

**VORBERICHT,  
HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**DER**

**Gemeinde Rödelsee**

**- LANDKREIS KITZINGEN -**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR**

**2 0 1 8**



## Gemeinde Rödelsee

### Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

#### I. Haushaltsjahr 2016 (Rückblick)

1. <u>Ansätze</u>	Euro		
Verwaltungshaushalt		2.945.400,00	
Vermögenshaushalt		<u>2.251.800,00</u>	
Gesamthaushalt		<u><u>5.197.200,00</u></u>	
2. <u>Rechnungsergebnis</u>	Verw.HH. Euro	Verm.HH. Euro	Gesamt-HH. Euro
<b>Einnahmen</b>			
Se. Soll-Einnahmen	3.132.580,23	1.983.841,12	5.116.421,35
- Erlässe/Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00
- Abgänge auf KER	-2.991,33	-3.887,83	-6.879,16
Se. Bereinigte Solleinnahmen	<u>3.129.588,90</u>	<u>1.979.953,29</u>	<u>5.109.542,19</u>
<b>Ausgaben</b>			
Se. Soll-Ausgaben	3.129.574,22	1.979.953,29	5.109.527,51
- Abgänge auf KAR	14,68	0,00	14,68
Se. Bereinigte Sollausgaben	<u>3.129.588,90</u>	<u>1.979.953,29</u>	<u>5.109.542,19</u>
<b>Sollfehlbetrag</b>			<u><u>0,00</u></u>

#### II. Haushaltsjahr 2017

1. <u>Ansätze</u>	Euro
Verwaltungshaushalt	3.452.900,00
Vermögenshaushalt	<u>3.671.400,00</u>
	<u><u>7.124.300,00</u></u>

#### 2. Rechnungsergebnis

Das Haushaltsjahr 2017 ist abgelaufen, das endgültige Rechnungsergebnis ist noch nicht vollständig festgestellt. Die Abschlussbuchungen stehen noch aus. Die gesetzliche Vorlagefrist der Jahresrechnung ist der 30. Juni 2018.

Im **Verwaltungshaushalt** ergibt sich vorläufig ein Sollüberschuss = Zuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 732.000 € (HH-Ansatz 550.500 €). Im Jahresverlauf 2017 ergaben sich Mehreinnahmen bei den Steuern und Steuerbeteiligungen, die sich insgesamt positiv auf das Ergebnis im Verwaltungshaushalt ausgewirkt haben.

Im **Vermögenshaushalt** haben sich einige Investitionen auf das Jahr 2018 verschoben. Es sind jedoch auch einige Fördermittel nicht eingegangen, die zur Finanzierung eingerechnet waren und nun im Jahr 2018 neu veranschlagt werden.

Im Gesamthaushalt wird sich voraussichtlich ein Sollüberschuss von rd. 355.000 € ergeben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird dieser Überschuss als Rücklagenentnahme dem

Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.  
Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

### III. Haushaltsjahr 2018

Einwohnerzahl 1745 (lt. amtl. Fortschreibung zum 31.12.2016 gem. § 1 Abs. 1 FAGDV 2002)

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>Veränderungen</u>	2016	2017	mehr/weniger -	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	3.452.900,00	3.647.400,00	194.500,00	5,63%
Vermögenshaushalt	<u>3.671.400,00</u>	<u>3.534.600,00</u>	<u>-136.800,00</u>	<u>-3,73%</u>
Gesamthaushalt	<u><u>7.124.300,00</u></u>	<u><u>7.182.000,00</u></u>	<u><u>57.700,00</u></u>	<u><u>0,80%</u></u>
3. <u>Steuereinnahmen</u>	Rechn.-Ergeb.	Haushalt	Entwurf	
	2016	2017	2018	
	Euro	Euro	Euro	
Grundsteuer A	24.748,98	24.600,00	26.700,00	
Grundsteuer B	142.570,60	146.000,00	150.100,00	
Gewerbesteuer	382.057,05	600.000,00	550.000,00	
Hundesteuer	4.187,50	4.000,00	4.000,00	
Grunderwerbsteuer	<u>13.375,89</u>	<u>13.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	
Zwischensumme	566.940,02	787.600,00	745.800,00	
Einkommensteuer- beteiligung	835.311,00	858.000,00	1.017.000,00	
Umsatzsteuerbeteilig.	23.206,00	29.000,00	40.100,00	
Schlüsselzuweisungen	468.092,00	506.600,00	469.000,00	
ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl.	<u>65.973,00</u>	<u>66.700,00</u>	<u>74.900,00</u>	
Summe	<u><u>1.959.522,02</u></u>	<u><u>2.247.900,00</u></u>	<u><u>2.346.800,00</u></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 06.12.2017 in Ansatz gebracht. Die Beteiligungsbeträge werden voraussichtlich erneut deutlich steigen. Bei den Schlüsselzuweisungen sind auf Grund der höheren Steuerkraft niedrigere Einnahmen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um einen Festbetrag, der in dieser Höhe eingehen wird (s. Bescheid des Stat. Landesamtes v. 19.01.2018).

Bei der Gewerbesteuer wurden die derzeit festgesetzten Vorauszahlungen veranschlagt. Mittelfristig wird nach jetziger Kenntnis und Informationen mit höheren Einnahmen zu rechnen sein.

#### 4. Umlagenbelastung

	Rechn.-Ergeb. 2016 Euro	Haushalt 2017 Euro	Entwurf 2018 Euro
Gewerbesteuerumlage	73.701,00	118.300,00	107.400,00
Kreisumlage	590.585,95	598.900,00	653.500,00
Zwischensumme:	664.286,95	717.200,00	760.900,00
VGem-Umlage	235.914,00	245.100,00	254.900,00
Schulverband Mainbernheim	106.080,00	107.300,00	105.500,00
Schulverband Iphofen	56.322,00	51.900,00	51.700,00
Pers.Kost.Zusch.KiGa.netto	114.382,77	161.000,00	223.000,00
Summe:	1.176.985,72	1.282.500,00	1.396.000,00

Die für die Kreisumlage maßgebliche **Umlagekraftzahl** (vgl. nachfolgend Steuerkraft/Umlagekraft) für 2018 ist **1.633.709 €**. Sie liegt damit um 224.637 € über der des Vorjahres, was sich entsprechend deutlich auf die Kreisumlagenbelastung auswirkt. Ermäßigend wirkt die Senkung des Kreisumlagesatzes von 41,50 % auf 40,00 % im Haushaltsjahr 2018.

Entwicklung der Umlagekraft:	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
	1.389.614	1.409.072	1.633.709

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** wurde für das Jahr 2018 auf 68,3 % gesenkt. Der darin enthaltene Erhöhungsbetrag für die Deutsche Einheit bleibt bei 34 %.

Bei der **Kreisumlage** wurde von einem Umlagesatz von 40,00 % ausgegangen. Ein %-Punkt entspricht in diesem Jahr rd. 16.337 €.

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 stieg in der Gesamtsumme (Verwaltungsumlage) von 141,00 Euro/EW auf 146,00 Euro/EW. Eine Investitions-/Vermögensumlage wird 2018 in Höhe von 1,69 Euro/EW erhoben.

Für die **kindbezogene Förderung an Kindergärten** wurden die Meldungen der Kindergarten-träger zu Grunde gelegt.

Nach Berücksichtigung der laufenden Umlagen ergibt sich folgendes Nettosteueraufkommen:

Netto-Steueraufkommen

	Rechn.-Ergeb. 2016 Euro	Haushalt 2017 Euro	Entwurf 2018 Euro
Steuereinnahmen	1.959.522,02	2.247.900,00	2.346.800,00
Umlagen	1.176.985,72	1.282.500,00	1.396.000,00
Nettosteuer	<u>782.536,30</u>	<u>965.400,00</u>	<u>950.800,00</u>

Im Haushalt 2018 wirken sich die höheren Einnahmen aus Steuerbeteiligungen positiv aus. Allerdings liegen die Nettosteureinnahmen um 14.600 € unter den des Vorjahres u.a. auf Grund der niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Kreisumlage.

Steuerkraft/Umlagekraft

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Steuerkraft	1.019.422	1.034.598	1.228.423
Einwohner 31.12.Vorvorjahr	1.722	1.738	1.745
Euro/Einwohner	592,00	595,28	703,97

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

Umlagekraft

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
	1.389.614	1.409.072	1.633.709

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. 69 % Gewerbesteuerumlage = 241 % 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

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
<b>Umlagekraft</b>			
Landkreis KT gesamt	89.791.532	90.677.217	97.432.825
Gemeinde Rödelsee	1.389.614	1.409.072	1.633.709
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	42,50%	41,50%	40,00%
<b>Kreisumlage</b>			
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Landkreis KT gesamt	38.161.401	37.631.045	38.973.130
Gemeinde Rödelsee	590.585,95	584.764,88	653.483,60

<b>Prozentanteil</b>	2016	2017	2018
Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr	88.492	89.306	89.748
Einw.Gemeinde Rödelsee	1.722	1.738	1.745
Anteil an Kreisbevölkerung	1,95%	1,95%	1,94%
Anteil an Kreisumlage	1,55%	1,55%	1,68%

Der Anteil der Gemeinde Rödelsee an der Landkreisbevölkerung ist nahezu gleich.  
Der Anteil an der Kreisumlage erhöht sich geringfügig.

#### 5. Realsteuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gemeinde Rödelsee 2018	365%	345%	350%
Landesdurchschnitt 2016	364,2%	345,8%	322,6%

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Jahr 2015 letztmals erhöht.  
Für die Gewerbsteuer 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	2016	511.848,99	3.129.588,90	16,36%
Ansatz	2017	550.500,00	3.452.900,00	15,94%
Entwurf	2018	464.100,00	3.647.400,00	12,72%
Finanzplan	2019	317.600,00	3.504.500,00	9,06%
Finanzplan	2020	562.600,00	3.550.300,00	15,85%
Finanzplan	2021	621.200,00	3.662.300,00	16,96%

Durch die gestiegenen Steuereinnahmen (s. Pkt. 3 Steuereinnahmen S. 2) kann trotz gleichzeitig höherer Umlagenbelastung eine hohe Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erfolgen (464.100 €). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung von 192.200 € an den Vermögenshaushalt kann damit übertroffen werden (+271.900 €).

Auch in der Finanzplanung kann voraussichtlich von 2019 bis 2021 die Mindestzuführung immer deutlich übertroffen werden.

Für die im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum aufgezeigten Kreditaufnahmen sind entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen mit eingerechnet. 2019 ist die Aufnahme eines inneren Darlehens aus der Sonderrücklage Abwasser/Wasser vorgesehen, um den Kreditbedarf vom Kreditmarkt zu senken.

#### 7. Schulden

<u>Schuldenstand</u>	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Stand Ende des jeweiligen HHJ.	1.476.575,00	1.300.635,00	1.037.195,00
zuzügl. Rödelseer Markt	12.271,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	1.488.846,00	1.300.635,00	1.037.195,00
zuzügl. Bayerngrund	481.299,47	267.295,54	0,00
zuzügl. Kassenkredit jeweils am 31.12.	119.660,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.089.805,47</b>	<b>1.567.930,54</b>	<b>1.037.195,00</b>

EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	1.707	1.722	1.738
je Einwohner einschl. Rödelseer Markt	872,20 €	755,30 €	596,78 €
je EW einschl. aller Verpflichtungen	1.224,26 €	910,53 €	596,78 €
Landesdurchschnitt Vorvorjahr	711,00 €	679,00 €	627,00 €

Für die am 31.12.2017 vorhandenen Kreditmarktschulden, incl. Photovoltaikanlagen in Höhe von 1.037.195 € müssen im Jahr 2018 Zinsen in Höhe von 19.000 € gezahlt werden (UA 9121).

Bei den vorhandenen Krediten handelt es sich um Festzinsdarlehen mit festgelegten Zins- und Tilgungsplänen.

Kassenkredite wurden 2017 nicht beansprucht.

Die im Finanzplan 2019 und 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen dienen zunächst zum Ausgleich des Finanzplanes. Ob die vorgesehenen Maßnahmen realisiert werden, muss in den jeweiligen Haushaltsberatungen entschieden werden. Dennoch sind in den Folgejahren Beträge für den Schuldendienst aus den etwaigen Neuaufnahmen mit eingerechnet (s. Erläuterungen).

Das innere Darlehen wird auf vier Jahresraten im Zeitraum 2020 bis 2023 zurück geführt.

2017 wurde die gute wirtschaftliche Entwicklung genutzt, um das Restdarlehen bei der Bayerischen Staatsschuldenverwaltung vollständig zurück zu zahlen.

#### 8. Schuldendienst (ohne Kassenkredit)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen	28.200 €	18.000 €	13.800 €	9.600 €	6.400 €

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

#### 9. Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2018 - 2021 (seit 2011 einschl. Rödelseer Markt) (Kreditmarkt, ohne inneres Darlehen)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Darlehensaufn.	0 €	0 €	712.600 €	551.900 €	0 €
abzüglich					
ordl. Tilgungen	194.100 €	192.200 €	192.200 €	314.700 €	274.500 €
a. ordl. Tilgungen	71.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-265.300 €</b>	<b>-192.200 €</b>	<b>520.400 €</b>	<b>237.200 €</b>	<b>-274.500 €</b>

nachrichtlich:	2020	2021
Tilgung inneres Darlehen	37.500 €	37.500 €

#### 10. voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum (ohne Kassenkredit)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Stand 31.12.	1.037.195 €	844.995 €	1.365.395 €	1.602.595 €	1.328.095 €



## 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	2015	3.252.300 €
	2016	2.945.400 €
	2017	<u>3.452.900 €</u>
	Summe:	<u><u>9.650.600 €</u></u>
Durchschnitt	:	3
		3.216.867 €
davon 1 von Hundert		<u><u>32.169 €</u></u>

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

Stand Anfang des Haushaltsjahres 2017	<u>21.370,76 €</u>
Zuführung Zinsen 2017	56,49 €
Entnahme 2017	- €
Zuführung 2017	5.778,64 €
voraussichtlicher Sollüberschuss 2017	<u>355.000,00 €</u>
Stand Ende des Haushaltsjahres 2017	<u>382.205,89 €</u>
geplante Rücklagenentnahme 2018 (Sollüberschuss)	- 355.000,00 €
geplante Rücklagenentnahme Traubengeld	- 15.000,00 €
geplante Rücklagenzuführung aus Traubengeld 2018	5.000,00 €
geplante Rücklagenzuführung für Rücklage Löwenhof	15.000,00 €
geplante Rücklagenzuführung Überschuss 2018	<u>553.700,00 €</u>
voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2018	<u><u>585.905,89 €</u></u>

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher					
Stand 31.12.	382.206 €	585.906 €	52.205 €	72.205 €	78.905 €

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist am Jahresende 2017 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	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.	92.976 €				
Zuführung		30.700 €	30.900 €	31.200 €	31.400 €
Entnahme		- €	- €	- €	- €

\*) 2017 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht.

Wasserversorgung:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.	59.028 €				
Zuführung		- €	- €	- €	- €
Entnahme		1.500 €	1.700 €	1.900 €	2.100 €

\*) 2017 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht.

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>

Bei der Raiffeisenbank Kitzinger Land wurden 2017 zehn weitere Geschäftsanteile zu 160,00 € erworben.

13. Bemerkungena) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 194.500 € = 5,63 %.

Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Einnahmen	2017 Euro	2018 Euro	mehr/weniger(-) Euro
Einzelplan 0:	2.800,00	2.800,00	0,00
Einzelplan 1:	1.800,00	1.300,00	-500,00
Einzelplan 2:	17.000,00	12.000,00	-5.000,00
Einzelplan 3:	700,00	700,00	0,00
Einzelplan 4:	230.000,00	321.300,00	91.300,00
Einzelplan 5:	1.100,00	1.100,00	0,00
Einzelplan 6:	129.200,00	136.100,00	6.900,00
Einzelplan 7:	319.100,00	319.100,00	0,00
Einzelplan 8:	393.800,00	396.400,00	2.600,00
Einzelplan 9:	2.357.400,00	2.456.600,00	99.200,00
Summe Verwalt.-Haushalt	<u>3.452.900,00</u>	<u>3.647.400,00</u>	<u>194.500,00</u>

Bei den Einnahmen ergeben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Einzelplan 2:	UA 2110 Versicherungsleistungen Brandschaden Schule (-5.000 €)
Einzelplan 4:	UA 4640 Kindbezogene Förderung Bund und Land (+91.300 €)
Einzelplan 6:	UA 6103 ILEK, Zuweisungen Land und Gemeinden (+6.400 €)
Einzelplan 7:	UA 7000 Straßenentwässerung, Gebühren, Innere Verrechnungen (-3.700 €) UA 7622 Löwenhof, Mieten, sonstige Einnahmen (-5.200 €) UA 7711 Bauhof, Verrechnungen mit VMH (+10.000 €)

Einzelplan 8: UA 8151 Wasserversorgung, Gebühren, USt-Rückerst. (+45.200 €)  
 UA 8700 Rödelseer Markt, Versicherungsleistungen, sonstige Ersätze  
 (-42.600 €)

Einzelplan 9: UA 9000 Steuern und Steuerbeteiligungen (+98.900 €)

Ausgaben	2017 Euro	2018 Euro	mehr/weniger(-) Euro
Einzelplan 0:	138.100,00	144.000,00	5.900,00
Einzelplan 1:	39.900,00	37.300,00	-2.600,00
Einzelplan 2:	186.900,00	177.400,00	-9.500,00
Einzelplan 3:	68.100,00	45.200,00	-22.900,00
Einzelplan 4:	422.100,00	606.300,00	184.200,00
Einzelplan 5:	36.100,00	37.900,00	1.800,00
Einzelplan 6:	313.000,00	314.900,00	1.900,00
Einzelplan 7:	397.300,00	442.700,00	45.400,00
Einzelplan 8:	306.900,00	342.800,00	35.900,00
Einzelplan 9:	1.544.500,00	1.498.900,00	-45.600,00
Summe Verwalt.-Haushalt	3.452.900,00	3.647.400,00	194.500,00

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Einzelplan 0: UA 0000 Gemeindeorgane, Personal (+5.400 €)  
 UA 0600 Rathaus, Personal- u. Sachausgaben (+2.200 €)

Einzelplan 1: UA 1300 Brandschutz, Sachausgaben, Schulungen (-6.500 €)

Einzelplan 2: UA 2110 Grundschule, Unterhalt, Umlage (-9.700 €)

Einzelplan 3: UA 3210 Museen, Archivpflege, Dokumentation (-400 €)  
 UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege, Zuschüsse (-23.400 €)

Einzelplan 4: UA 4603 Jugendarbeit (-2.000 €), Korrektur Ansätze Jugend gesamt  
 UA 4640 Kindergarten, Kindbezogene Förderung (+153.300 €)  
 UA 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten (Neufassung Unterabschnitt),  
 Budget Fair-Trade, Familienförderung Baugebiete (+32.400 €)

Einzelplan 5: UA 5600 Sportanlagen, Personal für Unterhalt (+1.600 €)

Einzelplan 6: UA 6100 Bauleitplanung, Sachverständigenkosten (+20.000 €)  
 UA 6103 ILEK, Personal, Projektkosten (+20.800 €)  
 UA 6300 Gemeindestraßen, Personal, Unterhalt (-12.900 €)  
 UA 6701 Straßenbeleuchtung, Austausch Leuchtmittel (-22.300 €)  
 UA 6900 Wasserläufe, Personal, Unterhalt (-4.300 €)

Einzelplan 7: UA 7000 Abwasserbeseitigung, Betrieb, Zuf.SRL (-3.700 €)  
 UA 7500 Bestattungswesen, Unterhalt (+18.900 €)  
 UA 7622 Löwenhof, Bewirtschaftung (+3.000 €)  
 UA 7711 Bauhof, Personal, Ausstattung, Fahrzeuge u.a. (+5.000 €)  
 UA 7800 Wirtschaftswege, Personal, Unterhalt (+8.400 €)  
 UA 7900 Personal Touristikkraft (+12.800 €)

Einzelplan 8:	UA 8151 Wasserversorgung, USt. aus Erschließung Baugebiet (45.200 €)
	UA 8501 Weinberge, Personal (+ 1.000 €)
	UA 8700 Rödelseer Markt, Ausstattung, Bewirtschaftung, Zuschuss (-11.700 €)
Einzelplan 9:	UA 9000 Umlagen, Gewerbesteuerumlage (-10.900 €), Kreisumlage (+54.600 €)
	Umlage VGem Iphofen (+9.800 €)
	UA 9121 Kreditzinsen (-9.700 €)
	UA 9141 Deckungsreserve Personal (-3.000 €)
	UA 9161 Zuführung an Vermögenshaushalt (-86.400 €)

Bei den **Personalkostenansätzen** für 2018 wurde Folgendes berücksichtigt:

- \* jeweils 3,0 % tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (TVöD)
- \* Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte 2,35 %
- \* Jahressonderzahlung (ehem. URG/WZU) mit 85 % (Egr. 1 - 8), Beamte 70 %
- \* 20,0 % Sozialversicherungsanteile d. AG, Pauschalabgabe f. geringfügig Beschäftigte (30 %)
- \* 8 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer)
- \* Ehrenamtliche und Ehrendempänger lt. GR-Beschluss v. 05.05.2014
- \* Stufensteigerung gem. TVöD
- \* Personal für Touristikbereich

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

#### b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2018 sind Ausgaben für folgende Maßnahmen vorgesehen:

UA	Maßnahme	Euro
0600	Klimagerät Rathaus Rödelsee, techn. Ausrüstung, Sanierung Türen	20.000
	Vermögens-/Investitionsumlage VGem	3.000
1300	Freiw.Feuerwehr, Ausrüstung, MTW	57.000
	Feuerwehrhaus Rödelsee, Baumaßnahmen	3.000
1600	Zuschuss an BRK Ortsgruppe	1.000
2110	Schule, pauschal	3.000
	Investitionsumlage Schulverband MBH-Rö.	2.000
3400	Befestigung Maibaum	20.000
3650	Zuschuss Sanierung Schloss Schwanberg	2.000
3700	Zusch. ev. Kirche Rö., Sanierung	20.500
4601	Spielplätze, Ergänzung Ausstattung	5.000
	Spielplätze im Ort	2.000
4602	Jugendräume, Ausbau DG Fröhstockheim	15.000
4640	Kindergarten, Energetische Sanierung	100.000
	Erweiterung Kinderkrippe	250.000
5600	Sport- u. Grünflächen	10.000
5900	Erholungsanlagen, Bänke, Liegen	5.000
	Planung "terroir f"	5.000
	Wanderwege	3.000
6200	Grunderwerb Rödelsee	408.000
6300	Sanierung Straße am Mühlbach	93.000
	Übertrag:	<u>1.027.500</u>

	Übertrag:	1.027.500
	Planung Veranstaltungsparkplatz	20.000
6301	Gewerbegebiet Fröhstockh., Werbepylon u.a.	22.000
6304	BG Am Schlossberg, Gerichts-/Anwaltskosten	10.000
	Planung/Bau BG Im Schlossgrund	372.000
6311	Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee	289.000
6700	Investitionszuschüsse N-Ergie	2.500
7000	Zuführung an SRL Abwasser	30.700
	Planung/Bau Abwasser BG Im Schlossgrund	205.000,00
	Generalentwässerungsplan 2018/2019	50.000
	Sofortmaßnahmen Abwassersanierung	153.000
	Investitionszuweisung an Stadt Kitzingen	57.000
7500	Friedhof Rödelsee, Leichenhalle	50.000
7711	Bauhof, Geräte und Maschinen	15.000
7850	Wirtschaftsweg Fröhstockheim N. Gewgebiet	40.000
7900	Ortseingangsschilder/Weinlagenschild	15.000
7910	Breitbandanschluss	164.000
8151	Zurührung an VWH aus SRL Wasser	1.500
	Wasserwerk, Geräte und Maschinen	2.500
	Wasserwerk, Erschl. BG Im Schlossgrund	70.000
	Wasserwerk, Austausch Wasserschieber	5.000
8700	Außenlagerflächen Dorfladen	10.000
8800	Erwerb von Grundstücken, versch. Elfleinshäusla, Sanierung, Flyer etc.	106.000 1.000
8810	Erwerb von Grundstücken, pauschal	50.000
9101	Rücklagenzuführ., Zinsen, Ertrag Weinberge	573.700
9121	ordentliche Darlehenstilgung	192.200
	<b>Summe:</b>	<b>3.534.600</b>

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

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Veränderung zum Vorjahr Euro
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus SRL	21.700,00	1.500,00	
Zuführung zu allg. Rücklagen	5.000,00	573.700,00	568.700,00
Zuführung zu Sonderrücklagen	0,00	30.700,00	30.700,00
Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	685.000,00	564.000,00	-121.000,00
Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	42.500,00	84.500,00	42.000,00
Hochbaumaßnahmen	1.197.500,00	414.000,00	-783.500,00
Tiefbaumaßnahmen	727.200,00	1.422.000,00	694.800,00
Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	265.300,00	192.200,00	-73.100,00
Investitionszuweisungen an Verschiedene	727.200,00	252.000,00	-475.200,00
Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
	<b>3.671.400,00</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>-116.600,00</b>

Der Vermögenshaushalt vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 136.800 € = -3,73 %.  
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. für das neue Baugebiet "Im Schlossgrund" sowie weitere Teilabschnitte im Rahmen der Abwassersanierung.

Der Sollüberschuss aus 2017 wird voraussichtlich mit in das Haushaltsjahr 2019 übernommen, dieser Vorgang ist als Rücklagenzuführung dargestellt.

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

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Veränderung zum Vorjahr Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, allgemein	550.500,00	464.100,00	-86.400,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, SRL	0,00	30.700,00	30.700,00
Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen	175.300,00	370.000,00	194.700,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	21.700,00	1.500,00	-20.200,00
Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	987.700,00	1.825.000,00	837.300,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	271.200,00	7.500,00	-263.700,00
Zuschüsse für Investitionen/Inv.-fördermaßn.	1.665.000,00	835.800,00	-829.200,00
Einnahmen aus Krediten (Kreditmarkt)	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
	<u>3.671.400,00</u>	<u>3.534.600,00</u>	<u>-136.800,00</u>

Kreditaufnahmen sind 2018 nicht vorgesehen.

#### 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 607.000 €** 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 wurden nicht festgesetzt.

## 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 2018 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 464.100 € möglich. Die Mindestzuführung (192.200 €) 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 notwendigen Abwassersanierungsmaßnahmen, der Breitbandausbau und der Beginn der Erschließung für das neue Baugebiet "Im Schlossgrund" in Rödelsee im Zahlenwerk eingearbeitet. Die Einzelprojekte und deren Finanzierung sind auf den Seiten 10 bis 12 dargestellt.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung müssen die Ziele Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weiter in den Vordergrund gestellt werden. Neue Kreditaufnahmen sind zu vermeiden und 2018 nach entsprechend zeitlicher Streckung der Investitionsabschnitte für einzelne Projekte nicht eingeplant. Sollte sich ein Deckungsbedarf auf Grund Realisierung aller Maßnahmen oder nicht zeitgerechtem Eingang von anderweitigen Einnahmemitteln ergeben, ist die Finanzierung aus Rücklagemitteln (Sollüberschuss 2017) vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang ist positiv zu werten, dass keine Altlasten für die Abfinanzierung des Gewerbegebietes Fröhstockheim mehr bestehen. Diese wurden 2017 vollständig abgelöst. Weiter konnte zum Jahresende 2017 das Restdarlehen der Bayerischen Staatsschuldenverwaltung (Sanierung Löwenhof) vollständig außerordentlich getilgt werden, so dass der Schuldenstand 2017 deutlich reduziert werden konnte und auch die Pro-Kopf-Verschuldung wieder unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage wird am Jahresende 2018 voraussichtlich in voller Höhe vorhanden sein.

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

Bei der Gesamtbetrachtung des Haushalts 2018 fallen die deutlich höheren Steuereinnahmen auf, die zu einem gehörigen Teil für eine Entlastung des Haushalts führen und hohe Zuführungen zwischen den Teilhaushalten ermöglichen. Die steigenden Umlagebelastungen wirken dem z.T. entgegen. Nach vorsichtigen Einschätzungen ist mit weiteren Einnahmezuwächsen bei den Steuereinnahmen zu rechnen, die ab 2019 angedeutet werden. Diese Annahmen müssen sich jedoch noch auf Basis von steuerrechtlichen Grundlagenbescheiden verfestigen.

Aus diesem Grund darf die Entwicklung in der Finanzplanung nicht euphorisch betrachtet werden, da hier erfahrungsgemäß Unwägbarkeiten enthalten sind, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht beeinflussbar sind. Die Daten lassen jedoch auf eine positive Tendenz blicken.

Für 2018 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Voraussichtlich lässt sich der Sollüberschuss 2017 bis in das Jahr 2019 nehmen, wird aber spätestens dann vollständig für die Finanzierung der Maßnahmen benötigt. Vieles hängt auch davon ab, wie der Zufluss von Mitteln aus dem Abverkauf der Bauplätze im neuen Baugebiet verläuft.

2019 und 2020 werden aus heutiger Sicht Kreditmittel zur Finanzierung der abgebildeten Maßnahmen benötigt. Vieles wird sich bezüglich der Planzahlen im Zeitablauf noch weiter konkretisieren, der tatsächliche Bedarf noch genauer festlegen lassen. Ungeachtet dessen muss die tatsächliche Aufnahme von Fremdmitteln auf das nötigste Maß begrenzt werden, damit die gehörigen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre nicht gleich wieder aufgehoben werden.

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

Weiter baut das Zahlenwerk bezogen auf den Ausgabenzeitpunkt auf einen zeitlich nahen Einnahmezuffluss aus Zuweisungen in verschiedenen Förderverfahren auf. Ohne dies wird eine Realisierung der Projekte nicht in voller Höhe möglich sein und es muss ggf. eine zeitliche Streckung der Vorhaben eingeplant werden.

Freiwillige Leistungen sind deshalb ggf. zu hinterfragen und in ihrer Höhe an die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auszurichten.

**Für weitere zusätzliche Maßnahmen besteht aus aktueller Sicht kein Handlungsspielraum!**

Iphofen, 18.06.2018  
VGem Iphofen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schell', written in a cursive style.

Schell, Kämmerer



# Gemeinde Rödelsee

## Haushaltsplan 2018

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

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz		mehr/ weniger(-)
	Einnahmen	Ausgaben	
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>			
0 Allgemeine Verwaltung	2.800	144.000	-141.200
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	37.300	-36.000
2 Schulen	12.000	177.400	-165.400
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	45.200	-44.500
4 Soziale Sicherung	321.300	606.300	-285.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	37.900	-36.800
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.100	314.900	-178.800
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	319.100	442.700	-123.600
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	396.400	342.800	53.600
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.456.600	1.498.900	957.700
Verwaltungshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9	<u>3.647.400</u>	<u>3.647.400</u>	<u>0</u>
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>			
0 Allgemeine Verwaltung	0	23.000	-23.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.300	61.000	-27.700
2 Schulen	0	5.000	-5.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	42.500	-42.500
4 Soziale Sicherung	400.000	372.000	28.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	23.000	-23.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.865.000	1.216.500	648.500
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	263.200	779.700	-516.500
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	12.500	246.000	-233.500
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	960.600	765.900	194.700
Vermögenshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9	<u>3.534.600</u>	<u>3.534.600</u>	<u>0</u>
<b>Gesamthaushalt:</b>	<u>7.182.000</u>	<u>7.182.000</u>	<u>0</u>



## Gemeinde Rödelsee

### Nachweis der Rücklagen und Beteiligungen Haushaltsjahr 2017

Konto Nr.	Name des Anlageinstituts	Stand zu Beginn d.HHJ.	angesparte Zinsen	Zugang	Abgang	Stand am Ende d.HHJ.	Bemerkungen
	<b>Allgemeine Rücklagen</b>						
3240677744	Sparkasse Mainfranken	916,54 €	0,09 €			916,63 €	Allgemeine Rücklage
00894659F01	Bauspk. Schwäbisch Hall	2.113,11 €	21,13 €			2.134,24 €	Bausparvertrag
602503	GWF Repperndorf	18.341,11 €	35,27 €	5.778,64 €		24.155,02 €	Weinbergskonto
	Zwischensumme I	21.370,76 €	56,49 €	5.778,64 €	0,00 €	27.205,89 €	
	<b>Sonderrücklagen</b>						
	Abwasserbeseitigung	113.737,93 €				113.737,93 €	*)
	Wasserversorgung	77.399,42 €				77.399,42 €	*)
	Zwischensumme II	191.137,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191.137,35 €	
	<b>Geschäftsanteile</b>						
8302503	GWF Repperndorf, Geschäftsanteil	1.430,00 €				1.430,00 €	55 Ant. á 26,00 € = 1.430,00 €
Mitgl. 744	Raiffeisenbank Kitzinger Land	800,00 €		1.600,00 €		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	2.330,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	3.930,00 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>214.838,11 €</b>	<b>56,49 €</b>	<b>7.378,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>222.273,24 €</b>	

Iphofen, 18.06.2018  
VGem Iphofen  
gez.

\*) Abschlussbuchungen stehen noch aus.

Schell, Kämmerei



**Gemeinde Rödelsee**  
**Schuldenaufstellung**  
**Haushaltsjahr 2017**

Kredit-Nr.	Name des Kreditinstituts	Stand zu Beginn d. HHJ.	Kredit-aufnahme	Tilgung	Stand am Ende d.HHJ.
6499218	Kreditanst. f. Wiederaufbau	140.000,00 €		40.000,00 €	100.000,00 €
Zw.Se. I	beim Bund .3706/.9706	140.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €
4190081	Bay.Staatschuldenverw.	71.250,00 €	0,00 €	71.250,00 €	0,00 €
Zw.Se. II	beim Land .3716/.9716	71.250,00 €	0,00 €	71.250,00 €	0,00 €
	<u>Rödelseer Markt (ab 2011)</u>				
6313157056	Sparkasse Mainfranken	0,00 €			0,00 €
6316240479	Sparkasse Mainfranken	600.000,00 €		60.000,00 €	540.000,00 €
6560233766	Sparkasse Mainfranken	117.920,00 €		20.520,00 €	97.400,00 €
6561408912	Sparkasse Mainfranken	144.625,00 €		22.250,00 €	122.375,00 €
Zw.Se. III	bei Spark. .3771/ .9771	862.545,00 €	0,00 €	102.770,00 €	759.775,00 €
220247634	Raiba. Kitzinger Land	81.040,00 €		20.260,00 €	60.780,00 €
128018278	VR-Bank Kitzingen	145.800,00 €		29.160,00 €	116.640,00 €
Zw.Se. IV	bei Privaten .3716/.9716	226.840,00 €	0,00 €	49.420,00 €	177.420,00 €
Gesamt	Summe Darlehen:	1.300.635,00 €	0,00 €	263.440,00 €	1.037.195,00 €
370025	Bayerngrund	267.295,54 €			0,00 €
zum 31.12.	Kassenkredite	0,00 €			0,00 €
<b>Rödelsee gesamt</b>		<b>1.567.930,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>263.440,00 €</b>	<b>1.037.195,00 €</b>

**Pro-Kopf-Verschuldung**

Einwohnerzahl (31.12.2016)	1.745
Summe Schulden einschl. Kassenkredite der Gemeinde Rödelsee	1.037.195,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2017 Gemeinde nur Kreditmarkt	594,38 €
Pro-Kopf-Versch. Ende 2017 einschl. Kassenkredit, Bayerngrund	<u>594,38 €</u>
Landesdurchschnitt 2015	<u>627,00 €</u>

Iphofen, 24.01.2018  
 VGem Iphofen  
 gez.

Schell  
 Kämmerer

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**der Gemeinde Rödelsee**

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung<sup>1)</sup>

Art <sup>2)</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>5)</sup>			Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		2018					
1	2	3			4	5	6
		Mit Restlaufzeit von <sup>3)</sup>			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	71				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) <sup>4)</sup>	1229		100	937	1037	192	845
Summe 1	1300	0	100	937	1037	0	845
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 <sup>5)</sup>							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) <sup>6),7)</sup> 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. <sup>6),7),8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	386	386	404	404	492	0	404	87,5

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 AllgZVKommGrPI) 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](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 2018**

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

## **Haushaltssatzung**

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.647.400,00 €
------------------------	--------------------------------------	----------------

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.534.600,00 €
----------------------	--------------------------------------	----------------

ab.

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 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 607.000,00 € festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Rödelsee,

Klein

1. Bürgermeister

**Gemeinde Rödelsee**

**STELLENPLAN**

**2018**



**I. Stellenplan 2018**  
**Gemeinde Rödelsee**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>			
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 <sup>9)</sup>						
<u>Insgesamt</u>		1			1	1	

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10	1,00	1,00	1,00	
9				
8				
7				
6	1,00	1,00	1,00	
5 <sup>8)</sup>	2,00	1,00	1,00	
4		1,00	1,00	
3				
2				
1				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Sondertarif	6,00	6,00	6,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2017 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	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	
<b>Insgesamt</b>	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 <sup>1)</sup>	Beamte <sup>7)</sup>					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					
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>				<b>0,00</b>	
0.7711 0.6103		Arbeitnehmer					Erläuterungen
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					
		Gr. 6	Gr. 5	Gr. 4	Gr. 10		
		1,00	2,00		1,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		



### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2017 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	.....			
	.....			
	.....			
<b>Insgesamt</b>		0,00	0,00	

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

<sup>5)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

<sup>6)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr

<sup>7)</sup> In den Laufbahnsparnen sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

<sup>8)</sup> Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

<sup>9)</sup> 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

<sup>10)</sup> 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 1 8**

**erstellt am 14.06.2018**



**SDR - Sammellisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



## Inhaltsverzeichnis

<b>SDR - Sammelisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee</b>	<b>Seite</b>
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EPL - Einzelplan	7
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	187
HQ - Haushaltsquerschnitt	205
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	215
FPL - Finanzplan	239
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	247
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	251
DKG - Deckungsringe gegenseitig	255
IV - Innere Verrechnungen	259





# **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.800	144.000	2.800	138.100	2.351,51	133.256,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	37.300	1.800	39.900	1.350,00	40.695,79
2	Schulen	12.000	177.400	17.000	186.900	12.030,40	173.131,15
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	45.200	700	68.100	1.230,00	31.861,33
4	Soziale Sicherung	321.300	606.300	230.000	422.100	183.708,80	319.021,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	37.900	1.100	36.100	7.500,00	45.431,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.100	314.900	129.200	313.000	88.207,78	148.497,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	319.100	442.700	319.100	397.300	355.005,94	404.562,82
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	396.400	342.800	393.800	306.900	408.683,73	360.751,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.456.600	1.498.900	2.357.400	1.544.500	2.069.520,74	1.472.379,36
Summe Verwaltungshaushalt		3.647.400	3.647.400	3.452.900	3.452.900	3.129.588,90	3.129.588,90
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	22.400	0,00	229,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.300	61.000	15.300	31.000	2.750,00	14.875,34
2	Schulen	0	5.000	0	3.000	0,00	2.225,52
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	42.500	6.500	40.000	0,00	2.000,00
4	Soziale Sicherung	400.000	372.000	925.700	1.131.000	14.375,62	77.775,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	23.000	0	13.000	0,00	274,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.865.000	1.216.500	957.500	1.143.700	956.514,98	892.528,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	263.200	779.700	639.900	926.100	284.894,95	181.501,79
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	12.500	246.000	274.200	90.900	31.305,17	73.205,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	960.600	765.900	852.300	270.300	690.112,57	735.336,60
Summe Vermögenshaushalt		3.534.600	3.534.600	3.671.400	3.671.400	1.979.953,29	1.979.953,29
Gesamthaushalt		7.182.000	7.182.000	7.124.300	7.124.300	5.109.542,19	5.109.542,19
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
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		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.800	148.000	2.800	149.000	2.800	153.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	37.400	1.300	37.500	1.300	37.600
2	Schulen	12.000	182.700	12.000	185.700	12.000	189.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	46.400	700	46.600	700	45.700
4	Soziale Sicherung	327.000	614.400	332.700	600.000	338.400	611.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	38.400	100	39.000	100	39.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.900	262.100	28.600	177.800	28.600	179.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	324.500	416.600	325.300	419.000	326.300	421.700
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	340.700	282.900	342.200	284.600	344.200	286.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.385.500	1.475.600	2.504.600	1.611.100	2.607.900	1.698.800
Summe Verwaltungshaushalt		3.504.500	3.504.500	3.550.300	3.550.300	3.662.300	3.662.300
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	16.800	0	9.800	0	9.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147.200	429.000	1.500	31.000	1.500	31.000
2	Schulen	0	6.700	0	6.700	0	6.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.000	0	2.000	0	2.000
4	Soziale Sicherung	508.600	414.000	0	17.000	0	17.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	130.000	268.000	0	13.000	20.000	63.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.720.000	2.646.500	251.200	630.000	75.000	170.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	281.400	1.417.900	33.700	320.200	33.900	162.400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	12.700	247.200	12.900	138.400	13.100	110.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.860.400	212.200	1.241.000	372.200	761.000	332.000
Summe Vermögenshaushalt		5.660.300	5.660.300	1.540.300	1.540.300	904.500	904.500
Gesamthaushalt		9.164.800	9.164.800	5.090.600	5.090.600	4.566.800	4.566.800



**EPL - Einzelplan**  
**Gemeinde Rödelsee**  
**2018**





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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für die 2 Bürgermeister, Vertretungen Ehrensold Amberger	69.735,08	71.400	73.700	75.200	76.700	78.200
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=1 *Sitzungsgelder	3.040,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	4.568,10	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen *Aufwendungen für Ehrungen Alters- u. Ehejubiläen u. Ehrengaben	18.240,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sitzungen Ausschüsse *Getränke für Sitzungen des Gemeinderats- und der Ausschüsse Jahresschlussitzung Kosten für RIS 3.900 EUR	1.816,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	237,29	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	504,35	600	700	700	700	700
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	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0000	98.391,78	94.800	99.400	101.000	102.600	104.200
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.391,78	94.800	99.400	101.000	102.600	104.200
	Abgleich UA 0000	98.391,78-	94.800-	99.400-	101.000-	102.600-	104.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *u.a. Feldgeschworenengebühren	613,05	500	500	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	65,50	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0200		678,55	800	800	800	800	800
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	1.285,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4149	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Trägerlohn Mitteilungsblatt	609,40	800	900	900	900	900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	31,62	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	341,91	300	300	300	300	300
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'-sonstiges Personal- GD=1	55,12	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a. Kauf von Grenzsteinen	523,96	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60,80	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.	12.601,39	13.000	12.600	12.900	13.200	13.500
6500	Bürobedarf	569,42	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	511,80	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u.a. WLAN-Hotspot	2.009,16	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten des Rödelseer Amtsblattes	5.591,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Feldgeschworene	1.267,87	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	1.381,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0200	26.841,49	28.500	29.800	30.100	30.400	30.700
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	678,55	800	800	800	800	800
	Ausgaben	26.841,49	28.500	29.800	30.100	30.400	30.700
	Abgleich UA 0200	26.162,94-	27.700-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2 Jahre 2019, 2021	-	2.600	0	2.500	0	2.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Rücklastschriftgebühren, Gerichts-u. Beitreibungskosten	129,66	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0300	129,66	2.800	200	2.700	200	2.700
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129,66	2.800	200	2.700	200	2.700
	Abgleich UA 0300	129,66-	2.800-	200-	2.700-	200-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren werden an die VGem abgeführt	173,00-	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	55,80	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	881,00-	300	300	300	300	300
2612	Stundungszinsen	-	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	2.671,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 0331		1.672,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>A u s g a b e n</b>							
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	914,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0331		914,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
Einnahmen		1.672,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausgaben		914,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 0331		758,91	400	400	400	400	400



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
2615	Verspätungszuschläge	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0341	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 0341								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 0341	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	-	0	0	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	500	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	1.500	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	1.500	1.000
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	1.500-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	2.885,73	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	161,82	300	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	810,16	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	800	800	800	800	800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	49,50	500	1.000	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Heizung, Wasser-/ Kanal- gebühren, Strom, Reinigung usw.	2.738,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	333,50	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0600	6.979,16	10.100	12.300	11.900	12.000	12.100
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.979,16	10.100	12.300	11.900	12.000	12.100
	Abgleich UA 0600	6.979,16-	10.100-	12.300-	11.900-	12.000-	12.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	400	600	600	600	600
	Ausgaben UA 0614	-	400	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	600	600	600	600
	Abgleich UA 0614	-	400-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0842	-	-	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 0842	-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.391,78	94.800	99.400	101.000	102.600	104.200
	Abgleich	98.391,78-	94.800-	99.400-	101.000-	102.600-	104.200-
02	Einnahmen	678,55	800	800	800	800	800
	Ausgaben	26.841,49	28.500	29.800	30.100	30.400	30.700
	Abgleich	26.162,94-	27.700-	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-
03	Einnahmen	1.672,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.043,71	4.300	1.700	4.200	1.700	4.200
	Abgleich	629,25	2.300-	300	2.200-	300	2.200-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	1.500	1.000
	Abgleich	-	-	0	0	1.500-	1.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.979,16	10.500	12.900	12.500	12.600	12.700
	Abgleich	6.979,16-	10.500-	12.900-	12.500-	12.600-	12.700-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich	-	-	200-	200-	200-	200-
0	Einnahmen	2.351,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	133.256,14	138.100	144.000	148.000	149.000	153.000
	Abgleich	130.904,63-	135.300-	141.200-	145.200-	146.200-	150.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1005	Verwaltungsgebühren *Verwaltungsgebühren, Bußgelder Hunde-DNA	-	-	200	200	200	200	
1680	Erstattungen von Privat- personen, Vereinen u.a.	350,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1100		350,00	-	200	200	200	200	
<b>A u s g a b e n</b>								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *DNA-Kosten Hunde; s. Mehreinnahmen Hundesteuer ab 2019 bei 0.9000.0220	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6620	Vermischte Ausgaben	350,00	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	344,40	400	1.800	1.800	1.800	1.800	
Ausgaben UA 1100		694,40	900	4.800	4.800	4.800	4.800	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
Einnahmen		350,00	-	200	200	200	200	
Ausgaben		694,40	900	4.800	4.800	4.800	4.800	
Abgleich UA 1100		344,40-	900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1600	Erstattungen vom Bund *Pauschale f. Wartung KT-LR 411	-	-	500	500	500	500
1680	Erstattungen von Privatpersonen, Vereinen u.a.	-	1.200	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		1.000,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten u. Gerätewarte	3.711,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	299,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	23,30	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	61,46	200	200	200	200	200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Atemschutzuntersuchungen	1.637,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzung der Ausrüstung (s. auch HHSt. 1.1300.9350 Vermögenshaushalt) und Software für FF-Verwaltung	3.762,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.836,82	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausstattung Fzg. Digitalfunk 2017 4.000 EUR allg. jeweils 3.000 EUR	3.634,56	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	17.618,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *allg. Fortbildung 2.000 EUR FF-Führerschein 2.000 EUR	514,95	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Zusatzversicherung	407,13	400	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	387,75	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband	84,64	100	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	2.021,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Ausgaben UA 1300	40.001,39	39.000	32.500	32.600	32.700	32.800		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	1.000,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben	40.001,39	39.000	32.500	32.600	32.700	32.800		
	Abgleich UA 1300	39.001,39-	37.200-	31.400-	31.500-	31.600-	31.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
11	Einnahmen	350,00	-	200	200	200
	Ausgaben	694,40	900	4.800	4.800	4.800
	Abgleich	344,40-	900-	4.600-	4.600-	4.600-
13	Einnahmen	1.000,00	1.800	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	40.001,39	39.000	32.500	32.600	32.700
	Abgleich	39.001,39-	37.200-	31.400-	31.500-	31.600-
1	Einnahmen	1.350,00	1.800	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	40.695,79	39.900	37.300	37.400	37.500
	Abgleich	39.345,79-	38.100-	36.000-	36.100-	36.200-
						36.300-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	-	5.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		12.030,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	1.005,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	78,23	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	206,32	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Renovierung Klassenzimmer Raumlufmessungen	185,98	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Computer für Schule	52,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	817,38	500	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) 57 Schüler x 1.850,00 EUR = 105.450,00 EUR	106.080,00	107.300	105.500	107.600	109.800	112.000
Ausgaben UA 2110		108.426,05	126.400	116.700	115.800	118.000	120.200
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>							
Einnahmen		12.030,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		108.426,05	126.400	116.700	115.800	118.000	120.200
Abgleich UA 2110		96.395,65-	109.400-	104.700-	103.800-	106.000-	108.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 19 Schüler x 2.722,00 EUR = 51.718 EUR	56.322,00	51.900	51.700	57.600	58.100	59.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	56.322,00	51.900	51.700	57.600	58.100	59.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.322,00	51.900	51.700	57.600	58.100	59.000
	Abgleich UA 2150	56.322,00-	51.900-	51.700-	57.600-	58.100-	59.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2942 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	-	-
	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
	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	8.383,10	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	Ausgaben UA 2950	8.383,10	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.383,10	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	Abgleich UA 2950	8.383,10-	8.600-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte	
						2020	2021
21	Einnahmen	12.030,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	164.748,05	178.300	168.400	173.400	176.100	179.200
	Abgleich	152.717,65-	161.300-	156.400-	161.400-	164.100-	167.200-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.383,10	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	Abgleich	8.383,10-	8.600-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
2	Einnahmen	12.030,40	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	173.131,15	186.900	177.400	182.700	185.700	189.100
	Abgleich	161.100,75-	169.900-	165.400-	170.700-	173.700-	177.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	-	0	0	0	0
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	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	83,60	200	200	200	200	200
6323	Chroniken, Urkunden *auch: Dokumentation Rödelseer Geschichte der Neuzeit	6.307,00	5.000	2.000	2.000	2.000	500
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kostenerstattung an Markt Willanzheim für gemeinsame ILE-Archiv- u. Registraturkraft	-	-	2.600	3.500	3.300	3.600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	7.390,60	6.000	5.600	6.500	6.300	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.390,60	6.000	5.600	6.500	6.300	5.100
	Abgleich UA 3210	7.390,60-	6.000-	5.600-	6.500-	6.300-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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)	2.426,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 3320		2.426,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 3320							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.426,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 3320		2.426,68-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *u. a. Verkauf von Fahnen und sonstiges	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	1.230,00	200	200	200	200	200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		1.230,00	300	300	300	300	300
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	3.680,99	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	286,27	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	755,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *z.B. Fahnen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Strom für Festplatz	1.395,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Gemeindeausflug	1.600,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6312	Feiern, Ehrungen *Kirchweih, sonst. Veranstaltungen	1.744,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	201,06	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	490,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3400		10.154,47	37.000	13.600	13.700	13.800	13.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>							
Einnahmen		1.230,00	300	300	300	300	300
Ausgaben		10.154,47	37.000	13.600	13.700	13.800	13.900
Abgleich UA 3400		8.924,47-	36.700-	13.300-	13.400-	13.500-	13.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	6.634,35	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	515,95	700	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.360,85	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Landschaftspflegemaßnahmen pauschal	1.619,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband Mitgliedsbeitrag 0,30 Euro/EW	516,60	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3600		10.647,58	17.400	18.200	18.400	18.700	18.900
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		10.647,58	17.400	18.200	18.400	18.700	18.900
Abgleich UA 3600		10.647,58-	17.300-	18.100-	18.300-	18.600-	18.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	200	200	200	200	200
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		-	200	200	200	200	200
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.	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Zuweisungen an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege (der Betrag wird auf Grund der Umlagekraft festgesetzt)	1.242,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 3650		1.242,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	200	200	200	200	200
Ausgaben		1.242,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 3650		1.242,00-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3700	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.390,60	6.000	5.600	6.500	5.100
	Abgleich	7.390,60-	6.000-	5.600-	6.500-	5.100-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.426,68	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	2.426,68-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
34	Einnahmen	1.230,00	300	300	300	300
	Ausgaben	10.154,47	37.000	13.600	13.700	13.800
	Abgleich	8.924,47-	36.700-	13.300-	13.400-	13.500-
36	Einnahmen	-	300	300	300	300
	Ausgaben	11.889,58	19.100	20.000	20.200	20.500
	Abgleich	11.889,58-	18.800-	19.700-	19.900-	20.200-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
3	Einnahmen	1.230,00	700	700	700	700
	Ausgaben	31.861,33	68.100	45.200	46.400	45.700
	Abgleich	30.631,33-	67.400-	44.500-	45.700-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 4601	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	2.268,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	176,42	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	465,32	200	200	200	200	200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	901,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	39,25	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	368,30	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4601	4.219,62	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	4.219,62	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 4601	4.219,62-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für die Nutzung des Gemeindebusses - USt.-pflichtig	3.428,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	1.808,43	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *PRIVATPERSONEN, VEREINEN	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4602		5.236,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Jugendbetreuung Hilfskräfte Lohnanteil Bauhof	1.432,83	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	72,41	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	225,96	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand für Jugend Höchstbetrag 1.500 Euro	1.000,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	490,55	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen *Gemeindebus	2.892,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Jugendausflug etc.	228,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	15,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	30,00	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017	3.000,00	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.	1.020,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4602		10.407,56	15.600	15.600	15.700	15.700	15.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	5.236,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	10.407,56	15.600	15.600	15.700	15.700	15.800
	Abgleich UA 4602	5.170,88-	12.000-	12.000-	12.100-	12.100-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
	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 EUR Ferien/Mittagsbetreuung 1.000 EUR	1.808,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4603	1.808,45	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4603								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.808,45	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich UA 4603	1.808,45-	4.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse aus Bundesmitteln für Krippenplätze (Auszahlung durch das Land)	27.814,75	24.000	40.800	41.000	41.000	41.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (PK-Zuschuss) *Anteil des Staates an den Personalkostenzuschüssen an den Kindergarten Rödelsee nach dem BayKiBiG	150.441,72	202.300	276.800	282.300	288.000	293.700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	215,65	-	0	0	0	0
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Erstattung Überschuss Kindergarten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		178.472,12	226.300	317.600	323.300	329.000	334.700
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	192,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14,98	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39,51	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *pauschal, Schreiner, Heizung, Sanitär Höchstbetrag 3.000 EUR Rest Kindertagenträger	4.587,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.152,76	800	800	800	800	800
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	-	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	281.666,73	370.000	523.300	533.800	544.400	555.300



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Weiterleitung der Bundesmittel für Krippenplätze an Kindertageträger mit denen keine Defizitvereinbarung besteht	4.359,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betriebskostendefizit; 2018 Zuschuss für 25jähriges Jubiläum Kindergarten 2.500€	-	5.000	7.500	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	841,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4640	292.854,89	387.300	540.600	548.600	559.200	570.100
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	178.472,12	226.300	317.600	323.300	329.000	334.700
	Ausgaben	292.854,89	387.300	540.600	548.600	559.200	570.100
	Abgleich UA 4640	114.382,77-	161.000-	223.000-	225.300-	230.200-	235.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fördermitgliedschaft beim BRK, Kreisverband KT	125,00	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017	3.000,00	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"	4.841,79	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	1.764,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4700		9.730,79	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.730,79	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		9.730,79-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Budget für Lenkungsgruppe Fair-Trade	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
7880	Zuweisungen u. Zuschüsse *Familienförderung für Ansiedlung in Baugebieten, GR v. 04.06.2018	-	-	30.000	30.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4980	-	-	32.400	32.400	7.400	7.400
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	32.400	32.400	7.400	7.400
	Abgleich UA 4980	-	-	32.400-	32.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
46	Einnahmen	183.708,80	230.000	321.300	327.000	332.700	338.400
	Ausgaben	309.290,52	410.400	562.200	570.300	580.900	591.900
	Abgleich	125.581,72-	180.400-	240.900-	243.300-	248.200-	253.500-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.730,79	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	9.730,79-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	32.400	32.400	7.400	7.400
	Abgleich	-	-	32.400-	32.400-	7.400-	7.400-
4	Einnahmen	183.708,80	230.000	321.300	327.000	332.700	338.400
	Ausgaben	319.021,31	422.100	606.300	614.400	600.000	611.000
	Abgleich	135.312,51-	192.100-	285.000-	287.400-	267.300-	272.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
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	7.500,00	1.000	1.000	0	0	0	
Einnahmen UA 5500		7.500,00	1.000	1.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
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)	3.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5500		8.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 5500								
Einnahmen		7.500,00	1.000	1.000	0	0	0	
Ausgaben		8.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 5500		1.146,77-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	1.540,88	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	119,83	100	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	316,07	200	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13,50	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 5600	1.990,28	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.990,28	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	Abgleich UA 5600	1.990,28-	2.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5900	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	25.702,75	20.900	21.000	21.400	21.800	22.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.998,90	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.272,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wanderwege	643,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	616,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	561,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5900	34.794,71	31.800	32.000	32.500	33.100	33.700
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	34.794,71	31.800	32.000	32.500	33.100	33.700
	Abgleich UA 5900	34.794,71-	31.700-	31.900-	32.400-	33.000-	33.600-



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
55	Einnahmen	7.500,00	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben	8.646,77	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.146,77-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.990,28	2.300	3.900	3.900	3.900
	Abgleich	1.990,28-	2.300-	3.900-	3.900-	3.900-
59	Einnahmen	-	100	100	100	100
	Ausgaben	34.794,71	31.800	32.000	32.500	33.100
	Abgleich	34.794,71-	31.700-	31.900-	32.400-	33.000-
5	Einnahmen	7.500,00	1.100	1.100	100	100
	Ausgaben	45.431,76	36.100	37.900	38.400	39.000
	Abgleich	37.931,76-	35.000-	36.800-	38.300-	38.900-
						39.500-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	120,00	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Berater StbF 4.000 EUR	3.800,00	-	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		3.920,00	100	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Städtebauförderung bis 2016	357,00	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *allgemeine Bauleitplanung neues Baugebiet 2018 60.000 € 2019 Dokumentation StbF 5.000	262,40	40.000	60.000	10.000	5.000	5.000
6556	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dorferneuerung Fröhstockheim, begleitende Beratung	229,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben	36,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6100		885,11	44.100	64.100	14.100	9.100	9.100
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		3.920,00	100	100	100	100	100
Ausgaben		885,11	44.100	64.100	14.100	9.100	9.100
Abgleich UA 6100		3.034,89	44.000-	64.000-	14.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss ALE für Umsetzungsbegleitung ILE, 75% bis 2019 2018 Zuschuss Kernwegekonzept 20.986 €	36.950,00	82.100	81.500	63.000	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beteiligung von 6 Partnergemeinden am ILEK bis 2019 Abrechnung Kernwegekonzept Mitgliedsgemeinden 7.000 €	19.834,26	19.000	26.000	18.300	0	0
Einnahmen UA 6103		56.784,26	101.100	107.500	81.300	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.	8.001,23	40.300	41.200	42.000	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	620,07	3.200	3.300	3.300	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.612,04	8.100	8.200	8.400	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	563,61	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Öffentlichkeitsarbeit	-	10.000	10.000	10.000	0	0
6540	Dienstreisen	234,85	200	200	200	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachkosten ILE 20.000 € Kernwegekonzept SZ 19.600 €	36.720,22	20.000	40.000	20.000	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	800	500	500	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Erstattung Anteil an Träger-gemeinde ILE ab 2020	-	-	0	0	3.500	3.500
Ausgaben UA 6103		47.752,02	82.600	103.400	84.400	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 6103							
Einnahmen		56.784,26	101.100	107.500	81.300	0	0
Ausgaben		47.752,02	82.600	103.400	84.400	3.500	3.500
Abgleich UA 6103		9.032,24	18.500	4.100	3.100-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen	2.003,52	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Strassenunterhaltszuschuss, Pauschale	25.500,00	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Einnahmen UA 6300		27.503,52	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	6.441,74	10.400	11.200	11.400	11.700	11.900
4141	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof für Winterdienst	5.007,86	-	7.500	7.700	7.800	8.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	500,97	800	900	900	900	900
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	389,46	-	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.321,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.027,22	-	1.500	1.500	1.600	1.600
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *2018 ff. Gehsteigsanierungen 30.000 €; 2019 ff. Überprüfung Brückenbauwerke und Barrierefreiheit, Straßenreparaturen	16.442,33	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz u.a. (Lohnanteile Bauhof s. bei 0.6300.4141 ff.)	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.514,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen *Oberflächenentwässerung (Verr.m. 0.7000.1690)	17.380,00	21.600	18.200	18.200	18.300	18.300
Ausgaben UA 6300		54.025,37	96.100	83.200	98.600	99.300	99.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	27.503,52	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben	54.025,37	96.100	83.200	98.600	99.300	99.700
	Abgleich UA 6300	26.521,85-	70.100-	56.700-	72.100-	72.800-	73.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	449,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	34,95	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	92,19	200	200	200	200	200
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Ergänzung Austausch Leuchtmittel, Instandhaltung	6.476,56	30.000	7.400	7.600	7.800	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	14.765,01	17.000	17.300	17.600	17.900	18.300
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6701	21.818,13	48.600	26.300	26.800	27.300	27.900
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.818,13	48.600	26.300	26.800	27.300	27.900
	Abgleich UA 6701	21.818,13-	48.600-	26.300-	26.800-	27.300-	27.900-



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	5.692,70	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	442,72	400	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.167,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6751	7.303,12	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.303,12	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	Abgleich UA 6751	7.303,12-	6.200-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	6.377,54	8.100	8.700	8.900	9.100	9.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	495,98	700	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.308,17	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Strassengräben reinigen, Hecken schneiden, Banket- te fräsen, Baggararbeiten Wasserführung	8.531,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6900	16.713,61	35.400	31.100	31.300	31.600	31.700
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.713,61	35.400	31.100	31.300	31.600	31.700
	Abgleich UA 6900	16.713,61-	33.400-	29.100-	29.300-	29.600-	29.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
61	Einnahmen	60.704,26	101.200	107.600	81.400	100	100
	Ausgaben	48.637,13	126.700	167.500	98.500	12.600	12.600
	Abgleich	12.067,13	25.500-	59.900-	17.100-	12.500-	12.500-
63	Einnahmen	27.503,52	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben	54.025,37	96.100	83.200	98.600	99.300	99.700
	Abgleich	26.521,85-	70.100-	56.700-	72.100-	72.800-	73.200-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.121,25	54.800	33.100	33.700	34.300	35.000
	Abgleich	29.121,25-	54.800-	33.100-	33.700-	34.300-	35.000-
69	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	16.713,61	35.400	31.100	31.300	31.600	31.700
	Abgleich	16.713,61-	33.400-	29.100-	29.300-	29.600-	29.700-
6	Einnahmen	88.207,78	129.200	136.100	109.900	28.600	28.600
	Ausgaben	148.497,36	313.000	314.900	262.100	177.800	179.000
	Abgleich	60.289,58-	183.800-	178.800-	152.200-	149.200-	150.400-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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)	197.796,08	190.000	194.000	194.500	195.000	195.500
1116	Abgaben von Abwassereinleitern KE=7000 *Kleininleitergebühren	46,02	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	17.380,00	21.600	18.200	18.200	18.300	18.300
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000	10.984,98	4.300	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=7000,GD=1 *Lohnanteil Bauhof	4.751,05	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1	369,49	400	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1	974,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7000	8,72	200	200	200	200	200
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=7000	9.916,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7000	24,97	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7000	116,02	500	500	500	500	500	
6340	Energie für Betriebszwecke KE=7000	5.939,52	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=7000	34,77	200	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7000 *Beratung Einführung gesplittete Abwassergebühr	7.477,96	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben KE=7000	-	100	100	100	100	100	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger KE=7000 *Stadt Kitzingen lfd.Betrieb 80.000 EUR zuzügl. Kostenabrechnung rd. 20.000 EUR	138.540,76	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=7000	40.258,12	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7000	18.100,62	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000	-	-	30.700	30.900	31.200	31.400	
	Ausgaben UA 7000	226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300	
	Ausgaben	226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300	
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DSD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete von DSD	5.485,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	<b>Einnahmen UA 7200</b>	<b>5.485,65</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	3.895,50	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	289,60	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	815,83	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	84,55	500	500	500	500	500
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen *Containerplatz	655,51	700	700	700	700	700
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *nach Art. 13a Bayerisches Bodenschutzgesetz, ca. 1 Promille der jährlichen Umlagekraft	727,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Helferessen	75,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	35,02	100	100	100	100	100
	<b>Ausgaben UA 7200</b>	<b>6.578,61</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	5.485,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	6.578,61	6.300	6.700	6.800	6.800	6.900
	<b>Abgleich UA 7200</b>	<b>1.092,96-</b>	<b>800-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	9.855,11	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	200,00	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		10.055,11	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	3.210,17	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	249,65	400	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	658,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *2018 mit Rodungsarbeiten Friedhof Rödelsee 16.800 EUR	19,28-	500	18.000	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,59	100	100	100	100	100
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.989,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	435,80	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.630,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6365	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsleistungen durch Privatuntern. *Abrechnung mit Bestattungsunternehmen ab 01.04.2015	2.235,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	89,12	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49,07	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	46,18	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 7500		12.627,47	14.800	33.700	15.800	15.900	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	10.055,11	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100
	Ausgaben	12.627,47	14.800	33.700	15.800	15.900	16.000
	Abgleich UA 7500	2.572,36-	7.100-	26.000-	8.100-	8.000-	7.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	2.661,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 7621		6.956,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>A u s g a b e n</b>							
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€	-	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	2.485,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	54,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für Reinigung, Unterhalt u.a. pauschal	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 7621		2.539,07	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		6.956,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ausgaben		2.539,07	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 7621		4.417,28	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.131,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete Büro ab 2018 in Gesamtpacht enthalten (s. UGr. 1416)	3.908,04	3.900	0	0	0	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht für Gasthaus ab 01.01.18 mtl. 1.671 € netto	20.052,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Mietnebenkosten gesamt ab 01.01.2018 mtl. 1.329 € netto	18.837,62	13.000	15.900	15.900	15.900	15.900	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.958,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	
1599	Vermischte Einnahmen	-	4.200	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7622</b>	<b>53.887,53</b>	<b>51.700</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.672,73	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500	
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	5.611,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	
6413	Umsatzsteuer *an Finanzamt	1.948,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Standleitung Siemens Notruf	187,21	300	300	300	300	300	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberater	4.019,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 7622</b>	<b>45.434,89</b>	<b>43.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.800</b>	<b>47.300</b>	<b>48.100</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7622</b>								
	Einnahmen	53.887,53	51.700	46.500	46.500	46.500	46.800	
	Ausgaben	45.434,89	43.300	46.300	46.800	47.300	48.100	
	<b>Abgleich UA 7622</b>	<b>8.452,64</b>	<b>8.400</b>	<b>200</b>	<b>300-</b>	<b>800-</b>	<b>1.300-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7641 Öffentliche waagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	2,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7641	2,49	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2,49	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7641	2,49-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
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	513,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39,94	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	105,36	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung, Strom, Wasser-/Kanalgebühren u.a.	4.284,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Ausgaben UA 7691	4.943,75	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
	Einnahmen	50,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	4.943,75	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Abgleich UA 7691	4.893,75-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093,60	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	19.273,64	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.060,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen UA 7711</b>	<b>23.427,38</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	19.691,42	12.400	13.400	13.700	13.900	14.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.493,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	4.058,15	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
4690	Personalnebenausgaben GD=1	89,25	100	100	100	100	100	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	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	5.446,56	5.000	7.500	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	3.733,87	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	
5500	Haltung von Fahrzeugen	16.438,20	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.064,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	78,28	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.751,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	65,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6620	Vermischte Ausgaben	79,39	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	57.845,86	49.500	54.500	52.700	53.300	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	23.427,38	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	57.845,86	49.500	54.500	52.700	53.300	54.000
	Abgleich UA 7711	34.418,48-	47.500-	42.500-	40.700-	41.300-	42.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen *Beteiligung der Winzer am Unterhalt der Weinberg- straßen;	4.931,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7800		4.931,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	4.900,85	5.800	6.200	6.300	6.500	6.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	381,14	500	500	500	500	500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.005,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *notwendiger Unterhalt an Wirtschaftswegen Flurbereinigungsstraßen (Schottern) Baumfällungen	1.802,57	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
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	-	100	100	100	100	100	
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kernwegenetzkonzept Abrechnung mit 0.6103.1720	-	-	1.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7800		8.149,84	12.900	21.300	13.400	13.600	13.700	
Abgleich Unterabschnitt 7800								
Einnahmen		4.931,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		8.149,84	12.900	21.300	13.400	13.600	13.700	
Abgleich UA 7800		3.218,65-	7.900-	16.300-	8.400-	8.600-	8.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	100	0	0	0	0
1220	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb *Mitgliedsbeiträge Touristikrat	2.501,30	3.500	2.500	7.500	7.500	7.500
1300	Einnahmen aus Verkauf	345,00	-	100	0	0	0
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	500	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	100	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	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		2.846,30	4.300	3.200	8.100	8.100	8.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Touristikkraft ab 01.08.2018; Lohnanteil Bauhof	214,01	4.600	15.000	15.300	15.600	15.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16,64	400	1.400	1.400	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	43,90	900	3.000	3.100	3.100	3.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.965,08	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	65,54	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6316	Veranstaltungen *Frühling Erntedank ab 2012 im UA 7901	-	500	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeanzeigen etc. Touristikrat 10.000 EUR	12.418,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	100	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer	-	100	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränk. Weinland Naturpark Steigerwald Tourismusverband Franken Steigerwaldclub Frankenbund u.a.	1.223,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	13,40	200	200	200	200	200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Dorfschätzeexpress	1.472,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7900	19.432,90	25.900	38.700	39.100	39.500	39.900
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	2.846,30	4.300	3.200	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben	19.432,90	25.900	38.700	39.100	39.500	39.900
	Abgleich UA 7900	16.586,60-	21.600-	35.500-	31.000-	31.400-	31.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.696,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.440,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1511	-- kein GRZ-Text vorhanden --	4.651,57	-	-	-	-	-		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	64,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	500	500	500	500	500		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7901		20.852,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	7.511,79	-	0	0	0	0		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	584,19	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.540,85	-	0	0	0	0		
6316	Veranstaltungen *Frühlingsmarkt	4.247,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6317	Veranstaltungen *Erntedankmarkt	3.720,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.057,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6413	Umsatzsteuer	1.703,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	129,01	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 7901		20.494,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>									
Einnahmen		20.852,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
Ausgaben		20.494,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
Abgleich UA 7901		358,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
70	Einnahmen	226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300
	Ausgaben	226.513,44	216.400	212.700	213.200	213.800	214.300
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	5.485,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	6.578,61	6.300	6.700	6.800	6.800	6.900
	Abgleich	1.092,96-	800-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-
73	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	10.055,11	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100
	Ausgaben	12.627,47	14.800	33.700	15.800	15.900	16.000
	Abgleich	2.572,36-	7.100-	26.000-	8.100-	8.000-	7.900-
76	Einnahmen	60.893,88	58.700	53.500	53.500	53.500	53.800
	Ausgaben	52.920,20	53.000	56.600	57.100	57.600	58.400
	Abgleich	7.973,68	5.700	3.100-	3.600-	4.100-	4.600-
77	Einnahmen	23.427,38	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	57.845,86	49.500	54.500	52.700	53.300	54.000
	Abgleich	34.418,48-	47.500-	42.500-	40.700-	41.300-	42.000-
78	Einnahmen	4.931,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	8.149,84	12.900	21.300	13.400	13.600	13.700
	Abgleich	3.218,65-	7.900-	16.300-	8.400-	8.600-	8.700-
79	Einnahmen	23.699,29	23.800	22.700	27.600	27.600	27.600
	Ausgaben	39.927,40	44.400	57.200	57.600	58.000	58.400
	Abgleich	16.228,11-	20.600-	34.500-	30.000-	30.400-	30.800-
7	Einnahmen	355.005,94	319.100	319.100	324.500	325.300	326.300
	Ausgaben	404.562,82	397.300	442.700	416.600	419.000	421.700
	Abgleich	49.556,88-	78.200-	123.600-	92.100-	93.700-	95.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE	43.371,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einnahmen UA 8101	43.371,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	43.371,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	43.371,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage	14.910,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2.832,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8102		17.743,33	18.300	18.300	18.300	18.300	18.400
<b>A u s g a b e n</b>							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	51,31	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16,02	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	2.675,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	346,36	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	33,00	300	300	300	300	300
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8102		3.121,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
Abgleich Unterabschnitt 8102							
Einnahmen		17.743,33	18.300	18.300	18.300	18.300	18.400
Ausgaben		3.121,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
Abgleich UA 8102		14.621,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einpeisevergütung PV-Anlage	5.116,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	972,22	800	800	800	800	800	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8103		6.089,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	23,98	300	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4,56	100	100	100	100	100	
6413	Umsatzsteuer	942,65	800	800	800	800	800	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	80,33	400	400	400	400	400	
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	-	-	300	200	200	200	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791	444,79	400	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8103		1.496,31	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8103</b>								
Einnahmen		6.089,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
Ausgaben		1.496,31	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100	
Abgleich UA 8103		4.592,71	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage	2.510,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	476,93	400	400	400	400	400
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8104		2.987,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	23,98	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4,56	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	465,58	400	400	400	400	400
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	80,33	400	400	400	400	400
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	-	-	100	100	100	100
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791	211,81	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 8104		786,26	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8104</b>							
Einnahmen		2.987,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		786,26	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich UA 8104		2.200,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Stromgebühren	26,85	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	5,10	400	400	400	400	400
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014	85,06	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8105		117,01	500	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	554,38	600	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	90,01	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	-	400	400	400	400	400
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8105		644,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Unterabschnitt 8105							
Einnahmen		117,01	500	500	500	500	500
Ausgaben		644,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich UA 8105		527,38-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	398,41	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8131	398,41	200	200	200	200	200
<b>A u s g a b e n</b>							
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	29,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	29,75	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8131</b>							
	Einnahmen	398,41	200	200	200	200	200
	Ausgaben	29,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	368,66	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151 *2,42 Euro/cbm ab 01.01.13 Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV	205.885,37	185.000	200.000	201.000	202.000	203.000
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=8151	-	200	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=8151	14.412,52	13.100	13.400	13.400	13.500	13.800
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=8151 *Umsatzsteuererstattungen	7.602,98	24.900	70.700	13.800	14.000	14.300
1599	Vermischte Einnahmen KE=8151	-	500	500	500	500	500
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151	-	17.400	1.500	1.700	1.900	2.100
	<b>Einnahmen UA 8151</b>	<b>227.900,87</b>	<b>241.100</b>	<b>286.300</b>	<b>230.600</b>	<b>232.100</b>	<b>233.900</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=8151,GD=1 *Lohnanteil Bauhof	556,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1	43,27	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1	114,14	200	200	200	200	200
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=8151 *Auswechslung von Wasser- zählern, Schiebern u. Repara- tur von Hydranten, allg. Unterhalt 40.000 EUR	17.123,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=8151	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=8151 *Betriebsführungsvertrag mit LKW Kitzingen (netto)	15.637,41	17.500	16.500	16.700	16.900	17.100
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=8151	53,20	500	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=8151	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
6351	Fremdwasserbezug KE=8151 *Wasserbezugspreis seit 01.01.11 1,05 Euro/cbm netto (zuzügl. 7 % MWSt. s. 8151.6412)	86.503,20	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8151	18.145,85	24.900	70.700	13.800	14.000	14.300	
6413	Umsatzsteuer KE=8151	3.799,81	13.100	13.400	13.400	13.500	13.800	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=8151	4.051,46	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten KE=8151	32.621,08	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	18.976,57	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151	30.205,17	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8151	227.831,03	241.100	286.300	230.600	232.100	233.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	227.900,87	241.100	286.300	230.600	232.100	233.900	
	Ausgaben	227.831,03	241.100	286.300	230.600	232.100	233.900	
	Abgleich UA 8151	69,84	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.808,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1451	Pachten	577,92	800	800	800	800	800
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen Traubengeldkonto GWF	71,15	400	100	100	100	100
	<b>Einnahmen UA 8501</b>	<b>6.457,59</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *kurzzeitig Beschäftigte Lohnanteil Bauhof	1.320,31	1.500	2.400	2.400	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	14,98	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	380,91	300	400	400	400	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26,98	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Bearbeitung	2.289,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	10,00	500	500	500	500	500
	<b>Ausgaben UA 8501</b>	<b>4.043,01</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8501</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.457,59</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.043,01</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	<b>Abgleich UA 8501</b>	<b>2.414,58</b>	<b>1.000</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
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 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.022,42	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Lebensmittel (7 %)	-	-	0	0	0	0
1304	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Gemischtwaren (19 %)	-	4.000	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	18.402,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1549	Sonstige Kostenersatz *Ersatz Mieter Warenbestand einmalig 5.000 EUR	51.800,00	5.000	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.209,55	5.200	3.300	3.300	3.300	3.400
1559	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsleistungen	-	30.000	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen *Verrechnung der ungedeckten Betriebskosten mit Jugend- und Seniorenarbeit	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Einnahmen UA 8700</b>	<b>94.034,15</b>	<b>65.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	85,60	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.763,11	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	17,56	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	273,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzungen Dorfladen	480,02	7.000	5.000	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Strom bis Feb. 2017; sonst Heizöl max 1.500 EUR pro Jahr	515,02	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5810	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *Einkauf Lebensmittel (7 % USt)	-	-	0	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	616,84	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	621,22	5.200	3.300	3.300	3.300	3.400
6413	Umsatzsteuer	3.797,87	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
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	2.380,69	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.	-	12.000	8.400	10.100	10.100	10.100
7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	104.873,89	-	0	0	0	0
7251	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8700		115.424,86	36.800	25.100	21.800	21.800	21.900
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		94.034,15	65.800	23.200	23.200	23.200	23.300
Ausgaben		115.424,86	36.800	25.100	21.800	21.800	21.900
Abgleich UA 8700		21.390,71-	29.000	1.900-	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Mieten (ohne Fröhstockheim Hauptstr. 12, Jugendhaus)	483,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *(ohne Fröhstockheim Hauptstr. 12, Jugendhaus)	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen	818,48	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8801	1.301,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	1.155,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	89,89	100	100	100	100	100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	237,07	200	200	200	200	200	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	295,66	500	1.500	500	500	500	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten *Miete für Garage am Rödelsee	-	200	200	200	200	200	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Auffüllen Heizöl Gas Elfleinshäusla	4.701,96	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 8801	6.480,25	7.600	8.700	7.800	7.900	8.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>								
	Einnahmen	1.301,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Ausgaben	6.480,25	7.600	8.700	7.800	7.900	8.000	
	Abgleich UA 8801	5.178,37-	5.000-	6.100-	5.200-	5.300-	5.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1450	Pachten	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten *u.a. Pacht für Holzplätze	8.283,05	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	<b>Einnahmen UA 8811</b>	<b>8.283,05</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	599,22	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	46,60	100	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	122,90	300	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	71,57	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.	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	33,75	100	100	100	100	100
	<b>Ausgaben UA 8811</b>	<b>874,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.283,05</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>874,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
	<b>Abgleich UA 8811</b>	<b>7.409,01</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen	298.607,06	311.000	356.200	300.500	302.000	303.900
	Ausgaben	233.909,72	252.200	297.200	241.400	242.900	244.800
	Abgleich	64.697,34	58.800	59.000	59.100	59.100	59.100
85	Einnahmen	6.457,59	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.063,01	5.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	Abgleich	2.394,58	1.000	300-	300-	400-	400-
87	Einnahmen	94.034,15	65.800	23.200	23.200	23.200	23.300
	Ausgaben	115.424,86	36.800	25.100	21.800	21.800	21.900
	Abgleich	21.390,71-	29.000	1.900-	1.400	1.400	1.400
88	Einnahmen	9.584,93	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	7.354,29	12.600	14.200	13.400	13.500	13.700
	Abgleich	2.230,64	1.900-	3.200-	2.400-	2.500-	2.700-
8	Einnahmen	408.683,73	393.800	396.400	340.700	342.200	344.200
	Ausgaben	360.751,88	306.900	342.800	282.900	284.600	286.800
	Abgleich	47.931,85	86.900	53.600	57.800	57.600	57.400

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Aufkommen bei Hebesatz von 330 v.H. seit 1.1.2008  Erhöhung ab 01.01.2015 auf 365 v.H.	24.748,98	24.600	26.700	26.700	26.700	26.700
0010	Grundsteuer -B- *Aufkommen bei einem Hebesatz von 320 v.H. seit 01.01.2008  Finanzplanung lt. Orientierungsdaten StMI 2019: + 1,6 % 2020: + 1,5 % 2021: + 1,5 % Erhöhung ab 01.01.2015 auf 345 v.H.	142.570,60	146.000	150.100	152.500	154.700	157.100
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Aufkommen bei einem Hebesatz von 350 v.H. ab 2014	382.057,05	600.000	550.000	600.000	600.000	600.000
0100	Einkommensteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 06.12.2017 = 1.017.165 EUR;  Finanzplanung lt. Orientierungsdaten StMI 2019: + 5,5 % 2020: + 5,6 % 2021: + 5,6 %	835.311,00	858.000	1.017.000	1.072.900	1.133.000	1.196.400
0120	Umsatzsteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 06.12.2017; Finanzplanung lt. Orientierungsdaten StMI 2019: - 2,2 % 2020: + 2,2 % 2021: + 2,2 %	23.206,00	29.000	40.100	39.200	40.100	41.000
0220	Hundesteuer *Erhöhung ab 01.01.2019	4.187,50	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *lt. Festsetzung des Stat. LA v. 19.01.2018	468.092,00	506.600	469.000	287.900	343.000	378.900
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 06.12.2017 = 74.949 Euro (angenommene Steigerung 1%)	65.973,00	66.700	74.900	75.600	76.400	77.100
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	13.375,89	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 9000		1.959.522,02	2.247.900	2.346.800	2.275.800	2.394.900	2.498.200



A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Berechnung: 550.000 EUR : 350 v.H. x 68,3 v.H. Hebesatz = 107.328 EUR Gew.St.-Umlagesatz 2012-2016: 69 v.H.; 2017: 68,5 v.H. 2018: 68,3 v.H. 2019: 64,0 v.H. ab 2020: 35 v.H.	73.701,00	118.300	107.400	109.700	60.000	60.000
8321	Kreisumlage *40,0 v.H. Hebesatz aus 1.633.709 EUR Umlagegrundlagen = 653.483,60 EUR Zahllast an den Landkreis Kitzingen	590.585,95	598.900	653.500	773.400	713.500	741.300
8330	Allg. Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften *Verwaltungsumlage an die VGem Iphofen (1.746 EW á 146,00 EUR) = 254.916,00 EUR	235.914,00	245.100	254.900	260.100	264.400	268.900
Ausgaben UA 9000		900.200,95	962.300	1.015.800	1.143.200	1.037.900	1.070.200
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		1.959.522,02	2.247.900	2.346.800	2.275.800	2.394.900	2.498.200
Ausgaben		900.200,95	962.300	1.015.800	1.143.200	1.037.900	1.070.200
Abgleich UA 9000		1.059.321,07	1.285.600	1.331.000	1.132.600	1.357.000	1.428.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,12	100	-	-	-	-
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Girokonto, Festgeldern, Rücklagen und aus Geschäftsanteilen bei der GWF	42,21	100	100	100	100	100
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Abwasseranlage 39.800 Euro Wasserversorg. 32.800 Euro Summe: 72.600 Euro	72.879,20	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Abwasseranlage 17.900 Euro Wasserversorg. 18.800 Euro Summe: 36.700 Euro	37.077,19	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
Einnahmen UA 9100		109.998,72	109.500	109.400	109.400	109.400	109.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		109.998,72	109.500	109.400	109.400	109.400	109.400
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9100		109.998,72	109.500	109.400	109.400	109.400	109.400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
1691	Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Verr. Zinsen PV-Anlagen, s. 0.8103/8104.6791	-	-	400	300	300	300
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	400	300	300	300
<b>A u s g a b e n</b>							
8000	Zinsen an Bund	5.695,00	-	-	-	-	-
8010	Zinsen an Land	15.913,63	1.500	-	-	-	-
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	28.091,85	15.300	-	-	-	-
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	2.781,29	5.000	-	-	-	-
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.847,65	6.400	18.000	13.800	9.600	6.400
8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kassenkredit	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8090	Zinsen Innere Verrechnungen *Inneres Darlehen 2018 aus Sonderrücklage Abwasser/Wasser	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		60.329,42	28.700	19.000	14.800	10.600	7.400
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	400	300	300	300
Ausgaben		60.329,42	28.700	19.000	14.800	10.600	7.400
Abgleich UA 9121		60.329,42-	28.700-	18.600-	14.500-	10.300-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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	-	3.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9141	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	3.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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)	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
	Ausgaben UA 9161	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
	Abgleich UA 9161	511.848,99-	550.500-	464.100-	317.600-	562.600-	621.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	1.959.522,02	2.247.900	2.346.800	2.275.800	2.394.900	2.498.200
	Ausgaben	900.200,95	962.300	1.015.800	1.143.200	1.037.900	1.070.200
	Abgleich	1.059.321,07	1.285.600	1.331.000	1.132.600	1.357.000	1.428.000
91	Einnahmen	109.998,72	109.500	109.800	109.700	109.700	109.700
	Ausgaben	572.178,41	582.200	483.100	332.400	573.200	628.600
	Abgleich	462.179,69-	472.700-	373.300-	222.700-	463.500-	518.900-
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	2.069.520,74	2.357.400	2.456.600	2.385.500	2.504.600	2.607.900
	Ausgaben	1.472.379,36	1.544.500	1.498.900	1.475.600	1.611.100	1.698.800
	Abgleich	597.141,38	812.900	957.700	909.900	893.500	909.100



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229,98	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	7.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2018 Techn. Ausrüstung, Installation Klimagerät 10.000€, Sanierung Türen 10.000€	-	10.000	20.000	10.000	3.000	3.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Vermögensumlage an die VGem Iphofen zur Tilgung Kommunaldarlehen 1.746 EW x 1,69 EUR/EW = 2.950,74 EUR	-	4.900	3.000	6.800	6.800	6.800
Ausgaben UA 0600		229,98	22.400	23.000	16.800	9.800	9.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		229,98	22.400	23.000	16.800	9.800	9.800
Abgleich UA 0600		229,98-	22.400-	23.000-	16.800-	9.800-	9.800-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
06	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	229,98	22.400	23.000	16.800	9.800
	Abgleich	229,98-	22.400-	23.000-	16.800-	9.800-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	229,98	22.400	23.000	16.800	9.800
	Abgleich	229,98-	22.400-	23.000-	16.800-	9.800-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2018 Verkauf altes Fahrzeug Fröhst., 2019 altes Fahrzeug Rödelsee	-	-	5.000	60.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Digitalfunk 15.300 EUR MTW Feuerwehrrbus 13.000 EUR  2019: FFW-Fzg. HLF 10 87.200 EUR	2.750,00	15.300	28.300	87.200	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)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		2.750,00	15.300	33.300	147.200	1.500	1.500
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge	1.731,07	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung der Ausrüstung jrl. 5.000 EUR MTW Feuerwehrrbus 50.000 EUR Ausschreibung Fzg. 2.000 EUR 2019: FW-Auto HLF 10 420.000 EUR	9.399,81	10.000	57.000	425.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *2020/21 Feuerwehrhaus Rödelsee, Umkleide (Damen) mit Anbau 50.000 EUR	3.744,46	20.000	3.000	3.000	25.000	25.000
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		14.875,34	30.000	60.000	428.000	30.000	30.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>							
Einnahmen		2.750,00	15.300	33.300	147.200	1.500	1.500
Ausgaben		14.875,34	30.000	60.000	428.000	30.000	30.000
Abgleich UA 1300		12.125,34-	14.700-	26.700-	280.800-	28.500-	28.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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. 2.000 EUR						
	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
13	Einnahmen	2.750,00	15.300	33.300	147.200	1.500	1.500
	Ausgaben	14.875,34	30.000	60.000	428.000	30.000	30.000
	Abgleich	12.125,34-	14.700-	26.700-	280.800-	28.500-	28.500-
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	2.750,00	15.300	33.300	147.200	1.500	1.500
	Ausgaben	14.875,34	31.000	61.000	429.000	31.000	31.000
	Abgleich	12.125,34-	15.700-	27.700-	281.800-	29.500-	29.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge	2.225,52	-	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)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Schulverband Mainbernheim-Rödelsee	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 2110		2.225,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.225,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2110		2.225,52-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 wird keine Investitions- umlage erhoben	-	-	0	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 2150	-	-	0	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 2150	-	-	0	1.700-	1.700-	1.700-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen							Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
21	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.225,52	3.000	5.000	6.700	6.700	6.700	
	Abgleich	2.225,52-	3.000-	5.000-	6.700-	6.700-	6.700-	
2	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.225,52	3.000	5.000	6.700	6.700	6.700	
	Abgleich	2.225,52-	3.000-	5.000-	6.700-	6.700-	6.700-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Befestigung Maibaum	-	-	20.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *LEADER-Förderung für Judenfriedhof Rödelsee (ab 2022)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Ab 2022 Jüdischer Friedhof Rödelsee, Denkmalpflege, Ausbau Infoeinrichtungen (ggf. LEADER-Förderung)	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschüsse Schwanberg ab 2011 bei 3650.9880	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Sanierung Schloss Schwanberg 2.000€	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3650		2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 3650		2.000,00-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	-	6.500	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	6.500	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau BILDSTÖCKE *Bildstock/Denkmal	-	10.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Sanierung ev. Kirche Rödelsee 2017/2018 je 20.500 EUR	-	26.000	20.500	0	0	0
Ausgaben UA 3700		-	36.000	20.500	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>							
Einnahmen		-	6.500	0	0	0	0
Ausgaben		-	36.000	20.500	0	0	0
Abgleich UA 3700		-	29.500-	20.500-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.000,00-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
37	Einnahmen	-	6.500	0	0	0	0
	Ausgaben	-	36.000	20.500	0	0	0
	Abgleich	-	29.500-	20.500-	0	0	0
3	Einnahmen	-	6.500	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000,00	40.000	42.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.000,00-	33.500-	42.500-	2.000-	2.000-	2.000-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	3.500,00	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4601</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung der Ausstattung der Spielplätze	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Spielplätze im Ort	26.837,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben UA 4601</b>	<b>26.837,90</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.837,90</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Abgleich UA 4601</b>	<b>23.337,90-</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Spenden aus 2016 und 2017 für Jugendhaus Fröhstockheim 6.000€	10.875,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	10.875,62	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Ausbau Dachgeschoss Fröhstockheim (s. auch Spenden aus 2016 u. 2017, 1.4602.3670)	6.012,90	5.000	15.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	6.012,90	5.000	15.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>							
	Einnahmen	10.875,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.012,90	5.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	4.862,72	5.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss aus KIP 90% für energetische Sanierung Kindergarten 2019: 351.400 EUR Förderung Erweiterung Kinderkrippe 2018: 400.000 EUR 2019: 157.200 EUR	-	925.700	400.000	508.600	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		-	925.700	400.000	508.600	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge	1.663,01	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Energetische Sanierung Kindergarten im Rahmen von KIP danach je 10.000 EUR allg.	10.715,15	408.000	100.000	300.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kinderkrippe 2018 250.000€ 2019 Rest 107.000€	32.546,33	706.000	250.000	107.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		44.924,49	1.114.000	350.000	407.000	10.000	10.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>							
Einnahmen		-	925.700	400.000	508.600	0	0
Ausgaben		44.924,49	1.114.000	350.000	407.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4640		44.924,49-	188.300-	50.000	101.600	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
46	Einnahmen	14.375,62	925.700	400.000	508.600	0	0
	Ausgaben	77.775,29	1.131.000	372.000	414.000	17.000	17.000
	Abgleich	63.399,67-	205.300-	28.000	94.600	17.000-	17.000-
4	Einnahmen	14.375,62	925.700	400.000	508.600	0	0
	Ausgaben	77.775,29	1.131.000	372.000	414.000	17.000	17.000
	Abgleich	63.399,67-	205.300-	28.000	94.600	17.000-	17.000-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss von DLE	-	-	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2019 Zuwendung LWG zu "terroir f" 50% der Nettokosten Förderung Landschaftssee 2021 20.000€	-	-	0	110.000	0	20.000
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuwendungen zu "terroir f"	-	-	0	20.000	0	0
Einnahmen UA 5900		-	-	0	130.000	0	20.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bänke und Liegen für Wanderwege/Traumtoure 5.000€	-	-	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *"terroir f" Kostenrahmen lt. GR 09.04.2018 300.000 € Fertigstellung Frühjahr 2019 2018: 5.000 € 2019: 255.000 €	-	-	5.000	255.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wanderwege, pauschal	274,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9501	Tiefbaumaßnahmen *Landschaftssee 2021-2025 je 50.000€	-	-	0	0	0	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5900		274,55	3.000	13.000	258.000	3.000	53.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>							
Einnahmen		-	-	0	130.000	0	20.000
Ausgaben		274,55	3.000	13.000	258.000	3.000	53.000
Abgleich UA 5900		274,55-	3.000-	13.000-	128.000-	3.000-	33.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	-	-	0	130.000	0	20.000
	Ausgaben	274,55	3.000	13.000	258.000	3.000	53.000
	Abgleich	274,55-	3.000-	13.000-	128.000-	3.000-	33.000-
5	Einnahmen	-	-	0	130.000	0	20.000
	Ausgaben	274,55	13.000	23.000	268.000	13.000	63.000
	Abgleich	274,55-	13.000-	23.000-	138.000-	13.000-	43.000-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Veräußerung von Grundstücken für wohnwirtschaftliche Zwecke einschl. Erschlie- ßungsbeiträge - Bauplätze	-	150.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		-	150.000	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *div. Grunderwerb für künftiges Baugebiet 2018 408.000€ 2019 170.000€ 2020-2023 jeweils 17.500 EUR	31.876,50	622.000	408.000	170.000	17.500	17.500
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		31.876,50	622.000	408.000	170.000	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		-	150.000	0	0	0	0
Ausgaben		31.876,50	622.000	408.000	170.000	17.500	17.500
Abgleich UA 6200		31.876,50-	472.000-	408.000-	170.000-	17.500-	17.500-



B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6221							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *Beitrag Weg Weltner?	1.175,51	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Veranstaltungsparkplatz 2021 ELER-Förderung	-	-	0	0	0	75.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		1.175,51	-	0	0	0	75.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Radweg	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	207,48	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wegebau	10.003,69	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Straße am Mühlbach, Sanierung 2018/19	-	-	93.000	40.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Veranstaltungsparkplatz 2018 Plan 20.000 € 2021 Bau 150.000 €	56.107,66	-	20.000	0	0	150.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		66.318,83	-	113.000	40.000	0	150.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>							
Einnahmen		1.175,51	-	0	0	0	75.000
Ausgaben		66.318,83	-	113.000	40.000	0	150.000
Abgleich UA 6300		65.143,32-	-	113.000-	40.000-	0	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Restfläche 2018	162.187,50	355.000	96.000	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	1.000,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *Kostenersatz für Gas-Hausan- schlüsse	6.497,50	1.100	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6301		169.685,00	356.100	96.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	28.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	7.210,08	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Entschädigungsleistung 1.200€ werbepylon 20.000€	193.584,17	270.000	22.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung der Gas-Haus- anschlussentgelte an LKW Kitzingen	7.140,00	5.000	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6301		207.934,25	303.000	22.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		169.685,00	356.100	96.000	0	0	0
Ausgaben		207.934,25	303.000	22.000	0	0	0
Abgleich UA 6301		38.249,25-	53.100	74.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	470.013,92	79.600	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	5.355,00	1.800	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6302</b>	<b>475.368,92</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach"	154.246,13	16.500	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung Entgelt Gas- anschluss an LKW Kitzingen	-	19.700	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6302</b>	<b>154.246,13</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6302</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>475.368,92</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.246,13</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6302</b>	<b>321.122,79</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Gemeinestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Straßenausbaubeiträge im Rahmen der Dorferneuerung Fröhstockheim	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2019/20 Kostenersatz wg. wegfall Straßenausbaubeiträge 500.000 €  2022 ELER-Förderung Friedhofsparkplatz, Radweg 100.000 €  *) 2022: ELER-Förderung Kirchplatz 200.000 €	-	-	0	300.000	200.000	0
Einnahmen UA 6303		-	-	0	300.000	200.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	18.540,86	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Neugestaltung Ortsmitte Dorferneuerung 2022 Friedhofsparkplatz, Radweg 200.000 €  *) 2022 Kirchplatz 400.000 €	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Dorferneuerung Fröhstockheim Abrechnung mit ALE bzw. Teilnehmergemeinschaft 2019: 1.200.000 € 2020: 800.000 €	-	-	0	618.000	412.000	0
Ausgaben UA 6303		18.540,86	-	0	618.000	412.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
Einnahmen		-	-	0	300.000	200.000	0
Ausgaben		18.540,86	-	0	618.000	412.000	0
Abgleich UA 6303		18.540,86-	-	0	318.000-	212.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Im Schlossgrund Verkaufserlöse 2018/2019	185.253,31	150.000	1.719.000	1.720.000	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse	1.785,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Am Schlossberg Schadenersatzleistungen	-	200.000	0	700.000	0	0
	<b>Einnahmen UA 6304</b>	<b>187.038,31</b>	<b>350.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	70.358,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Am Schlossberg Schadensbehebungen Entscheidung OLG Bamberg steht an	-	100.000	0	700.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Gerichtskosten (Anwalt)	16.848,00	10.000	10.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Erschließung Stichstraße	88.328,22	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung neues Baugebiet Im Schlossgrund 2018 Planung/Bau 372.000 € 2019 Bau 966.000 € 2020 Rest 148.000 €	-	50.000	372.000	966.000	148.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Begrüßungsgeld für Bauwillige im Baugebiet Schlossgrund (s. 0.4980.7880)	1.460,22	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6304</b>	<b>176.994,44</b>	<b>160.000</b>	<b>382.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6304</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>187.038,31</b>	<b>350.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.994,44</b>	<b>160.000</b>	<b>382.000</b>	<b>1.666.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6304</b>	<b>10.043,87</b>	<b>190.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>754.000</b>	<b>148.000-</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	480,12-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee, ELER-Förderung	120.000,00	20.000	50.000	0	51.200	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	1.000,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	2.727,36	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6311		123.247,24	20.000	50.000	0	51.200	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee u. Umgestaltung Grünanlage Craillsheimstraße, Platz vor Löwenhof 2018/2020, BA I - IV 2019 Grünanlagen 2020 Restkosten	226.911,89	20.000	289.000	150.000	50.000	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		226.911,89	20.000	289.000	150.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
Einnahmen		123.247,24	20.000	50.000	0	51.200	0
Ausgaben		226.911,89	20.000	289.000	150.000	50.000	0
Abgleich UA 6311		103.664,65-	0	239.000-	150.000-	1.200	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte *Erweiterung Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	9.705,64	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an N-Ergie Nürnberg für die die Straßenbeleuchtungsanlage	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6700	9.705,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.705,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6700	9.705,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
62	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	31.876,50	622.000	408.000	170.000	17.500	17.500
	Abgleich	31.876,50-	472.000-	408.000-	170.000-	17.500-	17.500-
63	Einnahmen	956.514,98	807.500	1.865.000	2.720.000	251.200	75.000
	Ausgaben	850.946,40	519.200	806.000	2.474.000	610.000	150.000
	Abgleich	105.568,58	288.300	1.059.000	246.000	358.800-	75.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.705,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	9.705,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	956.514,98	957.500	1.865.000	2.720.000	251.200	75.000
	Ausgaben	892.528,54	1.143.700	1.216.500	2.646.500	630.000	170.000
	Abgleich	63.986,44	186.200-	648.500	73.500	378.800-	95.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	30.700	30.900	31.200	31.400
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	10.984,98	4.300	0	0	0	0
3530	Beiträge für Abwasseranlagen *Nachveranlagungen	-	8.000	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. 2015: 400.000 EUR, 20.11.2015 2016: 200.000 EUR, 10.05.2016 2017: 200.000 EUR, 10.05.2017	253.012,97	257.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		263.997,95	269.900	33.200	33.400	33.700	33.900
<b>A u s g a b e n</b>							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	10.984,98	4.300	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	30.700	30.900	31.200	31.400
9500	Tiefbaumaßnahmen	467,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" 2016 Rest 165.000 EUR	60.620,82	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung neues Baugebiet Im Schlossgrund 2018 Planung/Bau 205.000 € 2019 Bau 533.000 € 2020 Rest 82.000 €	-	50.000	205.000	533.000	82.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen *Generalentwässerungsplan 2018 und 2019 je 50.000 €	-	-	50.000	50.000	0	0
9535	Entwässerung *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: 2018/20: Sanierung Regenüberlaufbecken BA I nach 2021: Rest Sanierungsaufwand	45.950,86	138.000	153.000	397.000	60.000	0
			610.000 EUR	1.465.000 EUR			

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: Zuweisungen an die Stadt Kitzingen für die Sanierung Abwasseranlage (Kläranlage) (5% aus 7 Mio. EUR)	-	103.000	57.000	35.000	42.000	26.000
	Ausgaben UA 7000	118.023,66	295.300	495.700	1.045.900	215.200	57.400
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	263.997,95	269.900	33.200	33.400	33.700	33.900
	Ausgaben	118.023,66	295.300	495.700	1.045.900	215.200	57.400
	Abgleich UA 7000	145.974,29	25.400-	462.500-	1.012.500-	181.500-	23.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge	4.014,20	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Friedhofsmauern u. Tore	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Rödelsee BA I 2018 Leichenhalle 2019/20 Freifläche/Grabkammern	231,12	-	50.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Föhstockheim	812,53	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		5.057,85	-	50.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.057,85	-	50.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 7500		5.057,85-	-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	595,68	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	595,68	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	595,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7621	595,68-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	544,20	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		544,20	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7622							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		544,20	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7622		544,20-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6.250,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil St. Mainbernheim Gerät für Unkrautbeseitigung, 50%	8.181,25	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		14.431,25	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	1.315,20	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	52.297,36	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		53.612,56	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>							
Einnahmen		14.431,25	-	0	0	0	0
Ausgaben		53.612,56	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 7711		39.181,31-	20.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wegebau Fröhstockheim Nähe Gewerbegebiet	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Restguthaben Touristikverein für Weinlagenschild	6.465,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	6.465,75	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen *Ortseingangsschilder weinlagenschild (Zweckbindung Einnahmen s. 1.7900.3680 aus 2016)	3.310,84	25.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	3.310,84	25.000	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	6.465,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.310,84	25.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	3.154,91	25.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Breitbandversorgung Bundesprogramm	-	50.000	30.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Breitbandversorgung Fördersatz 80% (428.000€) 2018 200.000€ 2019 228.000€	-	300.000	200.000	228.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Breitbandversorgung, Bet. Schwanberg 15.700 EUR Bet. Aussiedler 5.500 EUR	-	20.000	0	20.000	0	0
Einnahmen UA 7910		-	370.000	230.000	248.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2018 2. AZ 134.000€ Bundesprogramm Planung 30.000€ 2019 Rest 267.000€	357,00	585.800	164.000	267.000	0	0
Ausgaben UA 7910		357,00	585.800	164.000	267.000	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7910</b>							
Einnahmen		-	370.000	230.000	248.000	0	0
Ausgaben		357,00	585.800	164.000	267.000	0	0
Abgleich UA 7910		357,00-	215.800-	66.000	19.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
70	Einnahmen	263.997,95	269.900	33.200	33.400	33.700	33.900
	Ausgaben	118.023,66	295.300	495.700	1.045.900	215.200	57.400
	Abgleich	145.974,29	25.400-	462.500-	1.012.500-	181.500-	23.500-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.057,85	-	50.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	5.057,85-	-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.139,88	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.139,88-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	14.431,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	53.612,56	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	39.181,31-	20.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	40.000-	0	0	0
79	Einnahmen	6.465,75	370.000	230.000	248.000	0	0
	Ausgaben	3.667,84	610.800	179.000	267.000	0	0
	Abgleich	2.797,91	240.800-	51.000	19.000-	0	0
7	Einnahmen	284.894,95	639.900	263.200	281.400	33.700	33.900
	Ausgaben	181.501,79	926.100	779.700	1.417.900	320.200	162.400
	Abgleich	103.393,16	286.200-	516.500-	1.136.500-	286.500-	128.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	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 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	30.205,17	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	17.400	1.500	1.700	1.900	2.100
3560	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Nachveranlagungen	-	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3569	Sonstige Wasserversorgungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8151		30.205,17	20.100	6.500	6.700	6.900	7.100
<b>A u s g a b e n</b>							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	17.400	1.500	1.700	1.900	2.100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	30.205,17	-	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 neues Baugebiet Im Schlossgrund 2018 Planung/Bau 70.000 € 2019 Bau 182.000 € 2020 Rest 28.000 €	-	30.000	70.000	182.000	28.000	0
9531	Wasserversorgung *Austausch von Wasserschiebern 5.000 EUR	26.822,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8151		57.027,61	54.900	79.000	191.200	37.400	9.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>							
Einnahmen		30.205,17	20.100	6.500	6.700	6.900	7.100
Ausgaben		57.027,61	54.900	79.000	191.200	37.400	9.600
Abgleich UA 8151		26.822,44-	34.800-	72.500-	184.500-	30.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8501	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8501	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8700</b>	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	2.868,28	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Außenlagerflächen Dorfladen	-	-	10.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 8700</b>	2.968,28	-	10.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8700</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.968,28	-	10.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 8700</b>	2.968,28-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	1.000,00	-	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	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 8800		1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb 2018 106.000€ 2020/21 je 50.000€ (Landschaftssee)	6.784,21	5.000	106.000	5.000	50.000	50.000
9328	Erschließungsbeiträge	2.252,76	-	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 *Ehem. Kühlhaus Fröhstockheim	3.725,50	-	0	0	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		12.762,47	6.000	107.000	6.000	51.000	51.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
Einnahmen		1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		12.762,47	6.000	107.000	6.000	51.000	51.000
Abgleich UA 8800		11.662,47-	0	101.000-	0	45.000-	45.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	248.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	248.100	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb pauschal	447,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	447,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>							
	Einnahmen	-	248.100	0	0	0	0
	Ausgaben	447,32	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8810	447,32-	218.100	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
81	Einnahmen	30.205,17	20.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	Ausgaben	57.027,61	54.900	79.000	191.200	37.400	9.600
	Abgleich	26.822,44-	34.800-	72.500-	184.500-	30.500-	2.500-
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.968,28	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	2.968,28-	-	10.000-	0	0	0
88	Einnahmen	1.100,00	254.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	13.209,79	36.000	157.000	56.000	101.000	101.000
	Abgleich	12.109,79-	218.100	151.000-	50.000-	95.000-	95.000-
8	Einnahmen	31.305,17	274.200	12.500	12.700	12.900	13.100
	Ausgaben	73.205,68	90.900	246.000	247.200	138.400	110.600
	Abgleich	41.900,51-	183.300	233.500-	234.500-	125.500-	97.500-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *2018 Rücklagenentnahme aus Traubenkonto GWF 15.000 € 2018 Entnahme Sollüberschuss aus 2017 355.000 €	51.763,58	175.300	370.000	553.700	0	13.300
	Einnahmen UA 9101	51.763,58	175.300	370.000	553.700	0	13.300
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Einzahlung der jrl. Zinsen auf die Rücklage Traubengeld u. Zinsen GWF; Ansparung Rücklage Löwenhof 15.000 €/Jahr	547.125,60	5.000	573.700	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9101	547.125,60	5.000	573.700	20.000	20.000	20.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	51.763,58	175.300	370.000	553.700	0	13.300
	Ausgaben	547.125,60	5.000	573.700	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9101	495.362,02-	170.300	203.700-	533.700	20.000-	6.700-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	712.600	551.900	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Spk.) - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3790	Kreditaufnahmen Innere Darlehen *Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen Wasser/Abwasser	-	-	0	150.000	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	862.600	551.900	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	40.000,00	-	-	-	-	-
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.750,00	1.900	-	-	-	-
9717	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	-	71.200	-	-	-	-
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.041,00	142.800	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *ab 2018 alle Banken und Kreditinstitute ab 2020 für Neuaufnahme aus 2019 zzgl. rd. 159.000€	49.420,00	49.400	192.200	192.200	314.700	274.500
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.)	-	-	0	0	0	0
9790	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen *Rückzahlung inneres Darlehen aus SRL Abwasser/Wasser	-	-	0	0	37.500	37.500
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		188.211,00	265.300	192.200	192.200	352.200	312.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
Einnahmen		-	-	0	862.600	551.900	0
Ausgaben		188.211,00	265.300	192.200	192.200	352.200	312.000
Abgleich UA 9121		188.211,00-	265.300-	192.200-	670.400	199.700	312.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
	Einnahmen UA 9161	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	511.848,99	550.500	464.100	317.600	562.600	621.200

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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	563.612,57	725.800	834.100	1.733.900	1.114.500	634.500
	Ausgaben	735.336,60	270.300	765.900	212.200	372.200	332.000
	Abgleich	171.724,03-	455.500	68.200	1.521.700	742.300	302.500
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	690.112,57	852.300	960.600	1.860.400	1.241.000	761.000
	Ausgaben	735.336,60	270.300	765.900	212.200	372.200	332.000
	Abgleich	45.224,03-	582.000	194.700	1.648.200	868.800	429.000

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

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	99.400	-	94.800	-	98.391,78	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	99.400	-	94.800	-	98.391,78	
0200 Hauptverwaltung	800	29.800	800	28.500	678,55	26.841,49	
02 Hauptverwaltung	800	29.800	800	28.500	678,55	26.841,49	
0300 Finanzverwaltung	0	200	0	2.800	0,00	129,66	
0331 Kassenverwaltung	1.900	1.500	1.900	1.500	1.672,96	914,05	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	2.000	1.700	2.000	4.300	1.672,96	1.043,71	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	12.300	-	10.100	-	6.979,16	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	600	-	400	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	12.900	-	10.500	-	6.979,16	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	0	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	0	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	2.800	144.000	2.800	138.100	2.351,51	133.256,14	
1100 Öffentliche Ordnung	200	4.800	0	900	350,00	694,40	
11 Öffentliche Ordnung	200	4.800	0	900	350,00	694,40	
1300 Brandschutz	1.100	32.500	1.800	39.000	1.000,00	40.001,39	
13 Brandschutz	1.100	32.500	1.800	39.000	1.000,00	40.001,39	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	37.300	1.800	39.900	1.350,00	40.695,79	
2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE	12.000	116.700	17.000	126.400	12.030,40	108.426,05	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN	-	51.700	-	51.900	-	56.322,00	
21 Grund- und Mittelschulen	12.000	168.400	17.000	178.300	12.030,40	164.748,05	
2942 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	9.000	-	8.600	-	8.383,10	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	9.000	-	8.600	-	8.383,10	
2 Schulen	12.000	177.400	17.000	186.900	12.030,40	173.131,15	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	5.600	-	6.000	-	7.390,60	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	5.600	-	6.000	-	7.390,60	
3320 Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	2.426,68	
33 Theater und Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	2.426,68	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	300	13.600	300	37.000	1.230,00	10.154,47	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	300	13.600	300	37.000	1.230,00	10.154,47	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100	18.200	100	17.400	0,00	10.647,58	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	101.000	0	102.600	0	104.200	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	101.000	0	102.600	0	104.200	
0200 Hauptverwaltung	800	30.100	800	30.400	800	30.700	
02 Hauptverwaltung	800	30.100	800	30.400	800	30.700	
0300 Finanzverwaltung	0	2.700	0	200	0	2.700	
0331 Kassenverwaltung	1.900	1.500	1.900	1.500	1.900	1.500	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	100	-	
03 Finanzverwaltung	2.000	4.200	2.000	1.700	2.000	4.200	
0521 Wahlen	-	0	-	1.500	-	1.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	1.500	-	1.000	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	11.900	-	12.000	-	12.100	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	600	-	600	-	600	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	12.500	-	12.600	-	12.700	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	200	-	200	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	200	-	200	
0 Allgemeine Verwaltung	2.800	148.000	2.800	149.000	2.800	153.000	
1100 Öffentliche Ordnung	200	4.800	200	4.800	200	4.800	
11 Öffentliche Ordnung	200	4.800	200	4.800	200	4.800	
1300 Brandschutz	1.100	32.600	1.100	32.700	1.100	32.800	
13 Brandschutz	1.100	32.600	1.100	32.700	1.100	32.800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.300	37.400	1.300	37.500	1.300	37.600	
2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE	12.000	115.800	12.000	118.000	12.000	120.200	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN	-	57.600	-	58.100	-	59.000	
21 Grund- und Mittelschulen	12.000	173.400	12.000	176.100	12.000	179.200	
2942 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	9.300	-	9.600	-	9.900	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	9.300	-	9.600	-	9.900	
2 Schulen	12.000	182.700	12.000	185.700	12.000	189.100	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	6.500	-	6.300	-	5.100	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	6.500	-	6.300	-	5.100	
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	300	13.700	300	13.800	300	13.900	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	300	13.700	300	13.800	300	13.900	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100	18.400	100	18.700	100	18.900	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	200	1.800	200	1.700	0,00	1.242,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	300	20.000	300	19.100	0,00	11.889,58	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	700	45.200	700	68.100	1.230,00	31.861,33	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	100	3.400	100	2.900	0,00	4.219,62	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS	3.600	15.600	3.600	15.600	5.236,68	10.407,56	
4603 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	2.600	-	4.600	-	1.808,45	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN	317.600	540.600	226.300	387.300	178.472,12	292.854,89	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	321.300	562.200	230.000	410.400	183.708,80	309.290,52	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	11.700	0	11.700	0,00	9.730,79	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	11.700	0	11.700	0,00	9.730,79	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	32.400	-	-	-	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	-	32.400	-	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	321.300	606.300	230.000	422.100	183.708,80	319.021,31	
5500 Förderung des Sports	1.000	2.000	1.000	2.000	7.500,00	8.646,77	
55 Förderung des Sports	1.000	2.000	1.000	2.000	7.500,00	8.646,77	
5600 Sportanlagen	0	3.900	0	2.300	0,00	1.990,28	
56 Eigene Sportstätten	0	3.900	0	2.300	0,00	1.990,28	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	100	32.000	100	31.800	0,00	34.794,71	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	32.000	100	31.800	0,00	34.794,71	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.100	37.900	1.100	36.100	7.500,00	45.431,76	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	64.100	100	44.100	3.920,00	885,11	
6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K-	107.500	103.400	101.100	82.600	56.784,26	47.752,02	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	107.600	167.500	101.200	126.700	60.704,26	48.637,13	
6300 Gemeindestraßen	26.500	83.200	26.000	96.100	27.503,52	54.025,37	
63 Gemeindestraßen	26.500	83.200	26.000	96.100	27.503,52	54.025,37	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	26.300	-	48.600	-	21.818,13	
6751 Straßenreinigung	-	6.800	-	6.200	-	7.303,12	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	33.100	-	54.800	-	29.121,25	



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3650 Denkmalschutz und -pflege	200	1.800	200	1.800	200	1.800		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	300	20.200	300	20.500	300	20.700		
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	700	46.400	700	46.600	700	45.700		
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	100	3.400	100	3.400	100	3.400		
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS	3.600	15.700	3.600	15.700	3.600	15.800		
4603 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	2.600	-	2.600	-	2.600		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN	323.300	548.600	329.000	559.200	334.700	570.100		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	327.000	570.300	332.700	580.900	338.400	591.900		
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-	-	32.400	-	7.400	-	7.400		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	-	32.400	-	7.400	-	7.400		
4 Soziale Sicherung	327.000	614.400	332.700	600.000	338.400	611.000		
5500 Förderung des Sports	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
55 Förderung des Sports	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
5600 Sportanlagen	0	3.900	0	3.900	0	3.900		
56 Eigene Sportstätten	0	3.900	0	3.900	0	3.900		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	32.500	100	33.100	100	33.700		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	32.500	100	33.100	100	33.700		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	100	38.400	100	39.000	100	39.600		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	14.100	100	9.100	100	9.100		
6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K-	81.300	84.400	0	3.500	0	3.500		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	81.400	98.500	100	12.600	100	12.600		
6300 Gemeindestraßen	26.500	98.600	26.500	99.300	26.500	99.700		
63 Gemeindestraßen	26.500	98.600	26.500	99.300	26.500	99.700		
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	26.800	-	27.300	-	27.900		
6751 Straßenreinigung	-	6.900	-	7.000	-	7.100		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	33.700	-	34.300	-	35.000		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.100	2.000	35.400	0,00	16.713,61	
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.100	2.000	35.400	0,00	16.713,61	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.100	314.900	129.200	313.000	88.207,78	148.497,36	
7000 Abwasserbeseitigung	212.700	212.700	216.400	216.400	226.513,44	226.513,44	
70 Abwasserbeseitigung	212.700	212.700	216.400	216.400	226.513,44	226.513,44	
7200 Abfallbeseitigung	5.500	6.700	5.500	6.300	5.485,65	6.578,61	
DSD							
72 Abfallbeseitigung	5.500	6.700	5.500	6.300	5.485,65	6.578,61	
7300 Märkte	0	-	0	-	0,00	-	
73 Märkte	0	-	0	-	0,00	-	
7500 Bestattungswesen	7.700	33.700	7.700	14.800	10.055,11	12.627,47	
75 Bestattungswesen	7.700	33.700	7.700	14.800	10.055,11	12.627,47	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST.	6.800	5.500	6.800	5.000	6.956,35	2.539,07	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	46.500	46.300	51.700	43.300	53.887,53	45.434,89	
7641 Öffentliche waagen	-	0	-	0	-	2,49	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC	200	4.800	200	4.700	50,00	4.943,75	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	53.500	56.600	58.700	53.000	60.893,88	52.920,20	
7711 Bauhof -1-	12.000	54.500	2.000	49.500	23.427,38	57.845,86	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	12.000	54.500	2.000	49.500	23.427,38	57.845,86	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	21.300	5.000	12.900	4.931,19	8.149,84	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	21.300	5.000	12.900	4.931,19	8.149,84	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.200	38.700	4.300	25.900	2.846,30	19.432,90	
7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTEDEKANK	19.500	18.500	19.500	18.500	20.852,99	20.494,50	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	22.700	57.200	23.800	44.400	23.699,29	39.927,40	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	319.100	442.700	319.100	397.300	355.005,94	404.562,82	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	42.000	-	42.000	-	43.371,34	-	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE	18.300	4.300	18.300	4.300	17.743,33	3.121,98	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF	5.900	2.200	5.900	2.300	6.089,02	1.496,31	
8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM	3.000	1.600	3.000	1.700	2.987,08	786,26	
8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM	500	2.800	500	2.800	117,01	644,39	
8131 Gasversorgung -1-	200	0	200	0	398,41	29,75	
8151 Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen	286.300	286.300	241.100	241.100	227.900,87	227.831,03	
	356.200	297.200	311.000	252.200	298.607,06	233.909,72	
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	5.900	6.200	6.200	5.200	6.457,59	4.043,01	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.300	2.000	31.600	2.000	31.700		
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.300	2.000	31.600	2.000	31.700		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.900	262.100	28.600	177.800	28.600	179.000		
7000 Abwasserbeseitigung	213.200	213.200	213.800	213.800	214.300	214.300		
70 Abwasserbeseitigung	213.200	213.200	213.800	213.800	214.300	214.300		
7200 Abfallbeseitigung	5.500	6.800	5.500	6.800	5.500	6.900		
72 Abfallbeseitigung	5.500	6.800	5.500	6.800	5.500	6.900		
7300 Märkte	0	-	0	-	0	-		
73 Märkte	0	-	0	-	0	-		
7500 Bestattungswesen	7.700	15.800	7.900	15.900	8.100	16.000		
75 Bestattungswesen	7.700	15.800	7.900	15.900	8.100	16.000		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST.	6.800	5.500	6.800	5.500	6.800	5.500		
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	46.500	46.800	46.500	47.300	46.800	48.100		
7641 Öffentliche waagen	-	0	-	0	-	0		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC	200	4.800	200	4.800	200	4.800		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	53.500	57.100	53.500	57.600	53.800	58.400		
7711 Bauhof -1-	12.000	52.700	12.000	53.300	12.000	54.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	12.000	52.700	12.000	53.300	12.000	54.000		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	13.400	5.000	13.600	5.000	13.700		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	13.400	5.000	13.600	5.000	13.700		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.100	39.100	8.100	39.500	8.100	39.900		
7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTE-DANK	19.500	18.500	19.500	18.500	19.500	18.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.600	57.600	27.600	58.000	27.600	58.400		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	324.500	416.600	325.300	419.000	326.300	421.700		
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	42.000	-	42.000	-	42.000	-		
8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE	18.300	4.300	18.300	4.300	18.400	4.400		
8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF	5.900	2.100	5.900	2.100	5.900	2.100		
8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM	3.000	1.600	3.000	1.600	3.000	1.600		
8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM	500	2.800	500	2.800	500	2.800		
8131 Gasversorgung -1-	200	0	200	0	200	0		
8151 Wasserversorgung -11-	230.600	230.600	232.100	232.100	233.900	233.900		
81 Versorgungsunternehmen	300.500	241.400	302.000	242.900	303.900	244.800		
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	5.900	6.200	5.900	6.300	5.900	6.300		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	100	100	100	100	0,00	20,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.000	6.300	6.300	5.300	6.457,59	4.063,01	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT"	23.200	25.100	65.800	36.800	94.034,15	115.424,86	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.200	25.100	65.800	36.800	94.034,15	115.424,86	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	2.600	8.700	2.600	7.600	1.301,88	6.480,25	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE	8.400	5.500	8.100	5.000	8.283,05	874,04	
88 Allgemeines Grundvermögen	11.000	14.200	10.700	12.600	9.584,93	7.354,29	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	396.400	342.800	393.800	306.900	408.683,73	360.751,88	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.346.800	1.015.800	2.247.900	962.300	1.959.522,02	900.200,95	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.346.800	1.015.800	2.247.900	962.300	1.959.522,02	900.200,95	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.400	-	109.500	-	109.998,72	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb- schaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100)	400	19.000	0	28.700	0,00	60.329,42	
9141 Deckungsreserve	-	-	-	3.000	-	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	464.100	0	550.500	0,00	511.848,99	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.800	483.100	109.500	582.200	109.998,72	572.178,41	
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	2.456.600	1.498.900	2.357.400	1.544.500	2.069.520,74	1.472.379,36	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>3.647.400</b>	<b>3.647.400</b>	<b>3.452.900</b>	<b>3.452.900</b>	<b>3.129.588,90</b>	<b>3.129.588,90</b>	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	100	100	100	100	100	100	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.000	6.300	6.000	6.400	6.000	6.400	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT"	23.200	21.800	23.200	21.800	23.300	21.900	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	23.200	21.800	23.200	21.800	23.300	21.900	
8801 Bebaueter Grundbesitz -1-	2.600	7.800	2.600	7.900	2.600	8.000	
8811 Unbebaueter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE	8.400	5.600	8.400	5.600	8.400	5.700	
88 Allgemeines Grundvermögen	11.000	13.400	11.000	13.500	11.000	13.700	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	340.700	282.900	342.200	284.600	344.200	286.800	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.275.800	1.143.200	2.394.900	1.037.900	2.498.200	1.070.200	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.275.800	1.143.200	2.394.900	1.037.900	2.498.200	1.070.200	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.400	-	109.400	-	109.400	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100)	300	14.800	300	10.600	300	7.400	
9141 Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	317.600	0	562.600	0	621.200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.700	332.400	109.700	573.200	109.700	628.600	
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	2.385.500	1.475.600	2.504.600	1.611.100	2.607.900	1.698.800	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>3.504.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>3.550.300</b>	<b>3.550.300</b>	<b>3.662.300</b>	<b>3.662.300</b>	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	23.000	0	22.400	0,00	229,98	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	23.000	0	22.400	0,00	229,98	
0 Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	22.400	0,00	229,98	
1300 Brandschutz	33.300	60.000	15.300	30.000	2.750,00	14.875,34	
13 Brandschutz	33.300	60.000	15.300	30.000	2.750,00	14.875,34	
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.300	61.000	15.300	31.000	2.750,00	14.875,34	
2110 Grundschulen	0	5.000	0	3.000	0,00	2.225,52	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-	-	0	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	0	5.000	0	3.000	0,00	2.225,52	
2 Schulen	0	5.000	0	3.000	0,00	2.225,52	
3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	20.000	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	2.000	0	4.000	0,00	2.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	2.000	0	4.000	0,00	2.000,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.500	6.500	36.000	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.500	6.500	36.000	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	42.500	6.500	40.000	0,00	2.000,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	0	7.000	0	12.000	3.500,00	26.837,90	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME	0	15.000	0	5.000	10.875,62	6.012,90	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN	400.000	350.000	925.700	1.114.000	0,00	44.924,49	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	400.000	372.000	925.700	1.131.000	14.375,62	77.775,29	
4 Soziale Sicherung	400.000	372.000	925.700	1.131.000	14.375,62	77.775,29	
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	0	13.000	0	3.000	0,00	274,55	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	13.000	0	3.000	0,00	274,55	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	23.000	0	13.000	0,00	274,55	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	16.800	0	9.800	0	9.800	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	16.800	0	9.800	0	9.800	
0 Allgemeine Verwaltung	0	16.800	0	9.800	0	9.800	
1300 Brandschutz	147.200	428.000	1.500	30.000	1.500	30.000	
13 Brandschutz	147.200	428.000	1.500	30.000	1.500	30.000	
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147.200	429.000	1.500	31.000	1.500	31.000	
2110 Grundschulen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-	-	1.700	-	1.700	-	1.700	
21 Grund- und Mittelschulen	0	6.700	0	6.700	0	6.700	
2 Schulen	0	6.700	0	6.700	0	6.700	
3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
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	508.600	407.000	0	10.000	0	10.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	508.600	414.000	0	17.000	0	17.000	
4 Soziale Sicherung	508.600	414.000	0	17.000	0	17.000	
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	130.000	258.000	0	3.000	20.000	53.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	130.000	258.000	0	3.000	20.000	53.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	130.000	268.000	0	13.000	20.000	63.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	408.000	150.000	622.000	0,00	31.876,50	
6221 Sonstige Wohnungsbau- förderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	408.000	150.000	622.000	0,00	31.876,50	
6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN	0	113.000	0	0	1.175,51	66.318,83	
6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	96.000	22.000	356.100	303.000	169.685,00	207.934,25	
6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	0	0	81.400	36.200	475.368,92	154.246,13	
6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM	0	0	0	0	0,00	18.540,86	
6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE	1.719.000	382.000	350.000	160.000	187.038,31	176.994,44	
6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE	50.000	289.000	20.000	20.000	123.247,24	226.911,89	
63 Gemeindestraßen	1.865.000	806.000	807.500	519.200	956.514,98	850.946,40	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	2.500	0	2.500	0,00	9.705,64	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	2.500	0	2.500	0,00	9.705,64	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.865.000	1.216.500	957.500	1.143.700	956.514,98	892.528,54	
7000 Abwasserbeseitigung	33.200	495.700	269.900	295.300	263.997,95	118.023,66	
70 Abwasserbeseitigung	33.200	495.700	269.900	295.300	263.997,95	118.023,66	
7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF	0	0	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	50.000	0	0	0,00	5.057,85	
75 Bestattungswesen	0	50.000	0	0	0,00	5.057,85	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST.	0	0	0	0	0,00	595,68	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	0	0	0	0	0,00	544,20	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	1.139,88	
7711 Bauhof -1-	0	15.000	0	20.000	14.431,25	53.612,56	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	15.000	0	20.000	14.431,25	53.612,56	
7850 Wirtschaftswege	-	40.000	-	-	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	40.000	-	-	-	-	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	15.000	0	25.000	6.465,75	3.310,84	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	230.000	164.000	370.000	585.800	0,00	357,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	230.000	179.000	370.000	610.800	6.465,75	3.667,84	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	263.200	779.700	639.900	926.100	284.894,95	181.501,79	



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	170.000	0	17.500	0	17.500		
6221 Sonstige Wohnungsbau- förderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	170.000	0	17.500	0	17.500		
6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN	0	40.000	0	0	75.000	150.000		
6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	0	0	0	0	0	0		
6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	0	0	0	0	0	0		
6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM	300.000	618.000	200.000	412.000	0	0		
6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE	2.420.000	1.666.000	0	148.000	0	0		
6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE	0	150.000	51.200	50.000	0	0		
63 Gemeindestraßen	2.720.000	2.474.000	251.200	610.000	75.000	150.000		
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	0	0	0	0	0	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.720.000	2.646.500	251.200	630.000	75.000	170.000		
7000 Abwasserbeseitigung	33.400	1.045.900	33.700	215.200	33.900	57.400		
70 Abwasserbeseitigung	33.400	1.045.900	33.700	215.200	33.900	57.400		
7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7500 Bestattungswesen	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
75 Bestattungswesen	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST.	0	0	0	0	0	0		
7622 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	0	0	0	0	0	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
7711 Bauhof -1-	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
7850 Wirtschaftswege	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	248.000	267.000	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	248.000	267.000	0	0	0	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	281.400	1.417.900	33.700	320.200	33.900	162.400		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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- 81 Versorgungsunternehmen	6.500	79.000	20.100	54.900	30.205,17	57.027,61	
	6.500	79.000	20.100	54.900	30.205,17	57.027,61	
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	0	0	0	0	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	0,00	2.968,28	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	0,00	2.968,28	
8800 Bebaute Grundbesitz	6.000	107.000	6.000	6.000	1.100,00	12.762,47	
8810 Unbebaute Grundbesitz	0	50.000	248.100	30.000	0,00	447,32	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.000	157.000	254.100	36.000	1.100,00	13.209,79	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	12.500	246.000	274.200	90.900	31.305,17	73.205,68	
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)	370.000	573.700	175.300	5.000	51.763,58	547.125,60	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100	0	192.200	0	265.300	0,00	188.211,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	464.100	0	550.500	0	511.848,99	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	834.100	765.900	725.800	270.300	563.612,57	735.336,60	
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	960.600	765.900	852.300	270.300	690.112,57	735.336,60	
Vermögenshaushalt	3.534.600	3.534.600	3.671.400	3.671.400	1.979.953,29	1.979.953,29	
Gesamthaushalt	7.182.000	7.182.000	7.124.300	7.124.300	5.109.542,19	5.109.542,19	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8102	Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE	-	0	-	0	-	0	
8103	Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF	-	0	-	0	-	0	
8104	Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM	-	0	-	0	-	0	
8130	Gasversorgung	-	0	-	0	-	0	
8151	Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen	6.700	191.200	6.900	37.400	7.100	9.600	
8501	Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	0	0	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800	Bebauter Grundbesitz	6.000	6.000	6.000	51.000	6.000	51.000	
8810	Unbebauter Grundbesitz	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
88	Allgemeines Grundvermögen	6.000	56.000	6.000	101.000	6.000	101.000	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	12.700	247.200	12.900	138.400	13.100	110.600	
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)	553.700	20.000	0	20.000	13.300	20.000	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100	862.600	192.200	551.900	352.200	0	312.000	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	317.600	0	562.600	0	621.200	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.733.900	212.200	1.114.500	372.200	634.500	332.000	
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	1.860.400	212.200	1.241.000	372.200	761.000	332.000	
Vermögenshaushalt		5.660.300	5.660.300	1.540.300	1.540.300	904.500	904.500	
Gesamthaushalt		9.164.800	9.164.800	5.090.600	5.090.600	4.566.800	4.566.800	



# **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	83.200	16.200	0	99.400-	0	0	0	0
E:			47,65	9,28		56,93-				
00	0	0	83.200	16.200	0	99.400-	0	0	0	0
E:			47,65	9,28		56,93-				
02	Hauptverwaltung									
020	800	0	3.200	26.600	0	29.000-	0	0	0	0
E:	0,46		1,83	15,23		16,61-				
02	800	0	3.200	26.600	0	29.000-	0	0	0	0
E:	0,46		1,83	15,23		16,61-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
033	0	1.900	0	1.500	0	400	0	0	0	0
E:		1,09		0,86		0,23				
034	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,06				0,06				
03	0	2.000	0	1.700	0	300	0	0	0	0
E:		1,15		0,97		0,17				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	7.000	5.300	0	12.300-	0	20.000	3.000	0
E:			4,01	3,04		7,04-		11,45	1,72	
061	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
06	0	0	7.000	5.900	0	12.900-	0	20.000	3.000	0
E:			4,01	3,38		7,39-		11,45	1,72	
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	800	2.000	93.600	50.400	0	141.200-	0	20.000	3.000	0
E:	0,46	1,15	53,61	28,87		80,87-		11,45	1,72	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	200	0	0	3.000	1.800	4.600-	0	0	0	0
E:	0,11			1,72	1,03	2,63-				
11	200	0	0	3.000	1.800	4.600-	0	0	0	0
E:	0,11			1,72	1,03	2,63-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
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	1.100	0	7.000	24.300	1.200	31.400-	33.300	3.000	57.000	0
E:	0,63		4,01	13,92	0,69	17,98-	19,07	1,72	32,65	
13	1.100	0	7.000	24.300	1.200	31.400-	33.300	3.000	57.000	0
E:	0,63		4,01	13,92	0,69	17,98-	19,07	1,72	32,65	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E:									0,57	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E:									0,57	
1	1.300	0	7.000	27.300	3.000	36.000-	33.300	3.000	58.000	0
E:	0,74		4,01	15,64	1,72	20,62-	19,07	1,72	33,22	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	12.000	0	1.500	9.700	105.500	104.700-	0	3.000	2.000	0
E:	6,87		0,86	5,56	60,42	59,97-		1,72	1,15	
215	0	0	0	0	51.700	51.700-	0	0	0	0
E:					29,61	29,61-				
21	12.000	0	1.500	9.700	157.200	156.400-	0	3.000	2.000	0
E:	6,87		0,86	5,56	90,03	89,58-		1,72	1,15	
29	Übrige schulische Aufgaben									
294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	0	0	0	9.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:				5,15		5,15-				
29	0	0	0	9.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:				5,15		5,15-				
2	12.000	0	1.500	18.700	157.200	165.400-	0	3.000	2.000	0
E:	6,87		0,86	10,71	90,03	94,73-		1,72	1,15	
3	Wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	5.600	0	5.600-	0	0	0	0
E:				3,21		3,21-				
32	0	0	0	5.600	0	5.600-	0	0	0	0
E:				3,21		3,21-				
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					2,29	2,29-				
33	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					2,29	2,29-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	300	0	6.400	6.200	1.000	13.300-	0	20.000	0	0
E:	0,17		3,67	3,55	0,57	7,62-		11,45		
34	300	0	6.400	6.200	1.000	13.300-	0	20.000	0	0
E:	0,17		3,67	3,55	0,57	7,62-		11,45		



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
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
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	12.700	5.500	0	18.100-	0	0	0	0
E:	0,06		7,27	3,15		10,37-				
365	200	0	0	300	1.500	1.600-	0	0	2.000	0
E:	0,11			0,17	0,86	0,92-			1,15	
36	300	0	12.700	5.800	1.500	19.700-	0	0	2.000	0
E:	0,17		7,27	3,32	0,86	11,28-			1,15	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	100	0	0	1.000	1.000	1.900-	0	0	20.500	0
E:	0,06			0,57	0,57	1,09-			11,74	
37	100	0	0	1.000	1.000	1.900-	0	0	20.500	0
E:	0,06			0,57	0,57	1,09-			11,74	
3	700	0	19.100	18.600	7.500	44.500-	0	20.000	22.500	0
E:	0,40		10,94	10,65	4,30	25,49-		11,45	12,89	
4	Soziale Sicherung									
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	3.700	0	5.300	15.800	500	17.900-	0	17.000	5.000	0
E:	2,12		3,04	9,05	0,29	10,25-		9,74	2,86	
464	317.600	0	1.500	4.300	534.800	223.000-	400.000	350.000	0	0
E:	181,90		0,86	2,46	306,30	127,72-	229,10	200,46		
46	321.300	0	6.800	20.100	535.300	240.900-	400.000	367.000	5.000	0
E:	184,02		3,89	11,51	306,59	137,97-	229,10	210,19	2,86	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	6.200	5.500	11.700-	0	0	0	0
E:				3,55	3,15	6,70-				
47	0	0	0	6.200	5.500	11.700-	0	0	0	0
E:				3,55	3,15	6,70-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
498	0	0	0	0	32.400	32.400-	0	0	0	0
E:					18,56	18,56-				
49	0	0	0	0	32.400	32.400-	0	0	0	0
E:					18,56	18,56-				
4	321.300	0	6.800	26.300	573.200	285.000-	400.000	367.000	5.000	0
E:	184,02		3,89	15,06	328,29	163,23-	229,10	210,19	2,86	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	1.000	0	0	0	2.000	1.000-	0	0	0	0
E:	0,57				1,15	0,57-				
553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1.000	0	0	0	2.000	1.000-	0	0	0	0
E:	0,57				1,15	0,57-				
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	3.100	800	0	3.900-	0	10.000	0	0
E:			1,78	0,46		2,23-		5,73		
56	0	0	3.100	800	0	3.900-	0	10.000	0	0
E:			1,78	0,46		2,23-		5,73		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
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
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	100	0	26.900	5.100	0	31.900-	0	8.000	5.000	0
E:	0,06		15,41	2,92		18,27-		4,58	2,86	
59	100	0	26.900	5.100	0	31.900-	0	8.000	5.000	0
E:	0,06		15,41	2,92		18,27-		4,58	2,86	
5	1.100	0	30.000	5.900	2.000	36.800-	0	18.000	5.000	0
E:	0,63		17,18	3,38	1,15	21,08-		10,31	2,86	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	107.600	0	52.700	114.800	0	59.900-	0	0	0	0
E:	61,63		30,18	65,75		34,31-				
61	107.600	0	52.700	114.800	0	59.900-	0	0	0	0
E:	61,63		30,18	65,75		34,31-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	0
E:									233,68	
622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	0
E:									233,68	
63	Gemeindestraßen									
630	26.500	0	23.700	59.500	0	56.700-	1.815.000	517.000	0	0
E:	15,18		13,57	34,08		32,47-	1039,52	296,11		
631	0	0	0	0	0	0	50.000	289.000	0	0
E:							28,64	165,52		
63	26.500	0	23.700	59.500	0	56.700-	1.865.000	806.000	0	0
E:	15,18		13,57	34,08		32,47-	1068,16	461,63		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	1.500	24.800	0	26.300-	0	0	2.500	0
E:			0,86	14,20		15,06-			1,43	
675	0	0	6.500	300	0	6.800-	0	0	0	0
E:			3,72	0,17		3,89-				
67	0	0	8.000	25.100	0	33.100-	0	0	2.500	0
E:			4,58	14,38		18,96-			1,43	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	2.000	0	11.100	20.000	0	29.100-	0	0	0	0
E:	1,15		6,36	11,45		16,67-				
69	2.000	0	11.100	20.000	0	29.100-	0	0	0	0
E:	1,15		6,36	11,45		16,67-				
6	136.100	0	95.500	219.400	0	178.800-	1.865.000	806.000	410.500	0
E:	77,95		54,70	125,66		102,41-	1068,16	461,63	235,11	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
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
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	212.700	0	6.500	206.200	0	0	33.200	408.000	87.700	0
E:	121,82		3,72	118,10			19,01	233,68	50,23	
70	212.700	0	6.500	206.200	0	0	33.200	408.000	87.700	0
E:	121,82		3,72	118,10			19,01	233,68	50,23	
72	Abfallbeseitigung									
720	5.500	0	3.200	3.500	0	1.200-	0	0	0	0
E:	3,15		1,83	2,00		0,69-				
72	5.500	0	3.200	3.500	0	1.200-	0	0	0	0
E:	3,15		1,83	2,00		0,69-				
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	7.700	0	6.500	27.200	0	26.000-	0	50.000	0	0
E:	4,41		3,72	15,58		14,89-		28,64		
75	7.700	0	6.500	27.200	0	26.000-	0	50.000	0	0
E:	4,41		3,72	15,58		14,89-		28,64		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	53.300	0	0	50.600	1.200	1.500	0	0	0	0
E:	30,53			28,98	0,69	0,86				
764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	200	0	1.500	3.300	0	4.600-	0	0	0	0
E:	0,11		0,86	1,89		2,63-				
76	53.500	0	1.500	53.900	1.200	3.100-	0	0	0	0
E:	30,64		0,86	30,87	0,69	1,78-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	12.000	0	16.900	37.600	0	42.500-	0	0	15.000	0
E:	6,87		9,68	21,53		24,34-			8,59	
77	12.000	0	16.900	37.600	0	42.500-	0	0	15.000	0
E:	6,87		9,68	21,53		24,34-			8,59	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	5.000	0	7.900	13.400	0	16.300-	0	0	0	0
E:	2,86		4,52	7,67		9,34-				
785	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
E:								22,91		
78	5.000	0	7.900	13.400	0	16.300-	0	40.000	0	0
E:	2,86		4,52	7,67		9,34-		22,91		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	22.700	0	19.400	35.300	2.500	34.500-	0	15.000	0	0
E:	13,00		11,11	20,22	1,43	19,76-		8,59		
791	0	0	0	0	0	0	230.000	0	164.000	0
E:							131,73		93,93	
79	22.700	0	19.400	35.300	2.500	34.500-	230.000	15.000	164.000	0
E:	13,00		11,11	20,22	1,43	19,76-	131,73	8,59	93,93	
7	319.100	0	61.900	377.100	3.700	123.600-	263.200	513.000	266.700	0
E:	182,76		35,45	215,98	2,12	70,79-	150,74	293,81	152,75	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	27.700	42.000	1.500	9.400	0	58.800	0	0	0	0
E:	15,86	24,05	0,86	5,38		33,68				
813	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0
E:		0,11				0,11				
815	284.800	1.500	1.500	284.800	0	0	6.500	75.000	4.000	0
E:	163,12	0,86	0,86	163,12			3,72	42,96	2,29	
81	312.500	43.700	3.000	294.200	0	59.000	6.500	75.000	4.000	0
E:	178,98	25,03	1,72	168,50		33,79	3,72	42,96	2,29	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	5.800	100	2.900	3.300	0	300-	0	0	0	0
E:	3,32	0,06	1,66	1,89		0,17-				
855	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
E:	0,06			0,06						
85	5.900	100	2.900	3.400	0	300-	0	0	0	0
E:	3,38	0,06	1,66	1,95		0,17-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	23.200	0	0	16.700	8.400	1.900-	0	10.000	0	0
E:	13,29			9,56	4,81	1,09-		5,73		
87	23.200	0	0	16.700	8.400	1.900-	0	10.000	0	0
E:	13,29			9,56	4,81	1,09-		5,73		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	2.600	0	1.500	7.200	0	6.100-	6.000	1.000	106.000	0
E:	1,49		0,86	4,12		3,49-	3,44	0,57	60,71	
881	8.400	0	3.200	2.300	0	2.900	0	0	50.000	0
E:	4,81		1,83	1,32		1,66			28,64	
88	11.000	0	4.700	9.500	0	3.200-	6.000	1.000	156.000	0
E:	6,30		2,69	5,44		1,83-	3,44	0,57	89,35	
8	352.600	43.800	10.600	323.800	8.400	53.600	12.500	86.000	160.000	0
E:	201,95	25,09	6,07	185,45	4,81	30,70	7,16	49,26	91,64	
0-8	1.145.000	45.800	326.000	1.067.500	755.000	957.700-	2.574.000	1.836.000	932.700	0
E:	655,78	26,23	186,71	611,40	432,42	548,51-	1474,23	1051,55	534,19	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							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		2.346.800	0	0	1.015.800	1.331.000	126.500	0
	E:	1344,10			581,79	762,31	72,45	
90		2.346.800	0	0	1.015.800	1.331.000	126.500	0
	E:	1344,10			581,79	762,31	72,45	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	109.400	0	0	109.400	370.000	573.700
	E:		62,66			62,66	211,91	328,58
912		0	0	0	19.000	19.000-	0	192.200
	E:				10,88	10,88-		110,08
914		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	464.100	464.100-	464.100	0
	E:				265,81	265,81-	265,81	
91		0	109.400	0	483.100	373.700-	834.100	765.900
	E:		62,66		276,69	214,03-	477,72	438,66
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		2.346.800	109.400	0	1.498.900	957.300	960.600	765.900
	E:	1344,10	62,66		858,48	548,28	550,17	438,66



# **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**





Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.346.800,00	+4,40 %	2.247.900,00	+14,72 %	1.959.522,02	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.145.400,00	+11,29 %	1.029.200,00	+2,57 %	1.003.452,12	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	155.200,00	-11,72 %	175.800,00	+5,51 %	166.614,76	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.534.600,00	-3,73 %	3.671.400,00	+85,43 %	1.979.953,29	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>+0,81 %</b>	<b>7.124.300,00</b>	<b>+39,43 %</b>	<b>5.109.542,19</b>	
4 Personalausgaben	326.000,00	+12,96 %	288.600,00	+16,11 %	248.555,42	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	332.800,00	-7,71 %	360.600,00	+60,44 %	224.757,26	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	702.500,00	+6,09 %	662.200,00	+15,63 %	572.707,77	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	755.000,00	+26,28 %	597.900,00	+3,19 %	579.413,27	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.531.100,00	-0,81 %	1.543.600,00	+2,62 %	1.504.155,18	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.534.600,00	-3,73 %	3.671.400,00	+85,43 %	1.979.953,29	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>+0,81 %</b>	<b>7.124.300,00</b>	<b>+39,43 %</b>	<b>5.109.542,19</b>	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	26.700,00	15,29	24.600,00	14,09	24.748,98	14,17	
001 Grundsteuer B	150.100,00	85,97	146.000,00	83,62	142.570,60	81,66	
003 Gewerbesteuer (brutto)	550.000,00	315,01	600.000,00	343,64	382.057,05	218,82	
Summe Gruppe 00	726.800,00	416,27	770.600,00	441,35	549.376,63	314,65	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.017.000,00	582,47	858.000,00	491,41	835.311,00	478,41	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.100,00	22,97	29.000,00	16,61	23.206,00	13,29	
Summe Gruppe 01	1.057.100,00	605,44	887.000,00	508,02	858.517,00	491,71	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	4.000,00	2,29	4.000,00	2,29	4.187,50	2,40	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	4.000,00	2,29	4.000,00	2,29	4.187,50	2,40	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	469.000,00	268,61	506.600,00	290,15	468.092,00	268,09	
Summe Gruppe 04	469.000,00	268,61	506.600,00	290,15	468.092,00	268,09	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	89.900,00	51,49	79.700,00	45,65	79.348,89	45,45	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	89.900,00	51,49	79.700,00	45,65	79.348,89	45,45	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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	2.346.800,00	1.344,10	2.247.900,00	1.287,46	1.959.522,02	1.122,29		
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 Verwaltungsgebühren								
100 Verwaltungsgebühren	200,00	0,11	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00-	0,10-		
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	200,00	0,11	0,00	0,00	173,00-	0,10-		
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	3,04	5.300,00	3,04	6.184,90	3,54		
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.200,00	111,23	190.200,00	108,93	197.842,10	113,31		
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	7.600,00	4,35	7.600,00	4,35	10.055,11	5,76		
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	222.700,00	127,55	207.700,00	118,96	228.449,53	130,84		
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-		
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30.600,00	17,53	32.100,00	18,38	40.550,43	23,22		
Summe Gruppe 11	460.400,00	263,69	442.900,00	253,67	483.082,07	276,68		
12 Zweckgebundene Abgaben								
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-		
122 Fremdenverkehrsbeitrag	2.500,00	1,43	3.500,00	2,00	2.501,30	1,43		
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-		
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 12	2.500,00	1,43	3.500,00	2,00	2.501,30	1,43		
13 Einnahmen aus Verkauf								
130 Verkauf von Lebensmitteln	100,00	0,06	4.000,00	2,29	345,00	0,20		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	5.100,00	2,92	5.100,00	2,92	5.808,52	3,33	
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	65,50	0,04	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 13	5.500,00	3,15	9.400,00	5,38	6.219,02	3,56	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	16.300,00	9,34	16.300,00	9,34	16.325,26	9,35	
141 Mieten aus Gebäuden	31.600,00	18,10	35.500,00	20,33	33.529,09	19,20	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	20.800,00	11,91	17.900,00	10,25	39.901,29	22,85	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	9.100,00	5,21	8.800,00	5,04	8.860,97	5,08	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	77.800,00	44,56	78.500,00	44,96	98.616,61	56,48	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	13.500,00	7,73	13.500,00	7,73	18.092,17	10,36	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	100,00	0,06	5.100,00	2,92	51.800,00	29,67	
155 Versicherungen, Schadensfälle	80.400,00	46,05	66.600,00	38,14	13.920,01	7,97	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	10.000,00	5,73	0,00	0,00	19.273,64	11,04	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.500,00	5,44	18.700,00	10,71	11.525,49	6,60	
Summe Gruppe 15	113.500,00	65,01	103.900,00	59,51	114.611,31	65,64	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	500,00	0,29	0,00	0,00	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	500,00	0,29	500,00	0,29	0,00	0,00	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	0,00	0,00	1.200,00	0,69	350,00	0,20	
169 Innere Verrechnungen	30.600,00	17,53	33.600,00	19,24	23.380,00	13,39	
Summe Gruppe 16	31.600,00	18,10	35.300,00	20,22	23.730,00	13,59	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
171 vom Land	425.100,00	243,47	333.900,00	191,24	244.506,47	140,04	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000,00	14,89	19.000,00	10,88	19.834,26	11,36	
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	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	1.700,00	0,97	1.700,00	0,97	3.024,08	1,73	
178 von übrigen Bereichen	1.100,00	0,63	1.100,00	0,63	7.500,00	4,30	
Summe Gruppe 17	453.900,00	259,97	355.700,00	203,72	274.864,81	157,43	
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	1.145.400,00	656,01	1.029.200,00	589,46	1.003.452,12	574,71	
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.	-	-	100,00	0,06	0,12	0,00	
207 von privaten Unternehmen	200,00	0,11	500,00	0,29	113,36	0,06	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	200,00	0,11	600,00	0,34	113,48	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	42.200,00	24,17	42.200,00	24,17	43.769,75	25,07	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	42.200,00	24,17	42.200,00	24,17	43.769,75	25,07	
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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	1,15	2.000,00	1,15	1.790,16	1,03		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26	2.000,00	1,15	2.000,00	1,15	1.790,16	1,03		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	72.600,00	41,58	72.600,00	41,58	72.879,20	41,74		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	36.700,00	21,02	36.700,00	21,02	37.077,19	21,24		
Summe Gruppe 27	109.300,00	62,60	109.300,00	62,60	109.956,39	62,98		
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	1.500,00	0,86	21.700,00	12,43	10.984,98	6,29		
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	1.500,00	0,86	21.700,00	12,43	10.984,98	6,29		
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	155.200,00	88,89	175.800,00	100,69	166.614,76	95,43		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	464.100,00	265,81	550.500,00	315,29	511.848,99	293,16	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	30.700,00	17,58	0,00	0,00	30.205,17	17,30	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	494.800,00	283,39	550.500,00	315,29	542.054,16	310,45	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	370.000,00	211,91	175.300,00	100,40	51.763,58	29,65	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	1.500,00	0,86	21.700,00	12,43	10.984,98	6,29	
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	371.500,00	212,77	197.000,00	112,83	62.748,56	35,94	
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	1.820.000,00	1.042,38	987.700,00	565,69	818.454,73	468,76	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	5.000,00	2,86	0,00	0,00	6.250,00	3,58	
Summe Gruppe 34	1.825.000,00	1.045,25	987.700,00	565,69	824.704,73	472,34	
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.	0,00	0,00	2.900,00	1,66	15.332,89	8,78	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	2.500,00	1,43	265.600,00	152,12	253.012,97	144,91	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	5.000,00	2,86	2.700,00	1,55	0,00	0,00	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	7.500,00	4,30	271.200,00	155,33	268.345,86	153,69	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	30.000,00	17,18	50.000,00	28,64	-	-	
361 vom Land	804.800,00	460,94	1.387.500,00	794,67	249.250,00	142,75	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181,25	4,69	
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	0,57	
367 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,57	207.500,00	118,84	17.202,98	9,85	
368 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000,00	11,45	6.465,75	3,70	
Summe Gruppe 36	835.800,00	478,69	1.665.000,00	953,61	282.099,98	161,57	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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	3.534.600,00	2.024,40	3.671.400,00	2.102,75	1.979.953,29	1.133,99	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>4.113,40</b>	<b>7.124.300,00</b>	<b>4.080,36</b>	<b>5.109.542,19</b>	<b>2.926,43</b>	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	82.200,00	47,08	77.900,00	44,62	76.486,08	43,81	
Summe Gruppe 40	82.200,00	47,08	77.900,00	44,62	76.486,08	43,81	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	185.800,00	106,41	157.800,00	90,38	127.915,35	73,26	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	185.800,00	106,41	157.800,00	90,38	127.915,35	73,26	
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	15.200,00	8,71	12.700,00	7,27	11.345,43	6,50	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	15.200,00	8,71	12.700,00	7,27	11.345,43	6,50	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.000,00	20,62	30.800,00	17,64	26.513,57	15,19	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	4.500,00	2,58	4.300,00	2,46	4.568,10	2,62	
Summe Gruppe 44	40.500,00	23,20	35.100,00	20,10	31.081,67	17,80	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	200,00	0,11	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 45	200,00	0,11	0,00	0,00	-	-	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	2.100,00	1,20	2.100,00	1,20	1.726,89	0,99	
Summe Gruppe 46	2.100,00	1,20	2.100,00	1,20	1.726,89	0,99	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	3.000,00	1,72	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	3.000,00	1,72	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	326.000,00	186,71	288.600,00	165,29	248.555,42	142,36	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	39.000,00	22,34	27.500,00	15,75	5.415,77	3,10	
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	39.000,00	22,34	27.500,00	15,75	5.415,77	3,10	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.200,00	16,72	33.700,00	19,30	12.010,89	6,88	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	59.400,00	34,02	95.000,00	54,41	24.721,46	14,16	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	50.000,00	28,64	45.000,00	25,77	27.040,33	15,49	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.500,00	0,86	1.000,00	0,57	1.989,31	1,14	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	1.000,00	0,57	1.000,00	0,57	0,00	0,00	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	700,00	0,40	700,00	0,40	655,51	0,38	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	141.800,00	81,21	176.400,00	101,03	66.417,50	38,04	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	26.700,00	15,29	26.700,00	15,29	22.475,41	12,87	
521 Zimмераusstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	26.700,00	15,29	26.700,00	15,29	22.475,41	12,87	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	3.100,00	1,78	3.100,00	1,78	2.856,00	1,64	
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	3.100,00	1,78	3.100,00	1,78	2.856,00	1,64	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	85.800,00	49,14	84.600,00	48,45	84.311,24	48,29	
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-	
542 Heizungskosten	-	-	-	-	-	-	
543 Reinigungskosten	100,00	0,06	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	85.900,00	49,20	84.700,00	48,51	84.311,24	48,29	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	23.300,00	13,34	25.700,00	14,72	23.083,57	13,22	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	23.300,00	13,34	25.700,00	14,72	23.083,57	13,22	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	4,01	6.500,00	3,72	18.682,67	10,70	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	6.000,00	3,44	10.000,00	5,73	1.515,10	0,87	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	13.000,00	7,45	16.500,00	9,45	20.197,77	11,57	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 Lebensmittel	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	332.800,00	190,61	360.600,00	206,53	224.757,26	128,73	
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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.	24.600,00	14,09	24.600,00	14,09	29.781,97	17,06	
632 Versch. Betriebsaufwand	26.300,00	15,06	31.300,00	17,93	22.428,51	12,85	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	23.300,00	13,34	23.000,00	13,17	20.704,53	11,86	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	89.000,00	50,97	89.000,00	50,97	86.503,20	49,54	
636 Dienstleistg. durch Dritte	4.500,00	2,58	4.200,00	2,41	2.235,00	1,28	
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	167.800,00	96,11	172.200,00	98,63	161.653,21	92,58	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	25.000,00	14,32	25.000,00	14,32	23.487,20	13,45	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	111.000,00	63,57	68.700,00	39,35	40.883,80	23,42	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	1.300,00	0,74	1.300,00	0,74	507,02	0,29	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	1.200,00	0,69	1.000,00	0,57	761,77	0,44	
Summe Gruppe 64	138.500,00	79,32	96.000,00	54,98	65.639,79	37,59	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	600,00	0,34	600,00	0,34	569,42	0,33	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	500,00	0,29	500,00	0,29	511,80	0,29	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	5.900,00	3,38	5.000,00	2,86	4.335,60	2,48	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	16.500,00	9,45	16.000,00	9,16	5.621,15	3,22	
654 Dienstreisen	1.000,00	0,57	900,00	0,52	754,20	0,43	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	116.000,00	66,44	76.000,00	43,53	56.928,67	32,61	
656 Sachkosten (für GUV)	600,00	0,34	400,00	0,23	0,00	0,00	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.900,00	1,66	3.200,00	1,83	270,94	0,16	
Summe Gruppe 65	144.000,00	82,47	102.600,00	58,76	68.991,78	39,51	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	500,00	0,29	500,00	0,29	250,00	0,14	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.900,00	2,23	3.700,00	2,12	3.441,04	1,97	
662 Vermischte Ausgaben	4.300,00	2,46	4.300,00	2,46	854,80	0,49	
Summe Gruppe 66	8.700,00	4,98	8.500,00	4,87	4.545,84	2,60	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	103.600,00	59,34	140.000,00	80,18	138.540,76	79,35	
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	30.600,00	17,53	33.600,00	19,24	23.380,00	13,39	
Summe Gruppe 67	134.200,00	76,86	173.600,00	99,43	161.920,76	92,74	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	72.600,00	41,58	72.600,00	41,58	72.879,20	41,74	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	36.700,00	21,02	36.700,00	21,02	37.077,19	21,24	
Summe Gruppe 68	109.300,00	62,60	109.300,00	62,60	109.956,39	62,98	
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	702.500,00	402,35	662.200,00	379,27	572.707,77	328,01	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							



Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	529.300,00	303,15	376.000,00	215,35	289.292,52	165,69	
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	10.500,00	6,01	11.000,00	6,30	4.359,70	2,50	
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	7.400,00	4,24	3.600,00	2,06	6.012,44	3,44	
Summe Gruppe 70	547.200,00	313,40	390.600,00	223,71	299.664,66	171,63	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	1.500,00	0,86	1.400,00	0,80	1.242,00	0,71	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	1,43	2.500,00	1,43	1.472,54	0,84	
713 an Zweckverbände und dgl.	157.200,00	90,03	159.200,00	91,18	162.402,00	93,01	
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	16.600,00	9,51	44.200,00	25,32	9.758,18	5,59	
Summe Gruppe 71	177.800,00	101,83	207.300,00	118,73	174.874,72	100,16	
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	104.873,89	60,07	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00	104.873,89	60,07	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	30.000,00	17,18	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	30.000,00	17,18	-	-	-	-	-
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	755.000,00	432,42	597.900,00	342,44	579.413,27	331,85	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	5.695,00	3,26	
801 an Land	-	-	1.500,00	0,86	15.913,63	9,11	
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	20.900,00	11,97	31.529,74	18,06	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.000,00	10,88	6.900,00	3,95	7.847,65	4,49	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	19.000,00	10,88	29.300,00	16,78	60.986,02	34,93	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	107.400,00	61,51	118.300,00	67,75	73.701,00	42,21	
Summe Gruppe 81	107.400,00	61,51	118.300,00	67,75	73.701,00	42,21	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	653.500,00	374,28	598.900,00	343,01	590.585,95	338,25	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	254.900,00	145,99	245.100,00	140,38	235.914,00	135,12	
Summe Gruppe 83	908.400,00	520,27	844.000,00	483,39	826.499,95	473,37	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,86	1.500,00	0,86	914,05	0,52	
Summe Gruppe 84	1.500,00	0,86	1.500,00	0,86	914,05	0,52	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	-	-	-	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	464.100,00	265,81	550.500,00	315,29	511.848,99	293,16	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	30.700,00	17,58	0,00	0,00	30.205,17	17,30	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	494.800,00	283,39	550.500,00	315,29	542.054,16	310,45	
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	1.531.100,00	876,92	1.543.600,00	884,08	1.504.155,18	861,49	
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	1.500,00	0,86	21.700,00	12,43	10.984,98	6,29	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	1.500,00	0,86	21.700,00	12,43	10.984,98	6,29	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	573.700,00	328,58	5.000,00	2,86	547.125,60	313,36	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	30.700,00	17,58	0,00	0,00	30.205,17	17,30	
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	604.400,00	346,16	5.000,00	2,86	577.330,77	330,66	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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	564.000,00	323,02	685.000,00	392,33	134.093,51	76,80	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84.500,00	48,40	42.500,00	24,34	62.027,15	35,53	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	648.500,00	371,42	727.500,00	416,67	196.120,66	112,33	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	144.000,00	82,47	471.500,00	270,05	50.621,25	28,99	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	270.000,00	154,64	726.000,00	415,81	36.271,83	20,77	
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	414.000,00	237,11	1.197.500,00	685,85	86.893,08	49,77	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	945.000,00	541,24	554.200,00	317,41	560.802,73	321,19	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	20.000,00	11,45	0,00	0,00	56.107,66	32,13	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	158.000,00	90,49	143.000,00	81,90	72.773,30	41,68	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	5,73	10.000,00	5,73	0,00	0,00	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	289.000,00	165,52	20.000,00	11,45	226.911,89	129,96	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.422.000,00	814,43	727.200,00	416,49	916.595,58	524,97	
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.746 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	40.000,00	22,91	
971 an Land	-	-	73.100,00	41,87	3.750,00	2,15	
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.	-	-	142.800,00	81,79	95.041,00	54,43	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	192.200,00	110,08	49.400,00	28,29	49.420,00	28,30	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	192.200,00	110,08	265.300,00	151,95	188.211,00	107,80	
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	57.000,00	32,65	103.000,00	58,99	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	5.000,00	2,86	4.900,00	2,81	0,00	0,00	
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	166.500,00	95,36	588.300,00	336,94	357,00	0,20	
988 an übrige Bereiche	23.500,00	13,46	31.000,00	17,75	3.460,22	1,98	
Summe Gruppe 98	252.000,00	144,33	727.200,00	416,49	3.817,22	2,19	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.534.600,00	2.024,40	3.671.400,00	2.102,75	1.979.953,29	1.133,99	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>4.113,40</b>	<b>7.124.300,00</b>	<b>4.080,36</b>	<b>5.109.542,19</b>	<b>2.926,43</b>	

**FPL - Finanzplan**  
**Gemeinde Rödelsee**  
**2018**





Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2017	2018	2019	2020	2021	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	171	177	179	181	184	-			
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	600	550	600	600	600	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	887	1.057	1.112	1.173	1.237	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	4	4	6	6	6	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	1.662	1.788	1.897	1.961	2.027	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	586	559	379	434	471	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.248	2.347	2.276	2.395	2.498	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	446	463	470	471	474	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	192	197	140	140	141	-			
	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	-			
12	161,171	vom Land	334	425	412	355	361	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	19	26	18	-	-	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	38	34	33	33	33	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.029	1.145	1.073	1.000	1.008	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	175	155	155	155	156	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	176	155	155	156	156	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.453	3.647	3.505	3.550	3.662	-			

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	551	495	349	594	653	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	197	372	555	2	15	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	988	1.825	1.785	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	271	8	8	8	8	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50	30	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.388	805	1.360	379	223	425
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	228	1	741	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	-	-	713	552	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	150	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.671	3.535	5.660	1.540	905	425
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.124	7.182	9.165	5.091	4.567	425

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	289	326	332	284	289	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	740	792	649	615	620	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	140	104	104	107	107	-			
39	679	Innere Verrechnungen	34	31	31	31	31	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	109	109	109	109	109	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.023	1.035	892	862	867	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	391	547	555	566	577	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	1	2	2	2	2	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	162	160	168	170	174	-			
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.	44	17	18	18	18	-			
48	73-78		-	30	30	5	5	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	598	755	773	761	775	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	29	19	15	11	7	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	118	107	110	60	60	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	844	908	1.034	978	1.010	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	551	495	349	594	653	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.544	1.531	1.508	1.644	1.732	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	3.453	3.647	3.505	3.550	3.662	-			

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2017	2018	2019	2020	2021	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
57	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
59	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	108	62	46	53	37	-	-	
	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	619	190	891	418	6	-	-	
61	93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
62	931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
63	932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	685	564	225	118	118	35	-	
64	930, 934, 935	Baumaßnahmen	43	85	438	18	18	-	-	
	94, 95, 96		1.925	1.836	3.817	530	362	850	-	
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.379	2.737	5.416	1.135	539	885	-	
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22	2	2	2	2	-	-	
67	91	Zuführungen an Rücklagen	5	604	51	51	51	-	-	
68	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
70	971	an Land	73	-	-	-	-	-	-	
71	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
72	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	192	192	192	315	275	-	-	
73	978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	38	38	75	-	
74	979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-	-	
	990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	
75	90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	292	798	245	405	366	75	-	
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.671	3.535	5.660	1.540	905	960	-	
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.124	7.182	9.165	5.091	4.567	960	-	

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		22	23	17	10	10	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		31	61	429	31	31	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		3	5	7	7	7	-
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		3	5	7	7	7	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		40	43	2	2	2	250
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		40	43	2	2	2	250
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		1.131	372	414	17	17	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		1.131	372	414	17	17	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		10	10	10	10	10	-
11	58, 59	Übriges		3	13	258	3	53	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		13	23	268	13	63	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	519	806	2.474	610	150	600			
24	60-62, 67-69	Übriges	625	411	173	20	20	35			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.144	1.217	2.647	630	170	635			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	291	465	1.015	184	26	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	631	284	372	105	105	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	922	749	1.387	289	131	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	38	88	190	36	8	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	36	157	56	101	101	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	74	245	246	137	109	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.379	2.737	5.416	1.135	539	885			

# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**





Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	542	550	494	348	593	652
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	30	0	30	30	31	31
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	188	194	192	192	314	274
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	450	482	398	252	374	473
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	61	42	84	437	17	17
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	781	491	806	1.856	198	150
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	71	0	0	0	0
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)	72	72	72	72	72	72



## **VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2024	Folgejahre
					2021	2022	2023		
2017	6200	.9320	-	-	-	-	-	-	87.500
	6303	.9880	250.000	-	-	-	-	-	-
			-----						
	Summe 2017		250.000	-	-	-	-	-	87.500
2016	6303	.9880	200.000	-	-	-	-	-	-
			-----						
	Summe 2016		200.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		450.000	-	-	-	-	-	87.500



**DKG - Deckungsringe gegenseitig**  
**Gemeinde Rödelsee**  
**2018**





Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0000	.4090	73.700	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	3.500	1300	.4140	1300	.4340
1300	.4440	200	1300	.4480	1300	.4690
2110	.4140	1.200	2110	.4340	2110	.4440
3210	.4090	0	3210	.4480	3210	.4490
3400	.4140	5.000	3400	.4340	3400	.4440
3600	.4140	9.900	3600	.4340	3600	.4440
3650	.4140	0	3650	.4340	3650	.4440
4601	.4140	1.200	4601	.4340	4601	.4440
4602	.4140	2.500	4602	.4340	4602	.4440
4603	.4140	500	4603	.4340	4603	.4440
4640	.4140	1.200	4640	.4340	4640	.4440
5600	.4140	2.500	5600	.4340	5600	.4440
5900	.4140	21.000	5900	.4340	5900	.4440
6103	.4140	41.200	6103	.4340	6103	.4440
6300	.4140	11.200	6300	.4141	6300	.4340
6300	.4341	600	6300	.4440	6300	.4441
6701	.4140	1.200	6701	.4340	6701	.4440
6751	.4140	5.000	6751	.4340	6751	.4440
6900	.4140	8.700	6900	.4340	6900	.4440
7000	.4140	5.000	7000	.4340	7000	.4440
7200	.4140	2.500	7200	.4340	7200	.4440
7500	.4140	5.000	7500	.4340	7500	.4440
7691	.4140	1.200	7691	.4340	7691	.4440
7711	.4140	13.400	7711	.4340	7711	.4440
7711	.4690	100	7800	.4140	7800	.4340
7800	.4440	1.200	7900	.4140	7900	.4340
7900	.4440	3.000	7901	.4140	7901	.4340
7901	.4440	0	8105	.4140	8105	.4340
8105	.4440	200	8151	.4140	8151	.4340
8151	.4440	200	8501	.4140	8501	.4340
8501	.4440	400	8551	.4140	8551	.4340
8551	.4440	0	8700	.4140	8700	.4340
8700	.4440	0	8801	.4140	8801	.4340
8801	.4440	200	8811	.4140	8811	.4340
8811	.4440	500				
Summe		326.000				



## **IV - Innere Verrechnungen**

**Gemeinde Rödelsee**

**2018**



Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1690	7000	18.200						
	1691	9121	400						
	1699	8700	12.000						
	Summe Einnahmen:		30.600						
Ausgaben	6790	6300	18.200						
	6791	8103	300	8104	100				
	6799	4602	6.000	4700	6.000				
	Summe Ausgaben:		30.600						
	Summe Einnahmen:		30.600						
	Summe Ausgaben:		30.600						
	Differenz:		0						

