15.000 € Platzgestaltung 50.000 € | 6.554,65 | 35.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4602 | 6.554,65 | 35.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4602 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.554,65 | 35.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 4602 | 6.554,65- | 35.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *KIP energetische Sanierung 2020 350.000 € Erweiterung 2021 350.000 € | 300.000,00 | 357.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschuss Trägerverein Kindergarten für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4640 | 300.000,00 | 357.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 4.246,76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 979,43 | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Energetische Sanierung Kindergarten im Rahmen von KIP danach allg. 10.000 € | 50.320,87 | 281.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kinderkrippe Rest 2020 248.000 € 2021 400.000 € | 340.789,08 | 70.000 | 248.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4640 | 396.336,14 | 351.000 | 268.000 | 410.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300.000,00 | 357.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 396.336,14 | 351.000 | 268.000 | 410.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 4640 | 96.336,14- | 6.000 | 82.000 | 60.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 46 | Einnahmen | 300.000,00 | 357.000 | 380.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 402.890,79 | 403.000 | 375.000 | 417.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Abgleich | 102.890,79- | 46.000- | 5.000 | 67.000- | 17.000- | 17.000- |
| 4 | Einnahmen | 300.000,00 | 357.000 | 380.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 402.890,79 | 403.000 | 375.000 | 417.000 | 17.000 | 17.000 |
| | Abgleich | 102.890,79- | 46.000- | 5.000 | 67.000- | 17.000- | 17.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrillatoren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5531 | | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *z.B. TSV Rödelsee | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5531 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5531 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5531 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9550 | Sport- und Grünflächen u.ä. *auch ehem. TSV-Gelände | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben UA 5600 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich UA 5600 | - | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *terroir "f" LWG 2020 145.000 € Landschaftssee 2022 20.000 € | - | - | 145.000 | 0 | 20.000 | 0 | |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *terroir "f" Zuwendungen von Winzern, Weinbauverein, Banken, Jagdgenossen, Private | - | 35.000 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 5900 | 1.000,00 | 35.000 | 185.800 | 0 | 20.000 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb für Landschaftssee 2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bänke und Liegen für Wanderwege 5.000 € | 995,58 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *"terroir f" GK 342.000 € + Mehrung 27.000 | 8.121,76 | 120.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Wanderwege, pauschal | 4.785,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Landschaftssee 2022-2026 je 50.000 € | - | - | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 5900 | 13.902,90 | 128.000 | 378.000 | 3.000 | 53.000 | 53.000 | |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000,00 | 35.000 | 185.800 | 0 | 20.000 | 0 | |
| | Ausgaben | 13.902,90 | 128.000 | 378.000 | 3.000 | 53.000 | 53.000 | |
| | Abgleich UA 5900 | 12.902,90- | 93.000- | 192.200- | 3.000- | 33.000- | 53.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich | - | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 59 | Einnahmen | 1.000,00 | 35.000 | 185.800 | 0 | 20.000 | 0 |
| | Ausgaben | 13.902,90 | 128.000 | 378.000 | 3.000 | 53.000 | 53.000 |
| | Abgleich | 12.902,90- | 93.000- | 192.200- | 3.000- | 33.000- | 53.000- |
| 5 | Einnahmen | 1.000,00 | 35.000 | 185.800 | 0 | 20.000 | 0 |
| | Ausgaben | 13.902,90 | 138.000 | 388.000 | 13.000 | 63.000 | 63.000 |
| | Abgleich | 12.902,90- | 103.000- | 202.200- | 13.000- | 43.000- | 63.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6200 | | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Veräußerung von Grundstücken für wohnwirtschaftliche Zwecke einschl. Erschließungsbeiträge - Bauplätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Gründerwerb einschl. NK; 2020 TSV Rödelsee vorzeitige Restzahlung 70.000 € 2021 ff. allg. 5.000 € | 415.046,83 | 180.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Baulandfreimachung BG "Im Schlossgrund", Verlegung der FWF-Fernwasserleitung; | - | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6200 | | 415.046,83 | 368.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 415.046,83 | 368.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 6200 | | 415.046,83- | 368.000- | 75.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6221 | | Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Komm. Förderprogramm lt. Antrag StBF bis 2015 | 825,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6221 | 825,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6221 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 825,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6221 | 825,00- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen ALLGEMEIN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3526 | Stellplatzpflicht | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale | - | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6300 | | - | 30.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke *Mainbernheimer Straße | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Umbau Kreuzung Einfahrt TSV-Gelände 2020 Hon. Besucherparkplatz 7.500 € 2022 Planung 10.000 € | - | 50.000 | 7.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Straße am Mühlbach | 1.547,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Veranstaltungsparkplatz | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *"Herdprämie" | - | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6300 | | 1.547,00 | 168.000 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 30.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Ausgaben | | 1.547,00 | 168.000 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Abgleich UA 6300 | | 1.547,00- | 138.000- | 3.000 | 10.500 | 10.500 | 20.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 96.058,50 | - | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse | 1.142,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6301 | 97.201,00 | - | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | - | - | 57.700 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Lärmschutz Gewerbegebiet Am Wald 2022 50.000 € 2020 RA-Kosten Zisterne 1.000 | 1.122,75 | 10.000 | 1.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung der Gas-Hausanschlussentgelte an LKW Kitzingen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6301 | 1.122,75 | 10.000 | 58.700 | 0 | 50.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 97.201,00 | - | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.122,75 | 10.000 | 58.700 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Abgleich UA 6301 | 96.078,25 | 10.000- | 7.300 | 0 | 50.000- | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-------------------------------------|---|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6302 | | Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6302 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung Entgelt Gas- anschluss an LKW Kitzingen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6302 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6302 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6302 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6303 | | Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Kirchplatz 2028 200.000 € | | | | | | |
| | Einnahmen UA 6303 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Neugestaltung Ortsmitte Dorferneuerung Kirchplatz 2028 400.000 € | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| | *Dorferneuerung Fröhstockheim Abrechnung mit ALE bzw. Teilnehmergeinschaft GK 1.083.200 € | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6303 | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6303 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 300.000 |
| | Abgleich UA 6303 | - | 100.000- | 100.000- | 200.000- | 400.000- | 300.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|-----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Im Schlossgrund Verkaufserlöse gesamt 3.509.000 € 2020 206.000 € 2022 "MD" 252.875 € neues Baugebiet 2022 3,5 Mio. € 2023 1,5 Mio. € 2024 300.000 € 2025 200.000 € | 88.298,00 | 2.430.000 | 206.000 | 0 | 3.752.000 | 1.500.000 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Am Schlossberg Schadenersatzleistungen | 730.581,58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6304 | | 818.879,58 | 2.430.000 | 206.000 | 0 | 3.752.000 | 1.500.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke *Erwerb für künftiges Bauland 2022 500.000 € | 76.578,00 | - | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Am Schlossberg Schadensbehebungen 2020 Plan 50.000 € 2021 Ausführung 200.000 € 2022 300.000 € 2023 Rest 100.000 € | 11.009,89 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Gerichtskosten (Anwalt) | 646,24 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- *Erschließung Stichstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet "Im Schlossgrund" 2020 Rest 200.000 € Lärmschutz 300.000 € | 174.379,77 | 1.110.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen *Erschließung neues Baugebiet zunächst hier zentraler Ansatz 2022 2 Mio. € 2023 500.000 € 2024 300.000 € | - | - | 0 | 0 | 2.000.000 | 500.000 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6304 | | 262.613,90 | 1.165.000 | 550.000 | 200.000 | 2.800.000 | 600.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6304 | | | | | | |
| | Einnahmen | 818.879,58 | 2.430.000 | 206.000 | 0 | 3.752.000 | 1.500.000 |
| | Ausgaben | 262.613,90 | 1.165.000 | 550.000 | 200.000 | 2.800.000 | 600.000 |
| | Abgleich UA 6304 | 556.265,68 | 1.265.000 | 344.000- | 200.000- | 952.000 | 900.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6311 | | Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee, ELER-Förderung | - | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | 1.995,10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6311 | | 1.995,10 | 50.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee u. Umgestaltung Grünanlage Craillsheimstraße, Platz vor Löwenhof 2018/2020, BA I - IV 2020 Rest | 357.204,17 | 340.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9561 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Rödelsee Dorfmitte Beseitigung von Schäden an Privathäusern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9562 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Nebenkosten Ortsmitte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6311 | | 357.204,17 | 340.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6311 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.995,10 | 50.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 357.204,17 | 340.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6311 | | 355.209,07- | 290.000- | 96.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6480 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Brückenüberprüfungen Sanierung 2020 2021/22 je danach je | - | 65.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 |
| | | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6480 | - | 65.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6480 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 65.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6480 | - | 65.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 | | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3510 | Beiträge und ähnliche Entgelte *Erweiterung Straßenbeleuchtung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Austausch Straßenlampen in Fröhstockheim | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an N-Ergie Nürnberg für die die Straßenbeleuchtungsanlage zusätzl. Leuchten im Ortsgebiet Rödelsee | - | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 6700 | - | 22.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 22.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 6700 | - | 22.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen für Hochwasseraudit 45.000 € | - | - | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Einnahmen UA 6900 | - | - | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Durchlassbauwerk Rödelbach am Rödelseer Weg 82.000 € Hochwasseraudit 2021-23 je 20.000 € | - | - | 82.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | - | - | 82.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Ausgaben | - | - | 82.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich UA 6900 | - | - | 82.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 62 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 415.871,83 | 368.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 415.871,83- | 368.000- | 75.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 63 | Einnahmen | 918.075,68 | 2.510.000 | 393.500 | 20.500 | 3.772.500 | 1.520.500 |
| | Ausgaben | 622.487,82 | 1.783.000 | 731.200 | 410.000 | 3.260.000 | 900.000 |
| | Abgleich | 295.587,86 | 727.000 | 337.700- | 389.500- | 512.500 | 620.500 |
| 64 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 65.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 65.000- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 5.000- |
| 67 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 22.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich | - | 22.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 69 | Einnahmen | - | - | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Ausgaben | - | - | 82.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Abgleich | - | - | 82.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 6 | Einnahmen | 918.075,68 | 2.510.000 | 393.500 | 35.500 | 3.787.500 | 1.535.500 |
| | Ausgaben | 1.038.359,65 | 2.238.500 | 920.700 | 457.500 | 3.307.500 | 932.500 |
| | Abgleich | 120.283,97- | 271.500 | 527.200- | 422.000- | 480.000 | 603.000 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3030 | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 55.748,20 | - | 0 | 36.100 | 35.900 | 35.600 | |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | - | - | 8.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 3530 | Beiträge für Abwasseranlagen *Nachveranlagungen | 22.629,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3539 | Sonstige Entwässerungsbeiträge *Verbesserungsbeitrag für Verbesserung der Entwässerungseinrichtung, Ertüchtigung RÜB Fröhstockheim, Bauhof Rödelsee, Fremdwassersan. Jahnstraße, anteilige Kosten KA Kitzingen u.a. | 7.573,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 300.000 | 200.000 | |
| | 2015: 400.000 €, 20.11.2015 | | | | | | | |
| | 2016: 200.000 €, 10.05.2016 | | | | | | | |
| | 2017: 200.000 €, 10.05.2017 | | | | | | | |
| | 2022: 300.000 € für lfd und noch anstehende Teilmaßnahmen | | | | | | | |
| | 2023: 200.000 € | | | | | | | |
| | 2024: 200.000 € | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 7000 | 85.950,95 | 2.500 | 11.100 | 38.600 | 335.900 | 235.600 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | - | - | 8.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 55.748,20 | - | 0 | 36.100 | 35.900 | 35.600 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Kanalbefahrung ggf. Fröhstockheim | - | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet "Im Schlossgrund" | 176.201,35 | 482.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen *Generalentwässerungsplan | - | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 300.000 | |
| | 2020 20.000 € | | | | | | | |
| | 2021 30.000 € | | | | | | | |
| | 2023 300.000 € | | | | | | | |
| 9535 | Entwässerung *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: 2020/21: Sanierung Regenüberlaufbecken BA I + Jahnstraße nach 2022: Rest Sanierungsaufwand | 71.175,33 | - | 50.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | |
| | | | 750.000 € | | | | | |
| | | 1.465.000 € | | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: Zuweisungen an die Stadt Kitzingen für die Sanierung Abwasseranlage (Kläranlage) (5% aus 7 Mio. €) | - | 36.000 | 16.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 7000 | 303.124,88 | 628.000 | 304.600 | 486.100 | 352.900 | 355.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 85.950,95 | 2.500 | 11.100 | 38.600 | 335.900 | 235.600 |
| | Ausgaben | 303.124,88 | 628.000 | 304.600 | 486.100 | 352.900 | 355.600 |
| | Abgleich UA 7000 | 217.173,93- | 625.500- | 293.500- | 447.500- | 17.000- | 120.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuschüsse zur Sanierung der Bauschuttdeponie | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Stiftung der Raiffeisenbanken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7500 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.403,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Friedhofsmauern u. Tore 2020 Teilneuerrichtung Mauer Rödelsee 50.000 € | - | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Rödelsee BA I Sanierung mit 15 Erdgräbern und Urnenhain 2020 GK 270.000 € unvorhergesehenes 10.000 € | 536,67 | 10.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Föhstockheim | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7500 | | 2.940,47 | 10.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 2.940,47 | 10.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7500 | | 2.940,47- | 10.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------------|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7621 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7621 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7621 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7621 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Kostenbeteiligung Pächter | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7622 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020 Konvektomat | - | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Hochbaumaßnahme -b- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7622 | | - | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7622 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7622 | | - | 21.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grundstückstausch Bauhof | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7711 | | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen *Arbeitsgeräte u. Maschinen allg. 5.000 € | 4.734,53 | 63.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Umbaumaßnahmen nach Var. I lt. GR v. 02.12.2019, GK 1.150.000 € 2020 150.000 € 2022 300.000 € 2023 200.000 € 2024 300.000 € 2026 200.000 € | - | 15.000 | 150.000 | 0 | 300.000 | 200.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7711 | | 4.734,53 | 78.000 | 155.000 | 5.000 | 305.000 | 205.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 4.734,53 | 78.000 | 155.000 | 5.000 | 305.000 | 205.000 |
| Abgleich UA 7711 | | 4.734,53- | 68.000- | 145.000- | 5.000- | 305.000- | 205.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen *Umsetzung Kernwegenetzkonzept | 21.907,42 | - | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 7850 | 21.907,42 | - | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7850 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 21.907,42 | - | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Abgleich UA 7850 | 21.907,42- | - | 0 | 0 | 5.000- | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Restguthaben Touristikverein für Weinlagenschild (Zweckbindung Guthaben aus 2016)=> Verwendung für terroir "f" 2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7900 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | 169,81 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7900 | | 169,81 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 169,81 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7900 | | 169,81- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Breitbandversorgung Bundesprogramm | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Breitbandversorgung | 315.726,00 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Breitbandversorgung Beteiligung Schwanberg und Aussiedlerhöfe | - | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7910 | 315.726,00 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9650 | Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Breitbandversorgung, Finanzierung Wirtschaftlichkeitslücke 2023-2025 Eigenanteil Gigabitrichtlinie 250.000 € | 406.294,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | Ausgaben UA 7910 | 406.294,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 315.726,00 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 406.294,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | Abgleich UA 7910 | 90.568,00- | 144.500 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| 70 | Einnahmen | 85.950,95 | 2.500 | 11.100 | 38.600 | 335.900 | 235.600 |
| | Ausgaben | 303.124,88 | 628.000 | 304.600 | 486.100 | 352.900 | 355.600 |
| | Abgleich | 217.173,93- | 625.500- | 293.500- | 447.500- | 17.000- | 120.000- |
| 72 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.940,47 | 10.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 2.940,47- | 10.000- | 330.000- | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 21.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Einnahmen | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.734,53 | 78.000 | 155.000 | 5.000 | 305.000 | 205.000 |
| | Abgleich | 4.734,53- | 68.000- | 145.000- | 5.000- | 305.000- | 205.000- |
| 78 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 21.907,42 | - | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Abgleich | 21.907,42- | - | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| 79 | Einnahmen | 315.726,00 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 406.463,81 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | Abgleich | 90.737,81- | 134.500 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| 7 | Einnahmen | 401.676,95 | 177.000 | 21.100 | 38.600 | 335.900 | 235.600 |
| | Ausgaben | 739.171,11 | 767.000 | 804.600 | 491.100 | 662.900 | 645.600 |
| | Abgleich | 337.494,16- | 590.000- | 783.500- | 452.500- | 327.000- | 410.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8102 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8102 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8103 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8103 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8103 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------|---|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8104 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8104 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8104 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 | | Gasversorgung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8130 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8130 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3030 | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 17.062,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | - | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3560 | Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Nachveranlagungen | 4.886,43 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 3569 | Sonstige Wasserversorgungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 8151 | | 21.949,23 | 11.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | - | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 17.062,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet "Im Schlossgrund" | 12.717,33 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9531 | Wasserversorgung *Austausch von Wasserschiebern 5.000 € | 9.682,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Ausgaben UA 8151 | | 39.462,51 | 194.100 | 57.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 21.949,23 | 11.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Ausgaben | | 39.462,51 | 194.100 | 57.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| Abgleich UA 8151 | | 17.513,28- | 182.500- | 55.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8501 | | Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Verkauf gdl. Weinberge | - | 130.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8501 | - | 130.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Kauf/Tausch Weinbergsflächen, Vermessung | - | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9620 | Betriebsanlagen: Tiefbau | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8501 | - | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8501 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 130.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8501 | - | 53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3300 | Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | 1.680,67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8700 | 1.680,67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Austausch Heizanlage Dorfläden | - | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | 17.745,84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8700 | 17.745,84 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.680,67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 17.745,84 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8700 | 16.065,17- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Bebauter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grunderwerb allgemein 5.000 € | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3403 | Gestattungen *Gestattungsverträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Spenden für Elfleinshäusla | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 8800 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *allgemein | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen *Elfleinshäusla | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *2021 Abbruch Garagen Jahnstraße | - | - | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen *weiterleitung der Spenden für das Elfleinshäusla | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8800 | - | 1.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 21.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich UA 8800 | - | 5.000 | 5.000 | 15.000- | 5.000 | 5.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 8802 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | - | - | 168.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| | Verpfl.ermächt. 945.000 | | | | | | | |
| | davon 2021 105.000 | | | | | | | |
| | 2022 105.000 | | | | | | | |
| | 2023 105.000 | | | | | | | |
| | 2024 105.000 | | | | | | | |
| | 2025 105.000 | | | | | | | |
| | 2026 105.000 | | | | | | | |
| | 2027 105.000 | | | | | | | |
| | 2028 105.000 | | | | | | | |
| | 2029 105.000 | | | | | | | |
| | *Gründerwerb Schloss Crailsheim GK 1.050.000 €, 2020-2029 je 105.000 €; 2020 NK ca. 63.000 € VE zu Lasten 2021 bis 2029 mit gesamt 945.000 € | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8802 | - | - | 168.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| | Verpfl.ermächt. 945.000 | | | | | | | |
| | davon 2021 105.000 | | | | | | | |
| | 2022 105.000 | | | | | | | |
| | 2023 105.000 | | | | | | | |
| | 2024 105.000 | | | | | | | |
| | 2025 105.000 | | | | | | | |
| | 2026 105.000 | | | | | | | |
| | 2027 105.000 | | | | | | | |
| | 2028 105.000 | | | | | | | |
| | 2029 105.000 | | | | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | - | - | 168.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| | Abgleich UA 8802 | - | - | 168.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8810 | | Unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 13.955,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8810 | 13.955,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb pauschal | 435,89 | 2.000 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 2.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8810 | 435,89 | 2.000 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.955,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 435,89 | 2.000 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 8810 | 13.519,11 | 2.000- | 2.000- | 50.000- | 50.000- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 2023 | |
| 81 | Einnahmen | 21.949,23 | 11.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 39.462,51 | 194.100 | 57.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Abgleich | 17.513,28- | 182.500- | 55.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 85 | Einnahmen | - | 130.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 53.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Einnahmen | 1.680,67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 17.745,84 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 16.065,17- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Einnahmen | 13.955,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben | 435,89 | 3.000 | 171.000 | 176.000 | 156.000 | 108.000 |
| | Abgleich | 13.519,11 | 3.000 | 165.000- | 170.000- | 150.000- | 102.000- |
| 8 | Einnahmen | 37.584,90 | 148.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ausgaben | 57.644,24 | 294.200 | 228.500 | 183.500 | 163.500 | 115.500 |
| | Abgleich | 20.059,34- | 145.800- | 220.000- | 175.000- | 155.000- | 107.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Pauschale lt. Bescheid des Stat. Landesamtes | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Einnahmen UA 9000 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 9000 | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *2020 Rücklagenentnahme aus Traubenkonto GWF 25.000 € 2020 Entnahme Sollüberschuss aus 2019 ca. 1.670.000 € | 358.512,72 | 100.600 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9101 | 358.512,72 | 100.600 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Einzahlung der jrl. Zinsen auf die Rücklage Traubengeld u. Zinsen GWF; Ansparung Rücklage Löwenhof 15.000 €/Jahr (2021 ff.) | 131.664,57 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 123.000 | 248.500 |
| | Ausgaben UA 9101 | 131.664,57 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 123.000 | 248.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 358.512,72 | 100.600 | 1.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 131.664,57 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 123.000 | 248.500 |
| | Abgleich UA 9101 | 226.848,15 | 80.600 | 1.690.000 | 20.000- | 123.000- | 248.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3776 | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Kreditaufnahme für Haushaltsausgleich; 2021 DE Fröhstockheim | - | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 3777 | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Spk.) - Umschuldung - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3790 | Kreditaufnahmen Innere Darlehen *Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen Wasser/Abwasser | - | - | 274.200 | 27.900 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9121 | - | 500.000 | 274.200 | 1.027.900 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Tilgungen für Bestand 2020: 277.500 € 2021: 237.200 € 2022: 202.900 € + 100.000 € 2023: 176.400 € + 100.000 € | 192.190,00 | 242.200 | 277.500 | 237.200 | 302.900 | 276.400 |
| 9777 | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) *Sondertilgung 2020, 2022, 2023 | - | - | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 9790 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen *Rückzahlung inneres Darlehen aus SRL Abwasser/Wasser 2021 71.800 € 2022 80.000 € 2023 80.000 € 2024 70.300 € | - | - | 0 | 71.800 | 80.000 | 80.000 |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9121 | 192.190,00 | 242.200 | 327.500 | 309.000 | 432.900 | 406.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500.000 | 274.200 | 1.027.900 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 192.190,00 | 242.200 | 327.500 | 309.000 | 432.900 | 406.400 |
| | Abgleich UA 9121 | 192.190,00- | 257.800 | 53.300- | 718.900 | 432.900- | 406.400- |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| | Einnahmen UA 9161 | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9161 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9161 | 455.375,90 | 332.700 | 446.700 | 415.300 | 528.500 | 542.400 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3920 | Durchbuchung Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9920 | Deckung Sollfehlbetrag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | 2023 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9699 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | Finanzplanungswerte 2022 | Finanzplanungswerte 2023 |
| 90 | Einnahmen | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 91 | Einnahmen | 813.888,62 | 933.300 | 2.415.900 | 1.443.200 | 528.500 | 542.400 |
| | Ausgaben | 323.854,57 | 262.200 | 332.500 | 329.000 | 555.900 | 654.900 |
| | Abgleich | 490.034,05 | 671.100 | 2.083.400 | 1.114.200 | 27.400- | 112.500- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 940.388,62 | 1.059.800 | 2.542.400 | 1.569.700 | 655.000 | 668.900 |
| | Ausgaben | 323.854,57 | 262.200 | 332.500 | 329.000 | 555.900 | 654.900 |
| | Abgleich | 616.534,05 | 797.600 | 2.209.900 | 1.240.700 | 99.100 | 14.000 |

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Rödelsee

2020

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 109.300 | 300 | 107.100 | 635,15 | 99.625,96 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 109.300 | 300 | 107.100 | 635,15 | 99.625,96 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 700 | 31.100 | 700 | 30.300 | 173,75 | 30.906,47 | |
| 02 Hauptverwaltung | 700 | 31.100 | 700 | 30.300 | 173,75 | 30.906,47 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0,00 | 496,15 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 3.659,50 | 732,00 | |
| 0341 Steuerverwaltung | 100 | - | 100 | - | 300,00 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 2.200 | 4.400 | 2.200 | 4.400 | 3.959,50 | 1.228,15 | |
| 0521 Wahlen | - | 2.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 2.000 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | - | 11.400 | - | 12.400 | - | 9.556,71 | |
| 0614 Sicherheitstechnischer Diens | - | 400 | - | 600 | - | 597,35 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | - | 11.800 | - | 13.000 | - | 10.154,06 | |
| 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | - | 200 | - | 200 | - | 161,30 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 200 | - | 200 | - | 161,30 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.200 | 158.800 | 3.200 | 155.000 | 4.768,40 | 142.075,94 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 0 | 3.800 | 0 | 2.300 | 0,00 | 1.745,00 | |
| 1122 Öffentliche Ordnung | 500 | 1.200 | 500 | 1.000 | - | - | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 500 | 5.000 | 500 | 3.300 | 0,00 | 1.745,00 | |
| 1300 Brandschutz | 3.800 | 42.600 | 3.300 | 38.100 | 7.224,80 | 43.166,78 | |
| 13 Brandschutz | 3.800 | 42.600 | 3.300 | 38.100 | 7.224,80 | 43.166,78 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.300 | 47.600 | 3.800 | 41.400 | 7.224,80 | 44.911,78 | |
| 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | 12.000 | 111.800 | 12.000 | 94.900 | 12.030,40 | 118.521,59 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | - | 68.600 | - | 63.200 | - | 51.718,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 12.000 | 180.400 | 12.000 | 158.100 | 12.030,40 | 170.239,59 | |
| 2942 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 9.900 | - | 9.200 | - | 8.982,07 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | - | 9.900 | - | 9.200 | - | 8.982,07 | |
| 2 Schulen | 12.000 | 190.300 | 12.000 | 167.300 | 12.030,40 | 179.221,66 | |
| 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 5.000 | - | 4.800 | - | 6.935,92 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 5.000 | - | 4.800 | - | 6.935,92 | |
| 3320 Musikpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 3.105,00 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 | 3.105,00 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl | 2.500 | 18.600 | 2.300 | 16.000 | 1.859,25 | 17.551,63 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 18.600 | 2.300 | 16.000 | 1.859,25 | 17.551,63 | |
| 3600 Naturschutz und Landschaftspflege | 100 | 33.900 | 100 | 18.700 | 0,00 | 19.160,94 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 109.000 | 300 | 110.700 | 300 | 112.400 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 109.000 | 300 | 110.700 | 300 | 112.400 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 700 | 31.400 | 700 | 31.700 | 700 | 32.000 | |
| 02 Hauptverwaltung | 700 | 31.400 | 700 | 31.700 | 700 | 32.000 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2.700 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | |
| 0341 Steuerverwaltung | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 2.200 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 2.200 | 4.400 | |
| 0521 Wahlen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | - | 11.500 | - | 11.600 | - | 11.800 | |
| 0614 Sicherheitstechnischer Dienst | - | 400 | - | 400 | - | 400 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | - | 11.900 | - | 12.000 | - | 12.200 | |
| 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | - | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.200 | 154.400 | 3.200 | 156.500 | 3.200 | 161.200 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | |
| 1122 Öffentliche Ordnung | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 500 | 6.200 | 500 | 6.300 | 500 | 6.300 | |
| 1300 Brandschutz | 1.800 | 38.700 | 1.800 | 38.900 | 1.800 | 39.000 | |
| 13 Brandschutz | 1.800 | 38.700 | 1.800 | 38.900 | 1.800 | 39.000 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.300 | 44.900 | 2.300 | 45.200 | 2.300 | 45.300 | |
| 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | 12.000 | 113.900 | 12.000 | 116.100 | 12.000 | 118.200 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | - | 68.300 | - | 69.000 | - | 70.100 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 12.000 | 182.200 | 12.000 | 185.100 | 12.000 | 188.300 | |
| 2942 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 10.200 | - | 10.400 | - | 10.600 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | - | 10.200 | - | 10.400 | - | 10.600 | |
| 2 Schulen | 12.000 | 192.400 | 12.000 | 195.500 | 12.000 | 198.900 | |
| 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 5.000 | - | 3.500 | - | 3.500 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 5.000 | - | 3.500 | - | 3.500 | |
| 3320 Musikpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 18.700 | 2.500 | 18.800 | 2.500 | 18.900 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 18.700 | 2.500 | 18.800 | 2.500 | 18.900 | |
| 3600 Naturschutz und Landschaftspflege | 100 | 34.100 | 100 | 34.400 | 100 | 34.600 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0,00 | 1.309,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 100 | 35.600 | 100 | 20.400 | 0,00 | 20.469,94 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 0,00 | 950,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 0,00 | 950,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 65.200 | 2.500 | 47.200 | 1.859,25 | 49.012,49 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHREGENERATIONENANL. | 100 | 4.600 | 100 | 3.600 | 300,00 | 6.025,08 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS | 3.600 | 17.700 | 3.600 | 19.000 | 5.782,08 | 14.506,27 | |
| 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 2.600 | - | 2.600 | - | 940,13 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN | 396.800 | 662.200 | 340.200 | 593.500 | 322.185,30 | 539.498,55 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 400.500 | 687.100 | 343.900 | 618.700 | 328.267,38 | 560.970,03 | |
| 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 12.975,17 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0,00 | 12.975,17 | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich- | 0 | 10.500 | 0 | 5.500 | - | 1.108,65 | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 0 | 10.500 | 0 | 5.500 | - | 1.108,65 | |
| 4 Soziale Sicherung | 400.500 | 709.300 | 343.900 | 635.900 | 328.267,38 | 575.053,85 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.000 | 1.000,00 | 2.098,15 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.000 | 1.000,00 | 2.098,15 | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 5.300,84 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 5.300,84 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 800 | 36.700 | 100 | 31.700 | 2.112,60 | 40.821,94 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 36.700 | 100 | 31.700 | 2.112,60 | 40.821,94 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 41.900 | 100 | 36.700 | 3.112,60 | 48.220,93 | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 100 | 44.100 | 100 | 79.100 | 0,00 | 95.871,64 | |
| 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | 0 | 3.000 | 106.400 | 50.400 | 54.030,59 | 93.266,49 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 100 | 47.100 | 106.500 | 129.500 | 54.030,59 | 189.138,13 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 28.300 | 85.000 | 28.300 | 82.300 | 27.817,00 | 59.785,32 | |
| 63 Gemeindestraßen | 28.300 | 85.000 | 28.300 | 82.300 | 27.817,00 | 59.785,32 | |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01- | - | 15.800 | - | 26.900 | - | 10.389,29 | |
| 6751 Straßenreinigung | - | 8.300 | - | 6.800 | - | 2.873,32 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | - | 24.100 | - | 33.700 | - | 13.262,61 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 100 | 35.800 | 100 | 36.100 | 100 | 36.300 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 | 2.000 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 65.500 | 2.700 | 64.400 | 2.700 | 64.700 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 100 | 4.600 | 100 | 4.700 | 100 | 4.700 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS | 3.600 | 16.800 | 3.600 | 16.800 | 3.600 | 16.900 | |
| 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 2.600 | - | 2.600 | - | 2.600 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | 404.000 | 659.800 | 411.400 | 672.800 | 419.000 | 685.900 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 407.700 | 683.800 | 415.100 | 696.900 | 422.700 | 710.100 | |
| 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | |
| 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | |
| 4 Soziale Sicherung | 407.700 | 706.000 | 415.100 | 719.100 | 422.700 | 732.300 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 3.000 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 3.000 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 40.700 | 800 | 38.400 | 800 | 39.000 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 40.700 | 800 | 38.400 | 800 | 39.000 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 45.900 | 800 | 43.700 | 800 | 44.300 | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 100 | 9.100 | 100 | 9.100 | 100 | 9.100 | |
| 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 100 | 12.100 | 100 | 12.100 | 100 | 12.100 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 28.300 | 79.900 | 28.300 | 80.600 | 28.300 | 81.000 | |
| 63 Gemeindestraßen | 28.300 | 79.900 | 28.300 | 80.600 | 28.300 | 81.000 | |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01- | - | 16.200 | - | 16.700 | - | 17.100 | |
| 6751 Straßenreinigung | - | 8.400 | - | 8.500 | - | 8.600 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | - | 24.600 | - | 25.200 | - | 25.700 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 51.700 | 2.000 | 31.500 | 0,00 | 19.899,33 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 51.700 | 2.000 | 31.500 | 0,00 | 19.899,33 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.400 | 207.900 | 136.800 | 277.000 | 81.847,59 | 282.085,39 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 229.000 | 229.000 | 216.900 | 216.900 | 213.008,74 | 213.008,74 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 229.000 | 229.000 | 216.900 | 216.900 | 213.008,74 | 213.008,74 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 4.900 | 7.000 | 5.500 | 7.000 | 5.955,83 | 20.535,83 | |
| DSD | | | | | | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 4.900 | 7.000 | 5.500 | 7.000 | 5.955,83 | 20.535,83 | |
| 7300 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 73 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 7500 Bestattungswesen | 8.200 | 17.600 | 8.200 | 17.100 | 8.618,00 | 40.017,02 | |
| 75 Bestattungswesen | 8.200 | 17.600 | 8.200 | 17.100 | 8.618,00 | 40.017,02 | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | 7.100 | 5.400 | 6.800 | 5.400 | 6.331,78 | 4.369,26 | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | 60.100 | 54.400 | 53.500 | 53.800 | 13.782,83 | 64.673,60 | |
| 7641 Öffentliche waagen | - | 0 | - | 0 | - | 2,60 | |
| 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | 200 | 5.000 | 200 | 5.000 | 50,00 | 4.710,34 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 67.400 | 64.800 | 60.500 | 64.200 | 20.164,61 | 73.755,80 | |
| 7711 Bauhof -1- | 12.000 | 59.500 | 12.000 | 68.800 | 1.573,15 | 49.483,04 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 12.000 | 59.500 | 12.000 | 68.800 | 1.573,15 | 49.483,04 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.300 | 28.600 | 5.000 | 13.500 | 4.380,18 | 41.963,49 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.300 | 28.600 | 5.000 | 13.500 | 4.380,18 | 41.963,49 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.700 | 67.300 | 8.100 | 47.300 | 4.351,46 | 26.187,28 | |
| 7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTEDEKANK | 18.000 | 18.300 | 18.500 | 17.500 | 20.382,47 | 24.085,44 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 20.700 | 85.600 | 26.600 | 64.800 | 24.733,93 | 50.272,72 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 346.500 | 492.100 | 334.700 | 452.300 | 278.434,44 | 489.036,64 | |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | 45.000 | - | 42.000 | - | 44.899,49 | - | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | 18.000 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 19.466,77 | 3.955,88 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | 6.400 | 2.000 | 6.400 | 2.100 | 6.672,91 | 1.951,65 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | 3.200 | 1.400 | 3.200 | 1.400 | 3.385,42 | 1.223,33 | |
| 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | 100 | 2.600 | 100 | 2.600 | 118,45 | 694,31 | |
| 8131 Gasversorgung -1- | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.581,96 | 0,00 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen | 260.000 | 260.000 | 276.600 | 276.600 | 223.231,05 | 223.144,68 | |
| | 334.200 | 270.000 | 347.800 | 286.700 | 299.356,05 | 230.969,85 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 5.100 | 4.900 | 6.200 | 6.100 | 7.591,94 | 4.815,28 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 51.900 | 2.000 | 52.200 | 2.000 | 52.400 | | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 51.900 | 2.000 | 52.200 | 2.000 | 52.400 | | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.400 | 168.500 | 30.400 | 170.100 | 30.400 | 171.200 | | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 215.400 | 215.400 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 215.400 | 215.400 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 4.900 | 7.100 | 5.000 | 7.100 | 5.000 | 7.200 | | |
| DSD | | | | | | | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 4.900 | 7.100 | 5.000 | 7.100 | 5.000 | 7.200 | | |
| 7300 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 73 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | |
| 7500 Bestattungswesen | 8.200 | 17.700 | 8.200 | 17.800 | 8.200 | 17.900 | | |
| 75 Bestattungswesen | 8.200 | 17.700 | 8.200 | 17.800 | 8.200 | 17.900 | | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | 7.100 | 5.400 | 7.100 | 5.400 | 7.100 | 5.400 | | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | 57.500 | 52.300 | 57.600 | 52.900 | 57.700 | 53.500 | | |
| 7641 Öffentliche waagen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | 200 | 5.000 | 200 | 5.100 | 200 | 5.100 | | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 64.800 | 62.700 | 64.900 | 63.400 | 65.000 | 64.000 | | |
| 7711 Bauhof -1- | 12.000 | 60.200 | 12.000 | 60.500 | 12.000 | 61.300 | | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 12.000 | 60.200 | 12.000 | 60.500 | 12.000 | 61.300 | | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.300 | 28.700 | 4.300 | 29.000 | 4.300 | 29.100 | | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.300 | 28.700 | 4.300 | 29.000 | 4.300 | 29.100 | | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.700 | 67.900 | 2.700 | 68.600 | 2.700 | 69.200 | | |
| 7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTE-DANK | 18.000 | 18.300 | 18.000 | 18.300 | 18.100 | 18.400 | | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 20.700 | 86.200 | 20.700 | 86.900 | 20.800 | 87.600 | | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 330.300 | 478.000 | 330.600 | 480.200 | 330.800 | 482.600 | | |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | 45.000 | - | 45.000 | - | 45.000 | - | | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | 18.000 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | 18.000 | 4.000 | | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | 6.400 | 1.900 | 6.400 | 1.900 | 6.400 | 1.900 | | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | 3.200 | 1.400 | 3.200 | 1.400 | 3.200 | 1.400 | | |
| 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | 100 | 2.600 | 100 | 2.700 | 100 | 2.700 | | |
| 8131 Gasversorgung -1- | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | | |
| 8151 Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen | 257.300 | 257.300 | 259.100 | 259.100 | 260.700 | 260.700 | | |
| | 331.500 | 267.200 | 333.300 | 269.100 | 334.900 | 270.700 | | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 5.000 | 5.100 | 5.000 | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 20,00 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 5.200 | 5.000 | 6.300 | 6.200 | 7.591,94 | 4.835,28 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | 28.800 | 31.100 | 26.500 | 27.800 | 29.892,83 | 39.668,01 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 28.800 | 31.100 | 26.500 | 27.800 | 29.892,83 | 39.668,01 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | 400 | 7.400 | 400 | 7.400 | 245,40 | 4.647,88 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | - | 9.000 | - | - | - | - | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | 8.500 | 5.400 | 8.400 | 5.400 | 8.582,07 | 1.978,14 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 8.900 | 21.800 | 8.800 | 12.800 | 8.827,47 | 6.626,02 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 377.100 | 327.900 | 389.400 | 333.500 | 345.668,29 | 282.099,16 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 2.429.700 | 1.025.500 | 2.295.400 | 1.126.800 | 2.399.724,25 | 1.022.942,60 | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.429.700 | 1.025.500 | 2.295.400 | 1.126.800 | 2.399.724,25 | 1.022.942,60 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 121.400 | - | 109.400 | - | 127.488,05 | - | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100) | 300 | 15.700 | 400 | 25.800 | 450,50 | 20.839,61 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 446.700 | 0 | 332.700 | 0,00 | 455.375,90 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 121.700 | 462.400 | 109.800 | 358.500 | 127.938,55 | 476.215,51 | |
| 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 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.551.400 | 1.487.900 | 2.405.200 | 1.485.300 | 2.527.662,80 | 1.499.158,11 | |
| Verwaltungshaushalt | 3.728.900 | 3.728.900 | 3.631.600 | 3.631.600 | 3.590.875,95 | 3.590.875,95 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 5.200 | 5.000 | 5.200 | 5.100 | 5.200 | 5.100 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | 22.800 | 25.100 | 22.800 | 25.100 | 22.800 | 25.100 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 22.800 | 25.100 | 22.800 | 25.100 | 22.800 | 25.100 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | 400 | 7.400 | 400 | 7.500 | 400 | 7.500 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | - | 9.000 | - | 9.000 | - | 9.000 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | 8.500 | 5.500 | 8.500 | 5.500 | 8.500 | 5.600 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 8.900 | 21.900 | 8.900 | 22.000 | 8.900 | 22.100 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 368.400 | 319.200 | 370.200 | 321.300 | 371.800 | 323.000 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.451.600 | 1.128.700 | 2.558.100 | 1.112.900 | 2.633.200 | 1.157.700 | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.451.600 | 1.128.700 | 2.558.100 | 1.112.900 | 2.633.200 | 1.157.700 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 121.400 | - | 121.400 | - | 121.400 | - | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100) | 200 | 12.200 | 200 | 9.600 | 200 | 7.900 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0 | 415.300 | 0 | 528.500 | 0 | 542.400 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 121.600 | 427.500 | 121.600 | 538.100 | 121.600 | 550.300 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.573.200 | 1.556.200 | 2.679.700 | 1.651.000 | 2.754.800 | 1.708.000 | |
| Verwaltungshaushalt | 3.731.000 | 3.731.000 | 3.847.000 | 3.847.000 | 3.931.500 | 3.931.500 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2.000 | 19.900 | 2.000 | 22.300 | 0,00 | 2.950,74 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2.000 | 19.900 | 2.000 | 22.300 | 0,00 | 2.950,74 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 2.000 | 19.900 | 2.000 | 22.300 | 0,00 | 2.950,74 | |
| 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 2.900 | - | - | |
| 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 2.900 | - | - | |
| 1300 Brandschutz | 167.700 | 486.000 | 9.200 | 112.000 | 10.270,00 | 4.843,30 | |
| 13 Brandschutz | 167.700 | 486.000 | 9.200 | 112.000 | 10.270,00 | 4.843,30 | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 | |
| 16 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 167.700 | 487.000 | 9.200 | 115.900 | 10.270,00 | 4.843,30 | |
| 2110 Grundschulen | 0 | 20.000 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | - | 4.800 | - | 4.300 | - | 0,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 24.800 | 0 | 12.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 schulen | 0 | 24.800 | 0 | 12.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 55.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 4.878,85 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 55.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 4.878,85 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 45.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.500,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 45.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.500,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 120.000 | 0 | 45.000 | 0,00 | 25.378,85 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 10.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 20.000 | 90.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 6.554,65 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN | 350.000 | 268.000 | 357.000 | 351.000 | 300.000,00 | 396.336,14 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 380.000 | 375.000 | 357.000 | 403.000 | 300.000,00 | 402.890,79 | |
| 4 Soziale Sicherung | 380.000 | 375.000 | 357.000 | 403.000 | 300.000,00 | 402.890,79 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900 | |
| 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 1300 Brandschutz | 13.100 | 65.000 | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | |
| 13 Brandschutz | 13.100 | 65.000 | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | |
| 16 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 13.100 | 66.000 | 1.500 | 6.000 | 1.500 | 6.000 | |
| 2110 Grundschulen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 3.000 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | - | 700 | - | 700 | - | 600 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 20.700 | 0 | 20.700 | 0 | 3.600 | |
| 2 schulen | 0 | 20.700 | 0 | 20.700 | 0 | 3.600 | |
| 3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 174.300 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 174.300 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 174.300 | 205.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | 350.000 | 410.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 350.000 | 417.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | |
| 4 Soziale Sicherung | 350.000 | 417.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 185.800 | 378.000 | 35.000 | 128.000 | 1.000,00 | 13.902,90 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 185.800 | 378.000 | 35.000 | 128.000 | 1.000,00 | 13.902,90 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 185.800 | 388.000 | 35.000 | 138.000 | 1.000,00 | 13.902,90 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 75.000 | 0 | 368.000 | 0,00 | 415.046,83 | |
| 6221 Sonstige Wohnungsbau- förderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 825,00 | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 75.000 | 0 | 368.000 | 0,00 | 415.871,83 | |
| 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN | 20.500 | 17.500 | 30.000 | 168.000 | 0,00 | 1.547,00 | |
| 6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 66.000 | 58.700 | 0 | 10.000 | 97.201,00 | 1.122,75 | |
| 6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | 206.000 | 550.000 | 2.430.000 | 1.165.000 | 818.879,58 | 262.613,90 | |
| 6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | 101.000 | 5.000 | 50.000 | 340.000 | 1.995,10 | 357.204,17 | |
| 63 Gemeindestraßen | 393.500 | 731.200 | 2.510.000 | 1.783.000 | 918.075,68 | 622.487,82 | |
| 6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | - | 30.000 | - | 65.000 | - | - | |
| 64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 30.000 | - | 65.000 | - | - | |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 2.500 | 0 | 22.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 2.500 | 0 | 22.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 393.500 | 920.700 | 2.510.000 | 2.238.500 | 918.075,68 | 1.038.359,65 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 11.100 | 304.600 | 2.500 | 628.000 | 85.950,95 | 303.124,88 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 11.100 | 304.600 | 2.500 | 628.000 | 85.950,95 | 303.124,88 | |
| 7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7500 Bestattungswesen | 0 | 330.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 2.940,47 | |
| 75 Bestattungswesen | 0 | 330.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 2.940,47 | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 3.000 | 20.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 3.000 | 20.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 13.000 | 20.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN | 20.500 | 10.000 | 20.500 | 10.000 | 20.500 | 0 | | |
| 6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| 6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 200.000 | 0 | 400.000 | 0 | 300.000 | | |
| 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | 0 | 200.000 | 3.752.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | 600.000 | | |
| 6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 Gemeindestraßen | 20.500 | 410.000 | 3.772.500 | 3.260.000 | 1.520.500 | 900.000 | | |
| 6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 5.000 | | |
| 64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 5.000 | | |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 35.500 | 457.500 | 3.787.500 | 3.307.500 | 1.535.500 | 932.500 | | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 38.600 | 486.100 | 335.900 | 352.900 | 235.600 | 355.600 | | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 38.600 | 486.100 | 335.900 | 352.900 | 235.600 | 355.600 | | |
| 7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7500 Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-LÖWENHOF | 0 | 15.000 | 0 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 15.000 | 0 | 21.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7711 Bauhof -1- | 10.000 | 155.000 | 10.000 | 78.000 | 0,00 | 4.734,53 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 10.000 | 155.000 | 10.000 | 78.000 | 0,00 | 4.734,53 | |
| 7850 Wirtschaftswege | - | 0 | - | 0 | - | 21.907,42 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 0 | - | 21.907,42 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 169,81 | |
| 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft | 0 | 0 | 164.500 | 20.000 | 315.726,00 | 406.294,00 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 164.500 | 30.000 | 315.726,00 | 406.463,81 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 21.100 | 804.600 | 177.000 | 767.000 | 401.676,95 | 739.171,11 | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2-PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3-PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8130 Gasversorgung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- | 2.500 | 57.500 | 11.600 | 194.100 | 21.949,23 | 39.462,51 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 2.500 | 57.500 | 11.600 | 194.100 | 21.949,23 | 39.462,51 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 0 | 0 | 130.800 | 77.100 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 130.800 | 77.100 | 0,00 | 0,00 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 1.680,67 | 17.745,84 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 1.680,67 | 17.745,84 | |
| 8800 Bebauter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | 0 | 168.000 | - | - | - | - | |
| 8810 Unbebauter Grundbesitz | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 13.955,00 | 435,89 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 6.000 | 171.000 | 6.000 | 3.000 | 13.955,00 | 435,89 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 8.500 | 228.500 | 148.400 | 294.200 | 37.584,90 | 57.644,24 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 1.695.000 | 5.000 | 100.600 | 20.000 | 358.512,72 | 131.664,57 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | 274.200 | 327.500 | 500.000 | 242.200 | 0,00 | 192.190,00 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-LÖWENHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7711 Bauhof -1- | 0 | 5.000 | 0 | 305.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 5.000 | 0 | 305.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | |
| 7850 Wirtschaftswege | - | 0 | - | 5.000 | - | 0 | 0 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | - | 0 | - | 5.000 | - | 0 | 0 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 38.600 | 491.100 | 335.900 | 662.900 | 235.600 | 645.600 | 645.600 | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2-PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3-PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8130 Gasversorgung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1-WEINBERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8800 Bebaueter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | 6.000 | 21.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8802 Bebaueter Grundbesitz Schloss Crailsheim | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | |
| 8810 Unbebauter Grundbesitz | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 6.000 | 176.000 | 6.000 | 156.000 | 6.000 | 108.000 | 108.000 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 8.500 | 183.500 | 8.500 | 163.500 | 8.500 | 115.500 | 115.500 | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | 20.000 | 0 | 123.000 | 0 | 248.500 | 248.500 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | 1.027.900 | 309.000 | 0 | 432.900 | 0 | 406.400 | 406.400 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 446.700 | 0 | 332.700 | 0 | 455.375,90 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.415.900 | 332.500 | 933.300 | 262.200 | 813.888,62 | 323.854,57 | |
| 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 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.542.400 | 332.500 | 1.059.800 | 262.200 | 940.388,62 | 323.854,57 | |
| Vermögenshaushalt | 3.701.000 | 3.701.000 | 4.298.400 | 4.298.400 | 2.608.996,15 | 2.608.996,15 | |
| Gesamthaushalt | 7.429.900 | 7.429.900 | 7.930.000 | 7.930.000 | 6.199.872,10 | 6.199.872,10 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2021 | | Finanzplanungsjahr 2022 | | Finanzplanungsjahr 2023 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 415.300 | 0 | 528.500 | 0 | 542.400 | 0 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.443.200 | 329.000 | 528.500 | 555.900 | 542.400 | 654.900 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.569.700 | 329.000 | 655.000 | 555.900 | 668.900 | 654.900 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Vermögenshaushalt | 2.189.700 | 2.189.700 | 4.808.400 | 4.808.400 | 2.450.000 | 2.450.000 | |
| Gesamthaushalt | 5.920.700 | 5.920.700 | 8.655.400 | 8.655.400 | 6.381.500 | 6.381.500 | |

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Rödelsee

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 000 | 300 | 0 | 89.500 | 19.800 | 0 | 109.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,17 | | 50,11 | 11,09 | | 61,03- | | | | |
| 00 | 300 | 0 | 89.500 | 19.800 | 0 | 109.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,17 | | 50,11 | 11,09 | | 61,03- | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 700 | 0 | 3.300 | 27.800 | 0 | 30.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,39 | | 1,85 | 15,57 | | 17,02- | | | | |
| 02 | 700 | 0 | 3.300 | 27.800 | 0 | 30.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,39 | | 1,85 | 15,57 | | 17,02- | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,51 | | 1,51- | | | | |
| 033 | 200 | 1.900 | 0 | 1.700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | 1,06 | | 0,95 | | 0,22 | | | | |
| 034 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,06 | | | | 0,06 | | | | |
| 03 | 200 | 2.000 | 0 | 4.400 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | 1,12 | | 2,46 | | 1,23- | | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 052 | 0 | 0 | 1.200 | 800 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,67 | 0,45 | | 1,12- | | | | |
| 05 | 0 | 0 | 1.200 | 800 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,67 | 0,45 | | 1,12- | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 0 | 0 | 6.200 | 5.200 | 0 | 11.400- | 2.000 | 15.000 | 4.900 | 0 |
| E: | | | 3,47 | 2,91 | | 6,38- | 1,12 | 8,40 | 2,74 | |
| 061 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,22 | | 0,22- | | | | |
| 06 | 0 | 0 | 6.200 | 5.600 | 0 | 11.800- | 2.000 | 15.000 | 4.900 | 0 |
| E: | | | 3,47 | 3,14 | | 6,61- | 1,12 | 8,40 | 2,74 | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 084 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | | | 0,11- | | | | |
| 08 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | | | 0,11- | | | | |
| 0 | 1.200 | 2.000 | 100.400 | 58.400 | 0 | 155.600- | 2.000 | 15.000 | 4.900 | 0 |
| E: | 0,67 | 1,12 | 56,22 | 32,70 | | 87,12- | 1,12 | 8,40 | 2,74 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 1,12 | 1,01 | 2,13- | | | | |
| 112 | 500 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,28 | | | 0,67 | | 0,39- | | | | |
| 11 | 500 | 0 | 0 | 3.200 | 1.800 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,28 | | | 1,79 | 1,01 | 2,52- | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| Gf | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 3.800 | 0 | 10.700 | 30.700 | 1.200 | 38.800- | 167.700 | 35.000 | 451.000 | 0 |
| E: | 2,13 | | 5,99 | 17,19 | 0,67 | 21,72- | 93,90 | 19,60 | 252,52 | |
| 13 | 3.800 | 0 | 10.700 | 30.700 | 1.200 | 38.800- | 167.700 | 35.000 | 451.000 | 0 |
| E: | 2,13 | | 5,99 | 17,19 | 0,67 | 21,72- | 93,90 | 19,60 | 252,52 | |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,56 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,56 | |
| 1 | 4.300 | 0 | 10.700 | 33.900 | 3.000 | 43.300- | 167.700 | 35.000 | 452.000 | 0 |
| E: | 2,41 | | 5,99 | 18,98 | 1,68 | 24,24- | 93,90 | 19,60 | 253,08 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 211 | 12.000 | 0 | 1.700 | 6.700 | 103.400 | 99.800- | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | 6,72 | | 0,95 | 3,75 | 57,89 | 55,88- | | 11,20 | | |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.600 | 68.600- | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| E: | | | | | 38,41 | 38,41- | | | 2,69 | |
| 21 | 12.000 | 0 | 1.700 | 6.700 | 172.000 | 168.400- | 0 | 20.000 | 4.800 | 0 |
| E: | 6,72 | | 0,95 | 3,75 | 96,30 | 94,29- | | 11,20 | 2,69 | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 9.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,54 | | 5,54- | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 9.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,54 | | 5,54- | | | | |
| 2 | 12.000 | 0 | 1.700 | 16.600 | 172.000 | 178.300- | 0 | 20.000 | 4.800 | 0 |
| E: | 6,72 | | 0,95 | 9,29 | 96,30 | 99,83- | | 11,20 | 2,69 | |
| 3 | wissenschaft, Forschung | | | | | | | | | |
| 32 | Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 321 | 0 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 2,69 | | 2,80- | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 2,69 | | 2,80- | | | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,24 | 2,24- | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 2,24 | 2,24- | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 2.500 | 0 | 6.600 | 8.500 | 3.500 | 16.100- | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,40 | | 3,70 | 4,76 | 1,96 | 9,01- | | 11,20 | | |
| 34 | 2.500 | 0 | 6.600 | 8.500 | 3.500 | 16.100- | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,40 | | 3,70 | 4,76 | 1,96 | 9,01- | | 11,20 | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 100 | 0 | 13.400 | 20.500 | 0 | 33.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,06 | | 7,50 | 11,48 | | 18,92- | | | | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.500 | 1.700- | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 |
| E: | | | | 0,11 | 0,84 | 0,95- | | 28,00 | 2,80 | |
| 36 | 100 | 0 | 13.400 | 20.700 | 1.500 | 35.500- | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,06 | | 7,50 | 11,59 | 0,84 | 19,88- | | 28,00 | 2,80 | |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 370 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.900- | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| E: | 0,06 | | | 0,56 | 0,56 | 1,06- | | | 25,20 | |
| 37 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.900- | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| E: | 0,06 | | | 0,56 | 0,56 | 1,06- | | | 25,20 | |
| 3 | 2.700 | 0 | 20.200 | 35.000 | 10.000 | 62.500- | 0 | 70.000 | 50.000 | 0 |
| E: | 1,51 | | 11,31 | 19,60 | 5,60 | 34,99- | | 39,19 | 28,00 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 460 | 3.700 | 0 | 5.900 | 18.500 | 500 | 21.200- | 30.000 | 92.000 | 15.000 | 0 |
| E: | 2,07 | | 3,30 | 10,36 | 0,28 | 11,87- | 16,80 | 51,51 | 8,40 | |
| 464 | 396.800 | 0 | 1.700 | 4.300 | 656.200 | 265.400- | 350.000 | 258.000 | 10.000 | 0 |
| E: | 222,17 | | 0,95 | 2,41 | 367,41 | 148,60- | 195,97 | 144,46 | 5,60 | |
| 46 | 400.500 | 0 | 7.600 | 22.800 | 656.700 | 286.600- | 380.000 | 350.000 | 25.000 | 0 |
| E: | 224,24 | | 4,26 | 12,77 | 367,69 | 160,47- | 212,77 | 195,97 | 14,00 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 5.500 | 11.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,47 | 3,08 | 6,55- | | | | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 5.500 | 11.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 3,47 | 3,08 | 6,55- | | | | |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 5,88 | 5,88- | | | | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 5,88 | 5,88- | | | | |
| 4 | 400.500 | 0 | 7.600 | 29.000 | 672.700 | 308.800- | 380.000 | 350.000 | 25.000 | 0 |
| E: | 224,24 | | 4,26 | 16,24 | 376,65 | 172,90- | 212,77 | 195,97 | 14,00 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 54 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 1,23 | 1,23- | | | | |
| 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 1,23 | 1,23- | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 0 | 0 | 1.700 | 1.300 | 0 | 3.000- | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,95 | 0,73 | | 1,68- | | 5,60 | | |
| 56 | 0 | 0 | 1.700 | 1.300 | 0 | 3.000- | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,95 | 0,73 | | 1,68- | | 5,60 | | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 590 | 800 | 0 | 28.500 | 8.200 | 0 | 35.900- | 185.800 | 373.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,45 | | 15,96 | 4,59 | | 20,10- | 104,03 | 208,85 | 2,80 | |
| 59 | 800 | 0 | 28.500 | 8.200 | 0 | 35.900- | 185.800 | 373.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,45 | | 15,96 | 4,59 | | 20,10- | 104,03 | 208,85 | 2,80 | |
| 5 | 800 | 0 | 30.200 | 9.500 | 2.200 | 41.100- | 185.800 | 383.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,45 | | 16,91 | 5,32 | 1,23 | 23,01- | 104,03 | 214,45 | 2,80 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 100 | 0 | 0 | 47.100 | 0 | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,06 | | | 26,37 | | 26,32- | | | | |
| 61 | 100 | 0 | 0 | 47.100 | 0 | 47.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,06 | | | 26,37 | | 26,32- | | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 41,99 | |
| 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 41,99 | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 630 | 28.300 | 0 | 25.100 | 59.900 | 0 | 56.700- | 292.500 | 558.500 | 167.700 | 0 |
| E: | 15,85 | | 14,05 | 33,54 | | 31,75- | 163,77 | 312,71 | 93,90 | |
| 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 56,55 | 2,80 | | |
| 63 | 28.300 | 0 | 25.100 | 59.900 | 0 | 56.700- | 393.500 | 563.500 | 167.700 | 0 |
| E: | 15,85 | | 14,05 | 33,54 | | 31,75- | 220,32 | 315,51 | 93,90 | |
| 64 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 16,80 | | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 16,80 | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | 0 | 1.700 | 14.100 | 0 | 15.800- | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| E: | | | 0,95 | 7,89 | | 8,85- | | | 1,40 | |
| 675 | 0 | 0 | 6.700 | 1.600 | 0 | 8.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 3,75 | 0,90 | | 4,65- | | | | |
| 67 | 0 | 0 | 8.400 | 15.700 | 0 | 24.100- | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| E: | | | 4,70 | 8,79 | | 13,49- | | | 1,40 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 2.000 | 0 | 11.700 | 40.000 | 0 | 49.700- | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,12 | | 6,55 | 22,40 | | 27,83- | | 45,91 | | |
| 69 | 2.000 | 0 | 11.700 | 40.000 | 0 | 49.700- | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,12 | | 6,55 | 22,40 | | 27,83- | | 45,91 | | |
| 6 | 30.400 | 0 | 45.200 | 162.700 | 0 | 177.500- | 393.500 | 675.500 | 245.200 | 0 |
| E: | 17,02 | | 25,31 | 91,10 | | 99,38- | 220,32 | 378,22 | 137,29 | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 220.400 | 8.600 | 6.700 | 222.300 | 0 | 0 | 11.100 | 280.000 | 24.600 | 0 |
| E: | 123,40 | 4,82 | 3,75 | 124,47 | | | 6,22 | 156,77 | 13,77 | |
| 70 | 220.400 | 8.600 | 6.700 | 222.300 | 0 | 0 | 11.100 | 280.000 | 24.600 | 0 |
| E: | 123,40 | 4,82 | 3,75 | 124,47 | | | 6,22 | 156,77 | 13,77 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 4.900 | 0 | 3.300 | 3.700 | 0 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,74 | | 1,85 | 2,07 | | 1,18- | | | | |
| 72 | 4.900 | 0 | 3.300 | 3.700 | 0 | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,74 | | 1,85 | 2,07 | | 1,18- | | | | |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | 8.200 | 0 | 6.700 | 10.900 | 0 | 9.400- | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,59 | | 3,75 | 6,10 | | 5,26- | | 184,77 | | |
| 75 | 8.200 | 0 | 6.700 | 10.900 | 0 | 9.400- | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,59 | | 3,75 | 6,10 | | 5,26- | | 184,77 | | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 762 | 67.200 | 0 | 0 | 58.600 | 1.200 | 7.400 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| E: | 37,63 | | | 32,81 | 0,67 | 4,14 | | | 8,40 | |
| 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 200 | 0 | 1.700 | 3.300 | 0 | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | | 0,95 | 1,85 | | 2,69- | | | | |
| 76 | 67.400 | 0 | 1.700 | 61.900 | 1.200 | 2.600 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| E: | 37,74 | | 0,95 | 34,66 | 0,67 | 1,46 | | | 8,40 | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 771 | 12.000 | 0 | 20.400 | 39.100 | 0 | 47.500- | 10.000 | 150.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 6,72 | | 11,42 | 21,89 | | 26,60- | 5,60 | 83,99 | 2,80 | |
| 77 | 12.000 | 0 | 20.400 | 39.100 | 0 | 47.500- | 10.000 | 150.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 6,72 | | 11,42 | 21,89 | | 26,60- | 5,60 | 83,99 | 2,80 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 780 | 4.300 | 0 | 8.300 | 20.300 | 0 | 24.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,41 | | 4,65 | 11,37 | | 13,61- | | | | |
| 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 4.300 | 0 | 8.300 | 20.300 | 0 | 24.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,41 | | 4,65 | 11,37 | | 13,61- | | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 790 | 20.700 | 0 | 32.000 | 51.100 | 2.500 | 64.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 11,59 | | 17,92 | 28,61 | 1,40 | 36,34- | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | | | | |
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 20.700 | 0 | 32.000 | 51.100 | 2.500 | 64.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 11,59 | | 17,92 | 28,61 | 1,40 | 36,34- | | | | |
| 7 | 337.900 | 8.600 | 79.100 | 409.300 | 3.700 | 145.600- | 21.100 | 760.000 | 44.600 | 0 |
| E: | 189,19 | 4,82 | 44,29 | 229,17 | 2,07 | 81,52- | 11,81 | 425,53 | 24,97 | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | 28.700 | 44.000 | 1.700 | 8.300 | 0 | 62.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 16,07 | 24,64 | 0,95 | 4,65 | | 35,11 | | | | |
| 813 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,84 | | | | 0,84 | | | | |
| 815 | 260.000 | 0 | 1.700 | 258.300 | 0 | 0 | 2.500 | 55.000 | 2.500 | 0 |
| E: | 145,58 | | 0,95 | 144,62 | | | 1,40 | 30,80 | 1,40 | |
| 81 | 288.700 | 45.500 | 3.400 | 266.600 | 0 | 64.200 | 2.500 | 55.000 | 2.500 | 0 |
| E: | 161,65 | 25,48 | 1,90 | 149,27 | | 35,95 | 1,40 | 30,80 | 1,40 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 850 | 5.000 | 100 | 1.900 | 3.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,80 | 0,06 | 1,06 | 1,68 | | 0,11 | | | | |
| 855 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,06 | | | 0,06 | | | | | | |
| 85 | 5.100 | 100 | 1.900 | 3.100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,86 | 0,06 | 1,06 | 1,74 | | 0,11 | | | | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 870 | 28.800 | 0 | 0 | 21.000 | 10.100 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 16,13 | | | 11,76 | 5,66 | 1,29- | | | | |
| 87 | 28.800 | 0 | 0 | 21.000 | 10.100 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 16,13 | | | 11,76 | 5,66 | 1,29- | | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 400 | 0 | 1.700 | 14.700 | 0 | 16.000- | 6.000 | 1.000 | 168.000 | 945.000 |
| E: | 0,22 | | 0,95 | 8,23 | | 8,96- | 3,36 | 0,56 | 94,06 | 529,12 |
| 881 | 8.500 | 0 | 3.300 | 2.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| E: | 4,76 | | 1,85 | 1,18 | | 1,74 | | | 1,12 | |
| 88 | 8.900 | 0 | 5.000 | 16.800 | 0 | 12.900- | 6.000 | 1.000 | 170.000 | 945.000 |
| E: | 4,98 | | 2,80 | 9,41 | | 7,22- | 3,36 | 0,56 | 95,18 | 529,12 |
| 8 | 331.500 | 45.600 | 10.300 | 307.500 | 10.100 | 49.200 | 8.500 | 56.000 | 172.500 | 945.000 |
| E: | 185,61 | 25,53 | 5,77 | 172,17 | 5,66 | 27,55 | 4,76 | 31,35 | 96,58 | 529,12 |
| 0-8 | 1.121.300 | 56.200 | 305.400 | 1.061.900 | 873.700 | 1.063.500- | 1.158.600 | 2.364.500 | 1.004.000 | 945.000 |
| E: | 627,83 | 31,47 | 171,00 | 594,57 | 489,19 | 595,46- | 648,71 | 1323,91 | 562,15 | 529,12 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| Gruppierungsnummer | | 00-08,09 | 20,21,23 26-28 | 47,85 | 80-84 86 | - | 30,31, 36 u. 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 900 | | 2.429.700 | 0 | 0 | 1.025.500 | 1.404.200 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1360,41 | | | 574,19 | 786,23 | 70,83 | |
| 90 | | 2.429.700 | 0 | 0 | 1.025.500 | 1.404.200 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1360,41 | | | 574,19 | 786,23 | 70,83 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 121.400 | 0 | 0 | 121.400 | 1.695.000 | 5.000 |
| | E: | | 67,97 | | | 67,97 | 949,05 | 2,80 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 15.700 | 15.700- | 274.200 | 327.500 |
| | E: | | | | 8,79 | 8,79- | 153,53 | 183,37 |
| 914 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 0 | 0 | 446.700 | 446.700- | 446.700 | 0 |
| | E: | | | | 250,11 | 250,11- | 250,11 | |
| 91 | | 0 | 121.400 | 0 | 462.400 | 341.000- | 2.415.900 | 332.500 |
| | E: | | 67,97 | | 258,90 | 190,93- | 1352,69 | 186,17 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| 969 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 9 | | 2.429.700 | 121.400 | 0 | 1.487.900 | 1.063.200 | 2.542.400 | 332.500 |
| | E: | 1360,41 | 67,97 | | 833,09 | 595,30 | 1423,52 | 186,17 |

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Rödelsee

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | +Vorj. | Ansatz 2019 | +Vorj. | Ergebnis 2018 | |
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 2.429.700,00 | +5,85 % | 2.295.400,00 | -4,35 % | 2.399.724,25 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.121.600,00 | -4,51 % | 1.174.600,00 | +15,92 % | 1.013.264,94 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 177.600,00 | +9,90 % | 161.600,00 | -9,16 % | 177.886,76 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 3.701.000,00 | -13,90 % | 4.298.400,00 | +64,75 % | 2.608.996,15 | |
| Summe Einnahmen | 7.429.900,00 | -6,31 % | 7.930.000,00 | +27,91 % | 6.199.872,10 | |
| 4 Personalausgaben | 305.400,00 | -1,29 % | 309.400,00 | -1,62 % | 314.506,73 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 431.000,00 | +17,28 % | 367.500,00 | +1,57 % | 361.826,98 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 629.400,00 | -8,97 % | 691.400,00 | +11,16 % | 621.970,38 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 873.700,00 | +12,52 % | 776.500,00 | +7,87 % | 719.870,75 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 1.489.400,00 | +0,17 % | 1.486.800,00 | -5,46 % | 1.572.701,11 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 3.701.000,00 | -13,90 % | 4.298.400,00 | +64,75 % | 2.608.996,15 | |
| Summe Ausgaben | 7.429.900,00 | -6,31 % | 7.930.000,00 | +27,91 % | 6.199.872,10 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 00 Realsteuern | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | 24.500,00 | 13,72 | 24.800,00 | 13,89 | 26.936,44 | 15,08 | |
| 001 Grundsteuer B | 158.000,00 | 88,47 | 155.900,00 | 87,29 | 151.041,02 | 84,57 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 510.000,00 | 285,55 | 575.000,00 | 321,95 | 588.453,29 | 329,48 | |
| Summe Gruppe 00 | 692.500,00 | 387,74 | 755.700,00 | 423,12 | 766.430,75 | 429,13 | |
| 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.095.600,00 | 613,44 | 1.068.000,00 | 597,98 | 1.027.120,00 | 575,10 | |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 60.500,00 | 33,87 | 39.400,00 | 22,06 | 40.181,00 | 22,50 | |
| Summe Gruppe 01 | 1.156.100,00 | 647,31 | 1.107.400,00 | 620,04 | 1.067.301,00 | 597,59 | |
| 02 Andere Steuern | | | | | | | |
| 022 Hundesteuer | 5.000,00 | 2,80 | 5.000,00 | 2,80 | 4.615,00 | 2,58 | |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | - | - | - | - | - | |
| 029 Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 02 | 5.000,00 | 2,80 | 5.000,00 | 2,80 | 4.615,00 | 2,58 | |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | | | | | |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - | - | - | - | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 vom Land | 480.200,00 | 268,87 | 333.400,00 | 186,67 | 469.004,00 | 262,60 | |
| Summe Gruppe 04 | 480.200,00 | 268,87 | 333.400,00 | 186,67 | 469.004,00 | 262,60 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 061 vom Land | 95.900,00 | 53,70 | 93.900,00 | 52,58 | 92.373,50 | 51,72 | |
| 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 06 | 95.900,00 | 53,70 | 93.900,00 | 52,58 | 92.373,50 | 51,72 | |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden | - | - | - | - | - | - | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | | | | |
| 081 vom Land | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | | | | | | | |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 0 | 2.429.700,00 | 1.360,41 | 2.295.400,00 | 1.285,22 | 2.399.724,25 | 1.343,63 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | 500,00 | 0,28 | 500,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,04 | |
| 102 Ersatzvornahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 103 Vermessungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 10 | 500,00 | 0,28 | 500,00 | 0,28 | 69,00 | 0,04 | |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.800,00 | 3,25 | 5.300,00 | 2,97 | 7.751,80 | 4,34 | |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte | 197.200,00 | 110,41 | 194.900,00 | 109,13 | 194.502,38 | 108,90 | |
| 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren | 8.100,00 | 4,54 | 8.100,00 | 4,54 | 8.618,00 | 4,83 | |
| 115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 237.900,00 | 133,20 | 224.100,00 | 125,48 | 226.664,25 | 126,91 | |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen | - | - | - | - | - | - | |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 31.400,00 | 17,58 | 29.400,00 | 16,46 | 23.537,85 | 13,18 | |
| Summe Gruppe 11 | 480.400,00 | 268,98 | 461.800,00 | 258,57 | 461.074,28 | 258,16 | |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | | | | | | | |
| 121 Kurbeitrag | - | - | - | - | - | - | |
| 122 Fremdenverkehrsbeitrag | 2.600,00 | 1,46 | 7.500,00 | 4,20 | 2.501,30 | 1,40 | |
| 124 Notgroschen | - | - | - | - | - | - | |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 12 | 2.600,00 | 1,46 | 7.500,00 | 4,20 | 2.501,30 | 1,40 | |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | | | | | | | |
| 130 Verkauf von Lebensmitteln | 6.000,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 549,99 | 0,31 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | 5.100,00 | 2,86 | 5.100,00 | 2,86 | 6.316,26 | 3,54 | |
| 133 Verkauf von Drucksachen | 100,00 | 0,06 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 10,00 | 0,01 | |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | - | - | - | - | - | - | |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 13 | 11.400,00 | 6,38 | 5.400,00 | 3,02 | 6.876,25 | 3,85 | |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | 16.300,00 | 9,13 | 16.300,00 | 9,13 | 16.325,26 | 9,14 | |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 32.400,00 | 18,14 | 29.400,00 | 16,46 | 5.831,50- | 3,27- | |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | 24.000,00 | 13,44 | 20.800,00 | 11,65 | 19.602,11 | 10,98 | |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 145 Pachten | 8.500,00 | 4,76 | 9.400,00 | 5,26 | 9.830,99 | 5,50 | |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 14 | 81.200,00 | 45,46 | 75.900,00 | 42,50 | 39.926,86 | 22,36 | |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 14.000,00 | 7,84 | 13.500,00 | 7,56 | 17.198,59 | 9,63 | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten | - | - | - | - | - | - | |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | 100,00 | 0,06 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 45.800,00 | 25,64 | 74.700,00 | 41,83 | 27.281,13 | 15,27 | |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH | 10.000,00 | 5,60 | 10.000,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6.100,00 | 3,42 | 10.800,00 | 6,05 | 18.452,12 | 10,33 | |
| Summe Gruppe 15 | 76.000,00 | 42,55 | 109.100,00 | 61,09 | 62.931,84 | 35,24 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | 700,00 | 0,39 | 700,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 165 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 166 von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 von privaten Unternehmen | 4.300,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | 2.000,00 | 1,12 | 2.000,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 Innere Verrechnungen | 35.200,00 | 19,71 | 34.100,00 | 19,09 | 30.650,50 | 17,16 | |
| Summe Gruppe 16 | 42.200,00 | 23,63 | 37.300,00 | 20,88 | 30.650,50 | 17,16 | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 171 vom Land | 424.600,00 | 237,74 | 454.500,00 | 254,48 | 386.678,70 | 216,51 | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 11,14 | 17.030,59 | 9,54 | |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke | - | - | - | - | - | - | |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| Sonderrechnungen | | | | | | | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech. | - | - | - | - | - | - | |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,17 | 0,73 | |
| 177 von privaten Unternehmen | 2.300,00 | 1,29 | 2.300,00 | 1,29 | 2.705,05 | 1,51 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 400,00 | 0,22 | 400,00 | 0,22 | 1.520,40 | 0,85 | |
| Summe Gruppe 17 | 427.300,00 | 239,25 | 477.100,00 | 267,13 | 409.234,91 | 229,13 | |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | - | - | - | - | - | - | |
| 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 1.121.600,00 | 628,00 | 1.174.600,00 | 657,67 | 1.013.264,94 | 567,34 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 203 von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers. | - | - | - | - | - | - | |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 207 von privaten Unternehmen | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 114,40 | 0,06 | |
| 208 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 20 | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 114,40 | 0,06 | |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | | | | | |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | 45.500,00 | 25,48 | 43.500,00 | 24,36 | 46.481,45 | 26,03 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 22 | 45.500,00 | 25,48 | 43.500,00 | 24,36 | 46.481,45 | 26,03 | |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins) | | | | | | | |
| 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 von Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) | | | | | | | |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.) | | | | | | | |
| 250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr. | - | - | - | - | - | - | - |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen | 2.000,00 | 1,12 | 2.000,00 | 1,12 | 3.890,50 | 2,18 | |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 26 | 2.000,00 | 1,12 | 2.000,00 | 1,12 | 3.890,50 | 2,18 | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten | 80.300,00 | 44,96 | 72.600,00 | 40,65 | 84.093,46 | 47,08 | |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 41.000,00 | 22,96 | 36.700,00 | 20,55 | 43.306,95 | 24,25 | |
| Summe Gruppe 27 | 121.300,00 | 67,92 | 109.300,00 | 61,20 | 127.400,41 | 71,33 | |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | | | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 8.600,00 | 4,82 | 6.600,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 28 | 8.600,00 | 4,82 | 6.600,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 297 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 2 | 177.600,00 | 99,44 | 161.600,00 | 90,48 | 177.886,76 | 99,60 | |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 446.700,00 | 250,11 | 332.700,00 | 186,28 | 455.375,90 | 254,97 | |
| 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | - | - | |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.811,00 | 40,77 | |
| 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw. | - | - | - | - | - | - | |
| 306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 30 | 446.700,00 | 250,11 | 332.700,00 | 186,28 | 528.186,90 | 295,74 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 1.695.000,00 | 949,05 | 100.600,00 | 56,33 | 358.512,72 | 200,74 | |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm. | - | - | - | - | - | - | |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 8.600,00 | 4,82 | 6.600,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge | - | - | - | - | - | - | |
| 316 Entn. a. Versorgungsrücklag. | - | - | - | - | - | - | |
| 319 Entnahme aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 31 | 1.703.600,00 | 953,86 | 107.200,00 | 60,02 | 358.512,72 | 200,74 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | | | | | |
| 322 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 323 Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 326 sonst. öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 327 privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 328 sonstigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | | | | |
| 331 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | |
| 332 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | |
| 333 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | |
| 334 Veräuß. von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | |
| 339 Sonstige Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | |
| 340 Veräußerung von Grundstücken | 287.000,00 | 160,69 | 2.575.800,00 | 1.442,22 | 198.311,50 | 111,04 | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | 80.000,00 | 44,79 | 0,00 | 0,00 | 9.450,67 | 5,29 | |
| Summe Gruppe 34 | 367.000,00 | 205,49 | 2.575.800,00 | 1.442,22 | 207.762,17 | 116,33 | |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä. | 1.500,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 1.142,50 | 0,64 | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | 2.500,00 | 1,40 | 2.500,00 | 1,40 | 30.202,75 | 16,91 | |
| 354 Beiträge für Energieversorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung | 2.500,00 | 1,40 | 5.000,00 | 2,80 | 4.886,43 | 2,74 | |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 35 | 6.500,00 | 3,64 | 7.500,00 | 4,20 | 36.231,68 | 20,29 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 vom Land | 829.200,00 | 464,28 | 661.700,00 | 370,49 | 742.226,00 | 415,58 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechnng. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,56 | |
| 367 von privaten Unternehmen | 33.000,00 | 18,48 | 3.000,00 | 1,68 | 732.576,68 | 410,18 | |
| 368 von übrigen Bereichen | 40.800,00 | 22,84 | 60.500,00 | 33,87 | 2.500,00 | 1,40 | |
| Summe Gruppe 36 | 903.000,00 | 505,60 | 775.200,00 | 434,04 | 1.478.302,68 | 827,72 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 371 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 375 von kommunalen Sonderrechnng. | - | - | - | - | - | - | |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn. | - | - | - | - | - | - | |
| 377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 279,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen | 274.200,00 | 153,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 37 | 274.200,00 | 153,53 | 500.000,00 | 279,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.) | | | | | | | |
| 381 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 39 übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO | - | - | - | - | - | - | |
| 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 397 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 3 | 3.701.000,00 | 2.072,23 | 4.298.400,00 | 2.406,72 | 2.608.996,15 | 1.460,80 | |
| Gesamteinnahmen | 7.429.900,00 | 4.160,08 | 7.930.000,00 | 4.440,09 | 6.199.872,10 | 3.471,37 | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 90.900,00 | 50,90 | 85.900,00 | 48,10 | 85.885,11 | 48,09 | |
| Summe Gruppe 40 | 90.900,00 | 50,90 | 85.900,00 | 48,10 | 85.885,11 | 48,09 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 159.900,00 | 89,53 | 169.400,00 | 94,85 | 172.173,62 | 96,40 | |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 41 | 159.900,00 | 89,53 | 169.400,00 | 94,85 | 172.173,62 | 96,40 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 420 Versorgungsbezüge 'Beamte' | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf. | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 Versorgungsbezüge 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | | | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 12.900,00 | 7,22 | 13.400,00 | 7,50 | 14.226,17 | 7,97 | |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 43 | 12.900,00 | 7,22 | 13.400,00 | 7,50 | 14.226,17 | 7,97 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 32.400,00 | 18,14 | 33.900,00 | 18,98 | 35.242,27 | 19,73 | |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | 5.000,00 | 2,80 | 4.500,00 | 2,52 | 3.741,56 | 2,09 | |
| Summe Gruppe 44 | 37.400,00 | 20,94 | 38.400,00 | 21,50 | 38.983,83 | 21,83 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 161,30 | 0,09 | |
| Summe Gruppe 45 | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 161,30 | 0,09 | |
| 46 Personalnebenausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 469 Personalnebenausgaben | 4.100,00 | 2,30 | 2.100,00 | 1,18 | 3.076,70 | 1,72 | |
| Summe Gruppe 46 | 4.100,00 | 2,30 | 2.100,00 | 1,18 | 3.076,70 | 1,72 | |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | | | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 4 | 305.400,00 | 171,00 | 309.400,00 | 173,24 | 314.506,73 | 176,10 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 21.500,00 | 12,04 | 24.500,00 | 13,72 | 49.105,33 | 27,49 | |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 50 | 21.500,00 | 12,04 | 24.500,00 | 13,72 | 49.105,33 | 27,49 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 68.700,00 | 38,47 | 29.200,00 | 16,35 | 28.810,69 | 16,13 | |
| 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 513 Unterhalt von Straßen, wegen | 62.600,00 | 35,05 | 47.600,00 | 26,65 | 68.343,98 | 38,27 | |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme | - | - | - | - | - | - | |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen | 100.000,00 | 55,99 | 100.000,00 | 55,99 | 25.724,85 | 14,40 | |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen | 1.000,00 | 0,56 | 1.000,00 | 0,56 | 2.463,84 | 1,38 | |
| 517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 1.000,00 | 0,56 | 1.000,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen | 1.000,00 | 0,56 | 1.000,00 | 0,56 | 10.797,49 | 6,05 | |
| 519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 51 | 234.300,00 | 131,19 | 179.800,00 | 100,67 | 136.140,85 | 76,23 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 21.700,00 | 12,15 | 19.700,00 | 11,03 | 43.415,95 | 24,31 | |
| 521 Zimmerausstattungen | - | - | - | - | - | - | |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | - | - | - | - | - | - | |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | - | - | - | - | - | - | |
| 524 Medizin. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 527 Schulausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 52 | 21.700,00 | 12,15 | 19.700,00 | 11,03 | 43.415,95 | 24,31 | |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | 2.900,00 | 1,62 | 2.900,00 | 1,62 | 2.856,00 | 1,60 | |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | - |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | - |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - | - | - | - |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 53 | 2.900,00 | 1,62 | 2.900,00 | 1,62 | 2.856,00 | 1,60 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | | | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude | 97.400,00 | 54,54 | 85.200,00 | 47,70 | 87.328,45 | 48,90 | |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 Heizungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 543 Reinigungskosten | 1.500,00 | 0,84 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 544 Energiekosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 545 Wasserversorgung, Entwäs- serung | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 54 | 98.900,00 | 55,38 | 85.300,00 | 47,76 | 87.328,45 | 48,90 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | 27.700,00 | 15,51 | 36.800,00 | 20,60 | 22.132,42 | 12,39 | |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 Reifenbedarf | - | - | - | - | - | - | - |
| 553 Kfz-werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | - |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 Kfz-Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte | - | - | - | - | - | - | - |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 55 | 27.700,00 | 15,51 | 36.800,00 | 20,60 | 22.132,42 | 12,39 | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 8.000,00 | 4,48 | 8.000,00 | 4,48 | 9.658,09 | 5,41 | |
| 562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung | 10.000,00 | 5,60 | 10.500,00 | 5,88 | 11.189,89 | 6,27 | |
| 569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 56 | 18.000,00 | 10,08 | 18.500,00 | 10,36 | 20.847,98 | 11,67 | |
| 57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel | - | - | - | - | - | - | |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig) | - | - | - | - | - | - | |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen | - | - | - | - | - | - | |
| 575 Versch. Schulaufwendungen | - | - | - | - | - | - | |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen | - | - | - | - | - | - | |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | - | - | - | - | - | - | |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 57 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 581 Lebensmittel | 6.000,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 582 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 583 Getränke | - | - | - | - | - | - | |
| 585 Futtermittel, Streumittel | - | - | - | - | - | - | |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | - | - | - | - | - | - | |
| 587 Tiernahrung | - | - | - | - | - | - | |
| 588 Nutzland | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 58 | 6.000,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 592 Besonderer medizinischer Sachbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 595 Versch. Anstaltsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 597 Aufwendungen f. Wissenschaft | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 59 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 5 | 431.000,00 | 241,32 | 367.500,00 | 205,77 | 361.826,98 | 202,59 | |
| 6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 601 Theaterbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 602 Kindergartenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 603 Theateraufwendungen | - | - | - | - | - | - | |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele | - | - | - | - | - | - | |
| 605 Bedarf für Sammlungen | - | - | - | - | - | - | |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | 100,00 | 0,06 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä. | 29.800,00 | 16,69 | 26.600,00 | 14,89 | 34.488,49 | 19,31 | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 42.100,00 | 23,57 | 31.300,00 | 17,53 | 22.386,98 | 12,53 | |
| 633 Werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke | 12.000,00 | 6,72 | 23.600,00 | 13,21 | 8.857,83 | 4,96 | |
| 635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen | 100.000,00 | 55,99 | 94.000,00 | 52,63 | 94.109,40 | 52,69 | |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte | 8.700,00 | 4,87 | 7.000,00 | 3,92 | 6.845,00 | 3,83 | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 63 | 192.700,00 | 107,89 | 182.600,00 | 102,24 | 166.687,70 | 93,33 | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 27.400,00 | 15,34 | 25.300,00 | 14,17 | 23.747,40 | 13,30 | |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 77.200,00 | 43,23 | 104.100,00 | 58,29 | 48.537,77 | 27,18 | |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| 643 Versicherungen | - | - | - | - | - | - | |
| 644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | 700,00 | 0,39 | 700,00 | 0,39 | 507,02 | 0,28 | |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | - | - | - | - | - | - | |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle | - | - | - | - | - | - | |
| 649 Sonderabgaben | 1.100,00 | 0,62 | 1.100,00 | 0,62 | 778,39 | 0,44 | |
| Summe Gruppe 64 | 106.400,00 | 59,57 | 131.200,00 | 73,46 | 73.570,58 | 41,19 | |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | | | |
| 650 Bürobedarf | 2.000,00 | 1,12 | 1.100,00 | 0,62 | 367,31 | 0,21 | |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä. | 600,00 | 0,34 | 600,00 | 0,34 | 523,90 | 0,29 | |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 8.200,00 | 4,59 | 7.400,00 | 4,14 | 7.270,01 | 4,07 | |
| 653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | 7.000,00 | 3,92 | 16.500,00 | 9,24 | 13.375,16 | 7,49 | |
| 654 Dienstreisen | 900,00 | 0,50 | 1.000,00 | 0,56 | 1.083,10 | 0,61 | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 56.200,00 | 31,47 | 111.000,00 | 62,15 | 127.565,58 | 71,43 | |
| 656 Sachkosten (für GUV) | 400,00 | 0,22 | 600,00 | 0,34 | 597,35 | 0,33 | |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 2.600,00 | 1,46 | 3.100,00 | 1,74 | 2.270,56 | 1,27 | |
| Summe Gruppe 65 | 77.900,00 | 43,62 | 141.300,00 | 79,12 | 153.052,97 | 85,70 | |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 660 Verfügungsmittel | 500,00 | 0,28 | 500,00 | 0,28 | 250,00 | 0,14 | |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.700,00 | 2,07 | 3.700,00 | 2,07 | 3.515,04 | 1,97 | |
| 662 Vermischte Ausgaben | 1.700,00 | 0,95 | 1.700,00 | 0,95 | 363,67 | 0,20 | |
| Summe Gruppe 66 | 5.900,00 | 3,30 | 5.900,00 | 3,30 | 4.128,71 | 2,31 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 671 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 90.000,00 | 50,39 | 87.000,00 | 48,71 | 66.479,51 | 37,22 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechg. | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | 35.200,00 | 19,71 | 34.100,00 | 19,09 | 30.650,50 | 17,16 | |
| Summe Gruppe 67 | 125.200,00 | 70,10 | 121.100,00 | 67,81 | 97.130,01 | 54,38 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 80.300,00 | 44,96 | 72.600,00 | 40,65 | 84.093,46 | 47,08 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 41.000,00 | 22,96 | 36.700,00 | 20,55 | 43.306,95 | 24,25 | |
| Summe Gruppe 68 | 121.300,00 | 67,92 | 109.300,00 | 61,20 | 127.400,41 | 71,33 | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | - | - | - | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 69 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 6 | 629.400,00 | 352,41 | 691.400,00 | 387,12 | 621.970,38 | 348,25 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 636.300,00 | 356,27 | 578.200,00 | 323,74 | 531.751,46 | 297,73 | |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission | - | - | - | - | - | - | |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. | - | - | - | - | - | - | |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen | 24.900,00 | 13,94 | 9.800,00 | 5,49 | 4.030,22 | 2,26 | |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen | 5.700,00 | 3,19 | 5.500,00 | 3,08 | 4.721,72 | 2,64 | |
| Summe Gruppe 70 | 666.900,00 | 373,40 | 593.500,00 | 332,31 | 540.503,40 | 302,63 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 711 an Land | 1.500,00 | 0,84 | 1.500,00 | 0,84 | 1.309,00 | 0,73 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500,00 | 1,40 | 2.500,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 172.000,00 | 96,30 | 149.700,00 | 83,82 | 157.168,00 | 88,00 | |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 715 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 717 an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 718 an übrige Bereiche | 20.800,00 | 11,65 | 24.300,00 | 13,61 | 19.916,87 | 11,15 | |
| Summe Gruppe 71 | 196.800,00 | 110,19 | 178.000,00 | 99,66 | 178.393,87 | 99,88 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 725 an kommun. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 727 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 730 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | |
| 735 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 740 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte | | | | | | | |
| 750 Berufsfördernde Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 Erziehungshilfen | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 Erholungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 Wohnungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 Hilfe zur Pflege | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 788 weitere soziale Leistungen | 10.000,00 | 5,60 | 5.000,00 | 2,80 | 973,48 | 0,55 | |
| Summe Gruppe 78 | 10.000,00 | 5,60 | 5.000,00 | 2,80 | 973,48 | 0,55 | |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| 791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 79 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 7 | 873.700,00 | 489,19 | 776.500,00 | 434,77 | 719.870,75 | 403,06 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 801 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 805 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 15.700,00 | 8,79 | 24.800,00 | 13,89 | 20.839,61 | 11,67 | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 809 für innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 80 | 15.700,00 | 8,79 | 25.800,00 | 14,45 | 20.839,61 | 11,67 | |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | 51.000,00 | 28,56 | 105.100,00 | 58,85 | 114.543,00 | 64,13 | |
| Summe Gruppe 81 | 51.000,00 | 28,56 | 105.100,00 | 58,85 | 114.543,00 | 64,13 | |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 831 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 699.400,00 | 391,60 | 752.600,00 | 421,39 | 653.483,60 | 365,89 | |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften | 275.100,00 | 154,03 | 269.100,00 | 150,67 | 254.916,00 | 142,73 | |
| Summe Gruppe 83 | 974.500,00 | 545,63 | 1.021.700,00 | 572,06 | 908.399,60 | 508,62 | |
| 84 Weitere Finanzausgaben | | | | | | | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | 1.500,00 | 0,84 | 1.500,00 | 0,84 | 732,00 | 0,41 | |
| Summe Gruppe 84 | 1.500,00 | 0,84 | 1.500,00 | 0,84 | 732,00 | 0,41 | |
| 85 Deckungsreserven | | | | | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | - | - | - | - | - | - | |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2) | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 85 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | 446.700,00 | 250,11 | 332.700,00 | 186,28 | 455.375,90 | 254,97 | |
| 861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.811,00 | 40,77 | |
| 864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 86 | 446.700,00 | 250,11 | 332.700,00 | 186,28 | 528.186,90 | 295,74 | |
| 89 Übertr.u. Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 897 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 1.489.400,00 | 833,93 | 1.486.800,00 | 832,47 | 1.572.701,11 | 880,57 | |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | | | | | |
| 900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl. | - | - | - | - | - | - | |
| 903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen | 8.600,00 | 4,82 | 6.600,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 90 | 8.600,00 | 4,82 | 6.600,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 5.000,00 | 2,80 | 20.000,00 | 11,20 | 131.664,57 | 73,72 | |
| 911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.811,00 | 40,77 | |
| 914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | - | - | - | - | - | - | |
| 916 Zuf. an Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 91 | 5.000,00 | 2,80 | 20.000,00 | 11,20 | 204.475,57 | 114,49 | |
| 92 Gewährung von Darlehen an | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 922 Gemeinden, Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 923 Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 sonstige öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - |
| 927 private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 928 übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 302.700,00 | 169,48 | 264.100,00 | 147,87 | 496.307,48 | 277,89 | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 503.500,00 | 281,91 | 176.400,00 | 98,77 | 13.956,64 | 7,81 | |
| 936 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | - |
| 939 Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 93 | 806.200,00 | 451,40 | 440.500,00 | 246,64 | 510.264,12 | 285,70 | |
| 94 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 778.000,00 | 435,61 | 517.000,00 | 289,47 | 70.045,94 | 39,22 | |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.kosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 942 Gebäudeneubau | - | - | - | - | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten | 263.000,00 | 147,26 | 107.000,00 | 59,91 | 340.789,08 | 190,81 | |
| 946 Bautechnische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | 1.041.000,00 | 582,87 | 624.000,00 | 349,38 | 410.835,02 | 230,03 | |
| 95 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | 1.223.500,00 | 685,05 | 2.316.000,00 | 1.296,75 | 422.599,82 | 236,62 | |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 30.000,00 | 16,80 | 85.000,00 | 47,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme | - | - | - | - | - | - | - |
| 953 Wasser-, Stromversorgung | 55.000,00 | 30,80 | 5.000,00 | 2,80 | 80.857,71 | 45,27 | |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä. | 10.000,00 | 5,60 | 10.000,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 5.000,00 | 2,80 | 340.000,00 | 190,37 | 357.204,17 | 200,00 | |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 95 | 1.323.500,00 | 741,04 | 2.756.000,00 | 1.543,11 | 860.661,70 | 481,89 | |
| 96 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 960 Betriebsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau | - | - | - | - | - | - | - |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 963 Betriebstechnische Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 964 Medizinisch-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 967 Schulanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag | - | - | - | - | - | - | - |
| 969 Baunebenkost.: Betriebsanlag. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.786 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Je Einw. | Ansatz 2019 | Je Einw. | Ergebnis 2018 | Je Einw. | |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 327.500,00 | 183,37 | 242.200,00 | 135,61 | 192.190,00 | 107,61 | |
| 978 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 97 | 327.500,00 | 183,37 | 242.200,00 | 135,61 | 192.190,00 | 107,61 | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.000,00 | 8,96 | 36.000,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | 9.700,00 | 5,43 | 9.600,00 | 5,38 | 2.950,74 | 1,65 | |
| 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 985 an komm. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | 2.500,00 | 1,40 | 37.500,00 | 21,00 | 406.294,00 | 227,49 | |
| 988 an übrige Bereiche | 161.000,00 | 90,15 | 126.000,00 | 70,55 | 21.325,00 | 11,94 | |
| Summe Gruppe 98 | 189.200,00 | 105,94 | 209.100,00 | 117,08 | 430.569,74 | 241,08 | |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 991 Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - | - |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 995 Abschlusstechnische Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 997 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 9 | 3.701.000,00 | 2.072,23 | 4.298.400,00 | 2.406,72 | 2.608.996,15 | 1.460,80 | |
| Gesamtausgaben | 7.429.900,00 | 4.160,08 | 7.930.000,00 | 4.440,09 | 6.199.872,10 | 3.471,37 | |

FPL - Finanzplan
Gemeinde Rödelsee
2020

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fi.Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 181 | 183 | 184 | 186 | 188 | - | | | |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 575 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | | | |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 1.107 | 1.156 | 1.212 | 1.255 | 1.321 | - | | | |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | | |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 1.868 | 1.854 | 1.912 | 1.956 | 2.023 | - | | | |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | 427 | 576 | 540 | 603 | 610 | - | | | |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 2.295 | 2.430 | 2.452 | 2.558 | 2.633 | - | | | |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 470 | 484 | 490 | 492 | 493 | - | | | |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 190 | 169 | 151 | 151 | 152 | - | | | |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 12 | 161,171 | vom Land | 455 | 425 | 432 | 439 | 447 | - | | | |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 20 | - | - | - | - | - | | | |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 39 | 44 | 37 | 37 | 37 | - | | | |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1.175 | 1.122 | 1.110 | 1.120 | 1.129 | - | | | |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | - | - | - | - | - | - | | | |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 161 | 177 | 169 | 169 | 169 | - | | | |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 162 | 178 | 169 | 169 | 169 | - | | | |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 3.632 | 3.729 | 3.731 | 3.847 | 3.932 | - | | | |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 333 | 447 | 451 | 564 | 578 | - | | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 107 | 1.704 | - | - | - | - | | |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 2.576 | 367 | 5 | 3.757 | 1.505 | 500 | | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 8 | 7 | 6 | 303 | 203 | 200 | | |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 50 | - | - | - | - | - | | |
| 26 | 361 | vom Land | 662 | 829 | 634 | 183 | 163 | 200 | | |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | 50 | - | - | - | | |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | 64 | 74 | 16 | 1 | 1 | - | | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | | |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 500 | - | 1.000 | - | - | - | | |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | 274 | 28 | - | - | - | | |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - | | |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 4.298 | 3.701 | 2.190 | 4.808 | 2.450 | 900 | | |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 7.930 | 7.430 | 5.921 | 8.655 | 6.382 | 900 | | |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fi. Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 309 | 305 | 309 | 316 | 321 | - | | | |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 829 | 814 | 712 | 712 | 718 | - | | | |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | | | |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 34 | 35 | 30 | 30 | 30 | - | | | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 109 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | | | |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.059 | 1.060 | 954 | 953 | 959 | - | | | |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 594 | 667 | 666 | 679 | 692 | - | | | |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 44 | 711,721 | an Land | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 152 | 175 | 176 | 179 | 182 | - | | | |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47 | 714,717 | | | | | | | | | | |
| 48 | 718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | | | |
| 48 | 73-78 | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | | | |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 777 | 874 | 874 | 890 | 906 | - | | | |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 26 | 16 | 12 | 10 | 8 | - | | | |
| 51 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 105 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | | | |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 1.022 | 975 | 1.078 | 1.062 | 1.107 | - | | | |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 333 | 447 | 451 | 564 | 578 | - | | | |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 1.487 | 1.489 | 1.594 | 1.688 | 1.745 | - | | | |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 3.632 | 3.729 | 3.731 | 3.847 | 3.932 | - | | | |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | |
| | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 | 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 921,981 an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 46 | 26 | 28 | 25 | 28 | - |
| 60 | 924-928, 984-988 an sonstige Bereiche | 164 | 164 | 219 | 409 | 394 | 165 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 | 931, 936 - 939 von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 932 - 933 von Grundstücken | 264 | 303 | 160 | 660 | 112 | 630 |
| 63 | 930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 176 | 504 | 73 | 18 | 18 | - |
| 64 | 94,95,96 Baumaßnahmen | 3.380 | 2.365 | 1.346 | 3.106 | 1.209 | 1.650 |
| 65 | 92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 4.030 | 3.360 | 1.825 | 4.217 | 1.760 | 2.445 |
| 66 | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 67 | 91 Zuführungen an Rücklagen | 20 | 5 | 56 | 159 | 284 | - |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 | 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 971 an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 242 | 328 | 237 | 353 | 326 | - |
| 72 | 979 Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | 72 | 80 | 80 | 70 |
| 73 | 992 Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 269 | 341 | 365 | 592 | 691 | 70 |
| 76 | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 4.298 | 3.701 | 2.190 | 4.808 | 2.450 | 2.515 |
| 77 | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 7.930 | 7.430 | 5.921 | 8.655 | 6.382 | 2.515 |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 22 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 116 | 487 | 66 | 6 | 6 | 6 | 300 | |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | 12 | 25 | 21 | 21 | 4 | - | - | |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | 20, 29 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- zusammen | 12 | 25 | 21 | 21 | 4 | - | - | |
| | | <u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 45 | 120 | 205 | 5 | 5 | - | - | |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- zusammen | 45 | 120 | 205 | 5 | 5 | - | - | |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 403 | 375 | 417 | 17 | 17 | - | - | |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 403 | 375 | 417 | 17 | 17 | - | - | |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| 11 | 58, 59 | Übriges | 128 | 378 | 3 | 53 | 53 | 150 | - | |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 138 | 388 | 13 | 63 | 63 | 150 | - | |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2019 4 | 2020 5 | 2021 6 | 2022 7 | 2023 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 1.848 | 761 | 430 | 3.280 | 905 | 700 | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 391 | 160 | 28 | 28 | 28 | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 2.239 | 921 | 458 | 3.308 | 933 | 700 | | | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 628 | 296 | 450 | 317 | 320 | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 139 | 500 | 5 | 310 | 290 | 665 | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 767 | 796 | 455 | 627 | 610 | 665 | | | |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 285 | 58 | 8 | 8 | 8 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 3 | 171 | 176 | 156 | 108 | 630 | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 288 | 229 | 184 | 164 | 116 | 630 | | | |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 4.030 | 3.360 | 1.825 | 4.217 | 1.760 | 2.445 | | | |

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Rödelsee

2020

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------------------------|
| 4. Berechnung der freien Spitze | | | | | | |
| | Rech.erg. 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | FPL-Werte 2022 | 2023 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 528 | 332 | 446 | 451 | 564 | 578 |
| abzüglich | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 72 | 0 | 0 | 36 | 35 | 35 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 192 | 242 | 277 | 237 | 302 | 276 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 390 | 216 | 295 | 304 | 353 | 393 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 4. Einmalige Ausgaben | 95 | 74 | 44 | 9 | 9 | 9 |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 13 | 176 | 503 | 72 | 17 | 17 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 545 | 1.748 | 593 | 220 | 2.380 | 605 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 84 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 |

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Rödelsee

2020

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Jahr | Haushalts- stelle | 2021 | 2022 | Voraussichtlich 2023 | fällige 2024 | Ausgaben 2025 | 2026 | Folgejahre | |
| 2020 | 8802 .9320 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 315.000 | |
| | Summe 2020 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 315.000 | |
| 2017 | 6200 .9320 | - | - | - | - | - | 87.500 | - | |
| | Summe 2017 | - | - | - | - | - | 87.500 | - | |
| | Summe gesamt | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 192.500 | 315.000 | |

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Rödelsee

2020

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2020 | HHST | Ansatz 2020 | HHST | Ansatz 2020 |
| 0000 | .4090 | 78.000 | 0000 | .4098 | 0000 | .4480 |
| 0000 | .4490 | 0 | 0200 | .4140 | 0200 | .4149 |
| 0200 | .4340 | 100 | 0200 | .4349 | 0200 | .4440 |
| 0200 | .4449 | 200 | 0521 | .4090 | 0600 | .4140 |
| 0600 | .4340 | 400 | 0600 | .4440 | 0842 | .4591 |
| 1300 | .4090 | 5.000 | 1300 | .4140 | 1300 | .4340 |
| 1300 | .4440 | 300 | 1300 | .4480 | 1300 | .4690 |
| 2110 | .4140 | 1.300 | 2110 | .4340 | 2110 | .4440 |
| 3210 | .4090 | 200 | 3210 | .4480 | 3210 | .4490 |
| 3400 | .4140 | 5.200 | 3400 | .4340 | 3400 | .4440 |
| 3600 | .4140 | 10.500 | 3600 | .4340 | 3600 | .4440 |
| 3650 | .4140 | 0 | 3650 | .4340 | 3650 | .4440 |
| 4601 | .4140 | 1.300 | 4601 | .4340 | 4601 | .4440 |
| 4602 | .4140 | 2.800 | 4602 | .4340 | 4602 | .4440 |
| 4603 | .4140 | 500 | 4603 | .4340 | 4603 | .4440 |
| 4640 | .4140 | 1.300 | 4640 | .4340 | 4640 | .4440 |
| 5600 | .4140 | 1.300 | 5600 | .4340 | 5600 | .4440 |
| 5900 | .4140 | 22.200 | 5900 | .4340 | 5900 | .4440 |
| 6103 | .4140 | 0 | 6103 | .4340 | 6103 | .4440 |
| 6300 | .4140 | 11.800 | 6300 | .4141 | 6300 | .4340 |
| 6300 | .4341 | 600 | 6300 | .4440 | 6300 | .4441 |
| 6701 | .4140 | 1.300 | 6701 | .4340 | 6701 | .4440 |
| 6751 | .4140 | 5.200 | 6751 | .4340 | 6751 | .4440 |
| 6900 | .4140 | 9.200 | 6900 | .4340 | 6900 | .4440 |
| 7000 | .4140 | 5.200 | 7000 | .4340 | 7000 | .4440 |
| 7200 | .4140 | 2.600 | 7200 | .4340 | 7200 | .4440 |
| 7500 | .4140 | 5.200 | 7500 | .4340 | 7500 | .4440 |
| 7691 | .4140 | 1.300 | 7691 | .4340 | 7691 | .4440 |
| 7711 | .4140 | 15.800 | 7711 | .4340 | 7711 | .4440 |
| 7711 | .4690 | 100 | 7800 | .4140 | 7800 | .4340 |
| 7800 | .4440 | 1.300 | 7900 | .4140 | 7900 | .4340 |
| 7900 | .4440 | 5.000 | 7901 | .4140 | 7901 | .4340 |
| 7901 | .4440 | 0 | 8105 | .4140 | 8105 | .4340 |
| 8105 | .4440 | 300 | 8151 | .4140 | 8151 | .4340 |
| 8151 | .4440 | 300 | 8501 | .4140 | 8501 | .4340 |
| 8501 | .4440 | 300 | 8551 | .4140 | 8551 | .4340 |
| 8551 | .4440 | 0 | 8700 | .4140 | 8700 | .4340 |
| 8700 | .4440 | 0 | 8801 | .4140 | 8801 | .4340 |
| 8801 | .4440 | 300 | 8811 | .4140 | 8811 | .4340 |
| 8811 | .4440 | 500 | | | | |
| Summe | | 305.400 | | | | |

IV - Innere Verrechnungen

Gemeinde Rödelsee

2020

| Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Unter- gruppe | Unter- abschnitt | Ansatz 2020 | Unter- abschnitt | Ansatz 2020 | Unter- abschnitt | Ansatz 2020 | Unter- abschnitt | Ansatz 2020 |
| Einnahmen | 1690 | 7000 | 22.900 | | | | | | |
| | 1691 | 9121 | 300 | | | | | | |
| | 1699 | 8700 | 12.000 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen: | | 35.200 | | | | | | |
| Ausgaben | 6790 | 6300 | 22.900 | | | | | | |
| | 6791 | 8103 | 200 | 8104 | 100 | | | | |
| | 6799 | 4602 | 6.000 | 4700 | 6.000 | | | | |
| | Summe Ausgaben: | | 35.200 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen: | | 35.200 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben: | | 35.200 | | | | | | |
| | Differenz: | | 0 | | | | | | |

