

**VORBERICHT,
HAUSHALTSSATZUNG**

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

Gemeinde Rödelsee

- LANDKREIS KITZINGEN -

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Gemeinde Rödelsee

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

I. Haushaltsjahr 2017 (Rückblick)

1. <u>Ansätze</u>	Euro		
Verwaltungshaushalt		3.452.900,00	
Vermögenshaushalt		<u>3.671.400,00</u>	
Gesamthaushalt		<u><u>7.124.300,00</u></u>	
2. <u>Rechnungsergebnis</u>	Verw.HH. Euro	Verm.HH. Euro	Gesamt-HH. Euro
Einnahmen			
Se. Soll-Einnahmen	3.638.475,00	2.385.866,41	6.024.341,41
- Erlässe/Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00
- Abgänge auf KER	-17.675,10	0,00	-17.675,10
Se. Bereinigte Solleinnahmen	<u>3.620.799,90</u>	<u>2.385.866,41</u>	<u>6.006.666,31</u>
Ausgaben			
Se. Soll-Ausgaben	3.620.777,54	2.385.866,41	6.006.643,95
- Abgänge auf KAR	22,36	0,00	22,36
Se. Bereinigte Sollausgaben	<u>3.620.799,90</u>	<u>2.385.866,41</u>	<u>6.006.666,31</u>
			<u><u>0,00</u></u>

II. Haushaltsjahr 2018

1. <u>Ansätze</u>	Euro
Verwaltungshaushalt	3.647.400,00
Vermögenshaushalt	<u>3.534.600,00</u>
	<u><u>7.182.000,00</u></u>

2. Rechnungsergebnis

Das Haushaltsjahr 2018 ist abgelaufen, das endgültige Rechnungsergebnis ist noch nicht vollständig festgestellt. Die Abschlussbuchungen stehen noch aus. Die gesetzliche Vorlagefrist der Jahresrechnung ist der 30. Juni 2019.

Im **Verwaltungshaushalt** ergibt sich vorläufig ein Sollüberschuss = Zuführung zum Vermögenshaushalt von rd. 390.000 € (HH-Ansatz 464.100 €). Im Jahresverlauf 2018 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 2019 verschoben. Es sind jedoch auch einige Fördermittel nicht eingegangen, die zur Finanzierung eingerechnet waren und nun im Jahr 2019 neu veranschlagt werden.

Im Gesamthaushalt wird sich voraussichtlich ein Sollüberschuss von rd. 75.000 € ergeben. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird dieser Überschuss als Rücklagenentnahme dem

Haushalt 2019 zur Verfügung gestellt.
Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

III. Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahl 1747 (lt. amtl. Fortschreibung zum 31.12.2017 gem. § 1 Abs. 1 FAGDV 2002)

1. <u>Ansätze</u>	Euro			
Verwaltungshaushalt		3.631.600,00		
Vermögenshaushalt		<u>4.298.400,00</u>		
Gesamthaushalt		<u><u>7.930.000,00</u></u>		
2. <u>Veränderungen</u>	2018	2019	mehr/weniger -	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	3.647.400,00	3.631.600,00	-15.800,00	-0,43%
Vermögenshaushalt	<u>3.534.600,00</u>	<u>4.298.400,00</u>	<u>763.800,00</u>	<u>21,61%</u>
Gesamthaushalt	<u><u>7.182.000,00</u></u>	<u><u>7.930.000,00</u></u>	<u><u>748.000,00</u></u>	<u><u>9,43%</u></u>

3. Steuereinnahmen

	Rechn.-Ergeb.	Haushalt	Entwurf
	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	24.681,84	26.700,00	24.800,00
Grundsteuer B	152.281,26	150.100,00	155.900,00
Gewerbsteuer	726.238,06	550.000,00	575.000,00
Hundsteuer	4.115,00	4.000,00	5.000,00
Grunderwerbsteuer	<u>40.687,42</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Zwischensumme	948.003,58	745.800,00	775.700,00
Einkommensteuer- beteiligung	902.275,00	1.017.000,00	1.068.000,00
Umsatzsteuerbeteilig.	29.074,00	40.100,00	39.400,00
Schlüsselzuweisungen	506.608,00	469.000,00	333.400,00
ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl.	<u>66.202,00</u>	<u>74.900,00</u>	<u>78.900,00</u>
Summe	<u><u>2.452.162,58</u></u>	<u><u>2.346.800,00</u></u>	<u><u>2.295.400,00</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 16.11.2018 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. 14.02.2019).

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. 2017 Euro	Haushalt 2018 Euro	Entwurf 2019 Euro
Gewerbesteuerumlage	141.594,00	107.400,00	105.100,00
Kreisumlage	584.764,88	653.500,00	752.600,00
Zwischensumme:	726.358,88	760.900,00	857.700,00
VGem-Umlage	245.058,00	254.900,00	269.100,00
Schulverband Mainbernheim	107.300,00	105.500,00	86.500,00
Schulverband Iphofen	51.870,00	51.700,00	63.200,00
Pers.Kost.Zusch.KiGa.netto	179.619,76	223.000,00	253.300,00
Summe:	1.310.206,64	1.396.000,00	1.529.800,00

Die für die Kreisumlage maßgebliche **Umlagekraftzahl** (vgl. nachfolgend Steuerkraft/Umlagekraft) für 2019 ist **1.929.758 €**. Sie liegt damit um 296.049 € über der des Vorjahres, was sich entsprechend deutlich auf die Kreisumlagenbelastung auswirkt. Ermäßigend wirkt die Senkung des Kreisumlagesatzes von 40,00 % auf 39,00 % im Haushaltsjahr 2019.

Entwicklung der Umlagekraft:	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
	1.409.072	1.633.709	1.929.758

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** wurde für das Jahr 2019 auf 64,0 % gesenkt. Der darin enthaltene Erhöhungsbetrag für die Deutsche Einheit bleibt bei 34 %. Ab 2020 werden 35,00 % zu Grunde gelegt, da dann eine nochmalige Senkung wirksam wird.

Bei der **Kreisumlage** wurde von einem Umlagesatz von 39,00 % ausgegangen. Ein %-Punkt entspricht in diesem Jahr rd. **19.297 €**.

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 146,00 Euro/EW auf 154,00 Euro/EW. Eine Investitions-/Vermögensumlage wird 2019 in Höhe von 3,00 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. 2017 Euro	Haushalt 2018 Euro	Entwurf 2019 Euro
Steuereinnahmen	2.452.162,58	2.346.800,00	2.295.400,00
Umlagen	1.310.206,64	1.396.000,00	1.529.800,00
Nettosteuer	1.141.955,94	950.800,00	765.600,00

Im Haushalt 2019 wirken sich die höheren Einnahmen aus Steuerbeteiligungen positiv aus. Allerdings kann der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen um 135.600 € nicht vollständig kompensiert werden. Ausgabenseitig wirken sich die höheren Umlagen deutlich auf das Nettosteuer-aufkommen aus, allein für die Kreisumlage sind rd. 100.000 € mehr aufzubringen.

Steuerkraft/Umlagekraft

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Steuerkraft	1.034.598	1.228.423	1.554.555
Einwohner 31.12.Vorvorjahr	1.738	1.745	1.747
Euro/Einwohner	595,28	703,97	889,84

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

Umlagekraft

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
	1.409.072	1.633.709	1.929.758

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

	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Umlagekraft			
Landkreis KT gesamt	90.677.217	97.432.825	115.481.184
Gemeinde Rödelsee	1.409.072	1.633.709	1.929.758
Hebesatz Kreisumlage	41,50%	40,00%	39,00%
Kreisumlage			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Landkreis KT gesamt	37.631.045	38.973.130	45.037.662
Gemeinde Rödelsee	584.764,88	653.483,60	752.605,62

Prozentanteil	2017	2018	2019
Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr	89.306	89.748	90.429
Einw.Gemeinde Rödelsee	1.738	1.745	1.747
Anteil an Kreisbevölkerung	1,95%	1,94%	1,93%
Anteil an Kreisumlage	1,55%	1,68%	1,67%

Der Anteil der Gemeinde Rödelsee an der Landkreisbevölkerung entwickelt sich nahezu gleich. Der Anteil an der Kreisumlage erhöht sich im Zeitablauf geringfügig mit kleine Schwankungen.

5. Realsteuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gemeinde Rödelsee 2019	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	2017	732.184,12	3.620.799,90	20,22%
Ansatz	2018	464.100,00	3.647.400,00	12,72%
Entwurf	2019	332.700,00	3.631.600,00	9,16%
Finanzplan	2020	523.600,00	3.577.600,00	14,64%
Finanzplan	2021	547.300,00	3.644.800,00	15,02%
Finanzplan	2022	468.200,00	3.661.500,00	12,79%

2019 wird die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf Grund der höheren Umlagebelastung niedriger als im Vorjahr ausfallen. Dennoch liegt diese deutlich über der geforderten Mindestzuführung, voraussichtlich auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Für die 2019 eingeplante Kreditaufnahme sind entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen mit eingerechnet.

2020 ist zum Haushaltsausgleich ein inneres Darlehen aus der Sonderrücklage Abwasser/Wasser mit eingerechnet. 2021 wäre bei vollständiger Umsetzung der Vorhaben eine Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich erforderlich, die jedoch vermieden werden soll, soweit dies möglich ist. Vorläufig dient sie lediglich zum Ausgleich des Finanzplanes.

7. Schulden

<u>Schuldenstand</u>	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stand Ende des jeweiligen HHJ.	1.300.635,00	1.037.195,00	845.005,00
zuzügl. Rödelseer Markt	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme:	1.300.635,00	1.037.195,00	845.005,00
zuzügl. Bayerngrund	267.295,54	0,00	0,00
zuzügl. Kassenkredit jeweils am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Summe	1.567.930,54	1.037.195,00	845.005,00

EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	1.722	1.738	1.745
je Einwohner einschl. Rödelseer Markt	755,30 €	596,78 €	484,24 €
je EW einschl. aller Verpflichtungen	910,53 €	596,78 €	484,24 €
Landesdurchschnitt Vorvorjahr	679,00 €	627,00 €	605,00 €

Für die am 31.12.2018 vorhandenen Kreditmarktschulden, incl. Photovoltaikanlagen in Höhe von 845.005 € müssen im Jahr 2019 Zinsen in Höhe von 13.800 € gezahlt werden (UA 9121).

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

Für Kassenkreditzinsen sind 10.000 €, für Kreditneuaufnahmen 1.000 € eingeplant.

Die Kreditaufnahme 2019 über 500.000 € wird als Zwischenfinanzierung bis zum Eingang von Verkaufserlösen für das Baugebiet "Im Schlossgrund" eingeplant und in mittelfristigem Zeitraum von fünf Jahren getilgt.

8. Schuldendienst (ohne Kassenkredit)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsen	18.000 €	14.800 €	10.700 €	7.300 €	4.800 €

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

9. Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2019 - 2022 (seit 2011 einschl. Rödelseer Markt) (Kreditmarkt, ohne inneres Darlehen)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehensaufn.	0 €	500.000 €	0 €	175.000 €	0 €
abzüglich					
ordl. Tilgungen	192.200 €	242.200 €	272.200 €	232.000 €	197.600 €
a.ordl. Tilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €
Nettoneuverschuldung	-192.200 €	257.800 €	-272.200 €	-57.000 €	-221.600 €

nachrichtlich:	2021	2022
Tilgung inneres Darlehen	52.000 €	52.000 €

10. voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum (ohne Kassenkredit)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
voraussichtlicher Stand 31.12.	845.005 €	1.102.805 €	830.605 €	773.605 €	552.005 €
Entw.Pro-Kopf Basis 1.747 EW	484 €	631 €	475 €	443 €	316 €

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	2016	2.945.400 €	
	2017	3.452.900 €	
	2018	<u>3.647.400 €</u>	
	Summe:	<u><u>10.045.700 €</u></u>	
Durchschnitt	:	3	3.348.567 €
davon 1 von Hundert			<u><u>33.486 €</u></u>

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

Stand Anfang des Haushaltsjahres 2018	<u>27.205,89 €</u>
Zuführung Zinsen 2018 (GWF geschätzt)	46,43 €
Entnahme 2018	- €
Zuführung 2018 (Traubengelder)	6.316,26 €
voraussichtlicher Sollüberschuss 2018	<u>75.000,00 €</u>
Stand Ende des Haushaltsjahres 2018	<u>108.568,58 €</u>
geplante Rücklagenentnahme 2019 (Sollüberschuss)	- 75.000,00 €
geplante Rücklagenentnahme Traubengeld	- 25.600,00 €
geplante Rücklagenzuführung aus Traubengeld 2019	5.000,00 €
geplante Rücklagenzuführung für Rücklage Löwenhof	15.000,00 €
geplante Rücklagenzuführung Überschuss 2019	- €
voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2019	<u><u>27.968,58 €</u></u>

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
voraussichtlicher					
Stand 31.12.	108.569 €	27.969 €	47.969 €	67.969 €	87.969 €

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist am Jahresende 2018 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	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 31.12.	168.000 €				
Zuführung		- €	40.500 €	40.800 €	44.400 €
Entnahme		- €	- €	- €	- €

*) 2018 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht. Ab 2021 muss eine neue Gebührenhöhe festgesetzt werden.

Wasserversorgung:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 31.12.	73.000 €				
Zuführung		- €	- €	- €	- €
Entnahme		6.600 €	6.700 €	6.900 €	7.000 €

*) 2018 stehen noch Abschlussbuchungen aus, der angegebene Wert wird voraussichtlich erreicht. Eine Gebührenbedarfsberechnung muss neu erstellt werden.

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><u>3.930,00 €</u></u>

13. Bemerkungena) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 15.800 € = -0,43 %.

Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Einnahmen	2018 Euro	2019 Euro	mehr/weniger(-) Euro
Einzelplan 0:	2.800,00	3.200,00	400,00
Einzelplan 1:	1.300,00	3.800,00	2.500,00
Einzelplan 2:	12.000,00	12.000,00	0,00
Einzelplan 3:	700,00	2.500,00	1.800,00
Einzelplan 4:	321.300,00	343.900,00	22.600,00
Einzelplan 5:	1.100,00	100,00	-1.000,00
Einzelplan 6:	136.100,00	136.800,00	700,00
Einzelplan 7:	319.100,00	334.700,00	15.600,00
Einzelplan 8:	396.400,00	389.400,00	-7.000,00
Einzelplan 9:	2.456.600,00	2.405.200,00	-51.400,00
Summe Verwalt.-Haushalt	<u><u>3.647.400,00</u></u>	<u><u>3.631.600,00</u></u>	<u><u>-15.800,00</u></u>

Bei den Einnahmen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

Einzelplan 1:	UA 1300 Brandschutz, Kostenerstattung FF-Führerschein (+2.000 €)
Einzelplan 3:	UA 3400 Kultur-/Heimatspflege, Teilnahmeentgelte Gemeindeausflug (+1.600 €)
Einzelplan 4:	UA 4640 Kindertagesstätten, kindbezogene Förderung (+22.600 €)
Einzelplan 7:	UA 7622 Löwenhof, USt wg. investiver Maßnahmen (+7.000 €)
Einzelplan 8:	UA 8151 Wasserversorgung, USt wg. investiver Maßnahmen (-9.700 €)
Einzelplan 9:	UA 9000 Allg. Finanzwirtschaft, Grundsteuern A+B (+3.900 €), Gewerbesteuer (+25.000 €), Einkommensteuerbeteiligung (+51.000 €), Schlüsselzuweisungen (-135.600 €)

Ausgaben	2018 Euro	2019 Euro	mehr/weniger(-) Euro
Einzelplan 0:	144.000,00	155.000,00	11.000,00
Einzelplan 1:	37.300,00	41.400,00	4.100,00
Einzelplan 2:	177.400,00	167.300,00	-10.100,00
Einzelplan 3:	45.200,00	47.200,00	2.000,00
Einzelplan 4:	606.300,00	635.900,00	29.600,00
Einzelplan 5:	37.900,00	36.700,00	-1.200,00
Einzelplan 6:	314.900,00	277.000,00	-37.900,00
Einzelplan 7:	442.700,00	452.300,00	9.600,00
Einzelplan 8:	342.800,00	333.500,00	-9.300,00
Einzelplan 9:	1.498.900,00	1.485.300,00	-13.600,00
Summe Verwalt.-Haushalt	3.647.400,00	3.631.600,00	-15.800,00

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Einzelplan 0:	UA 0000 Gemeindeorgane, Betriebsausgaben (+7.700 €) UA 0300 Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung (+2.500 €)
Einzelplan 1:	UA 1300 Brandschutz, Sachausgaben, Schulungen (+5.600 €)
Einzelplan 2:	UA 2110 Grundschule, Unterhalt, Umlage (-21.800 €) UA 2150 Mittelschule, Umlage (+11.500 €)
Einzelplan 4:	UA 4602 Jugendarbeit/Gemeindebus, Haltung Fahrzeuge (+3.400 €) UA 4640 Kindertagesstätten, kindbezogene Förderung (+52.900 €) UA 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten, Zuschüsse (-26.900 €)
Einzelplan 6:	UA 6100 Städtebauliche Planung, div. Planungskosten (+15.000 €) UA 6103 ILEK, Reduzierung Personalausgaben, Öffentlichkeitsarbeit u.a. (-53.000 €)
Einzelplan 7:	UA 7000 Abwasserbeseitigung, Tausch Pumpen RÜB, Reduzierung Betriebskostenabrechnung Stadt Kitzingen, Reduzierung Überschuss (+4.200 €) UA 7500 Bestattungswesen, Grundstücksunterhalt (-16.600 €) UA 7622 Löwenhof, USt aus investiven Maßnahmen (+7.500 €) UA 7711 Bauhof, Gebäudeunterhalt, Haltung Fahrzeuge u.a. (+14.300 €) UA 7800 Wirtschaftswege, Unterhalt (-7.800 €) UA 7900 Tourismus, Personal (+8.600 €)
Einzelplan 8:	UA 8151 Wasserversorgung, Betriebsführung, Wasserbezug, USt aus investiven Maßnahmen (-9.700 €)
Einzelplan 9:	UA 9000 Allg. Finanzwirtschaft, Kreisumlage (+99.100 €), VGem Iphofen (+14.200 €)

Bei den **Personalkostenansätzen** für 2019 wurde Folgendes berücksichtigt:

- * jeweils 3,0 % tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (TVöD)
- * Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte 3,0 %
- * Jahressonderzahlung (ehem. URG/WZU) mit 80 % (Egr. 1 - 8), Beamte 70 %
- * 20,0 % Sozialversicherungsanteile d. AG, Pauschalabgabe f. geringfügig Beschäftigte (30 %)

- * 8 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer)
- * Ehrenamtliche und 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 2019 sind Ausgaben für folgende Maßnahmen vorgesehen:

UA	Maßnahme	Euro
0600	Klimagerät Rathaus Rödelsee, techn. Ausrüstung, Sanierung Türen	15.000
	Hotspot Schwanberg	2.000
	Vermögens-/Investitionsumlage VGem	5.300
1122	Geschwindigkeitsmessgeräte	2.900
1300	Freiw. Feuerwehr, Ausrüstung, MTW	67.000
	Feuerwehrhaus Rödelsee, Heizung	40.000
	Plan Anbau FF-Haus Fröhstockheim	5.000
1600	Zuschuss an BRK Ortsgruppe	1.000
2110	Schule, pauschal	8.000
2150	Investitionsumlage Schulverband Mittelschule	4.300
3400	Befestigung Maibaum	20.000
3650	Zuschuss Sanierung Schloss Schwanberg	5.000
3700	Zusch. St. Michaelskirche Schwanberg	20.000
4601	Spielplätze, Ergänzung Ausstattung	15.000
	Spielplätze im Ort	2.000
4602	Jugendräume, Ausbau DG Fröhstockheim	10.000
	Container Jugend Rödelsee	25.000
4640	Kindergarten, Energetische Sanierung	281.000
	Erweiterung Kinderkrippe	70.000
5600	Sport- u. Grünflächen	10.000
5900	Erholungsanlagen, Bänke, Liegen	5.000
	"terroir f"	120.000
	Wanderwege	3.000
	BNE-Station, Kostenerstattung St. Iphofen	85.000
6200	Grunderwerb Rödelsee	180.000
	Baulandfreimachung "Im Schlossgrund"	188.000
6300	Grunderwerb Mainbernheimer Straße	5.000
	Umbau Kreuzung Einfahrt TSV-Gelände	20.000
	Besucherparkplatz Umgehungsstraße	30.000
	Sanierung Straße am Mühlbach	93.000
	Planung Veranstaltungsparkplatz	20.000
6301	Gewerbegebiet Fröhstockh., Werbeeinrichtg.	10.000
6304	BG Am Schlossberg, Planung Schadensbeh.	50.000
	Gerichtskosten	5.000
	Erschließung BG Im Schlossgrund	1.110.000
6311	Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee	340.000
6480	Brückenprüfung, Sanierungen	80.000
6700	Austausch Straßenlampen Fröhstockheim	5.000
	Übertrag	2.957.500

	Übertrag	2.957.500
	Investitionszuschüsse N-Ergie	17.500
7000	Zuführung an SRL Abwasser	0
	Kanalbefahrung	60.000
	Erschließung BG Im Schlossgrund	482.000
	Generalentwässerungsplan	50.000
	Investitionszuweisung an Stadt Kitzingen	36.000
7500	Friedhof Rödelsee, Planung	10.000
7622	Löwenhof, Bestuhlung, Beschallungsanlage	21.000
7711	Bauhof, Geräte und Maschinen, Salzsilo	63.000
	Bauhof Einfriedung, Plan Erweiterung	15.000
7900	Ortseingangsschilder/Weinlagenschild	10.000
7910	Breitbandanschluss	20.000
8151	Zurührung an VWH aus SRL Wasser	6.600
	Wasserwerk, Geräte und Maschinen	2.500
	Wasserwerk, Erschl. BG Im Schlossgrund	180.000
	Wasserwerk, Austausch Wasserschieber	5.000
8501	Kauf/Tausch Weinbergsflächen	77.100
8700	Heizanlage Dorfladen, Austausch	20.000
8800	Elfleinshäusla, Sanierung, Flyer etc.	1.000
8810	Erwerb von Grundstücken, pauschal	2.000
9101	Rücklagenzuführ., Zinsen, Ertrag Weinberge	20.000
9121	ordentliche Darlehenstilgung	242.200
	Summe:	4.298.400

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

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Veränderung zum Vorjahr Euro
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus SRL	1.500,00	6.600,00	
Zuführung zu allg. Rücklagen	573.700,00	20.000,00	-553.700,00
Zuführung zu Sonderrücklagen	30.700,00	0,00	-30.700,00
Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	564.000,00	264.100,00	-299.900,00
Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	84.500,00	176.400,00	91.900,00
Hochbaumaßnahmen	414.000,00	624.000,00	210.000,00
Tiefbaumaßnahmen	1.422.000,00	2.771.000,00	1.349.000,00
Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	192.200,00	242.200,00	50.000,00
Investitionszuweisungen an Verschiedene	252.000,00	194.100,00	-57.900,00
Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
	3.534.600,00	4.298.400,00	758.700,00

Der Vermögenshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 763.800 € = +21,61 %.
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus der vorangehenden Aufstellung ersichtlich.
Die Tilgungsausgaben sind nach den Tilgungsplänen veranschlagt. Für die Kreditneuaufnahme ist bereits für 2019 ein anteiliger Betrag berücksichtigt.
Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr bei den Tiefbaumaßnahmen, u.a. für das neue Baugebiet "Im Schlossgrund". Weiter sollen die Arbeiten am Kindergarten fertiggestellt werden.
Für Grunderwerb sind die Ansätze aus der Finanzplanung übernommen, die Investitionszuweisungen beinhalten insbesondere Anteile für die gemeinsame BNE-Station mit der Stadt Iphofen.
Diese kommen nur zum Tragen, soweit das Gemeinschaftsprojekt als künftiger Sitz auf dem

Schwanberg ausgewählt wird.

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

	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Veränderung zum Vorjahr Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, allgemein	464.100,00	332.700,00	-131.400,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt, SRL	30.700,00	0,00	-30.700,00
Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen	370.000,00	100.600,00	-269.400,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.500,00	6.600,00	5.100,00
Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	1.825.000,00	2.575.800,00	750.800,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500,00	7.500,00	0,00
Zuschüsse für Investitionen/Inv.-fördermaßn.	835.800,00	775.200,00	-60.600,00
Einnahmen aus Krediten (Kreditmarkt)	0,00	500.000,00	500.000,00
Einnahmen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
	<u>3.534.600,00</u>	<u>4.298.400,00</u>	<u>763.800,00</u>

Kreditaufnahmen sind 2019 zur Zwischenfinanzierung bis zum Eingang der Verkaufserlöse aus dem Baugebiet "Im Schlossgrund" 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 605.000 €** 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 2019 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 332.700 €

möglich. Die Mindestzuführung (242.200 €) 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 Erschließung des Baugebietes "Im Schlossgrund", die Restkosten für die barrierefreie Ortsmitte Rödelsee und der Beginn der Umsetzung für den terroir "f"-Punkt veranschlagt. Die Einzelprojekte und deren Finanzierung sind auf den Seiten 10 und 11 dargestellt.

Die Rückführung der Verschuldung in den letzten fünf Jahren hat der Gemeinde wieder mehr finanzielle Bewegungsfreiheit verschafft. 2019 wird zur vorübergehenden Finanzierung der Erschließung des Baugebietes "Im Schlossgrund" die Aufnahme eines Kommunalkredits notwendig. Die Tilgung ist im mittelfristigen Zeitraum vorgesehen. Der Grunderwerb wurde in den beiden Vorjahren bereits aus allgemeinen Haushaltsmitteln vorfinanziert. Damit die Baumaßnahmen bis zum Eingang von Verkaufserlösen finanziert werden können, sind zusätzliche Mittel notwendig. Die anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden im Haushalts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

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.

Belastend wirken 2019 die hohen Umlagebelastungen bei gleichzeitig geringeren Schlüsselzuweisungen, die durch z.T. höhere Steuereinnahmen nicht ausgeglichen werden können. Dies ist letztlich eine Folge der überdurchschnittlichen Einnahmen im Jahr 2017, das als Basis für den Finanzausgleich 2019 herangezogen wird.

Die größten Risiken im Haushalt 2019 sind letztlich im Fortgang des Verfahrens für das Baugebiet "Im Schlossgrund" enthalten und bis wann durch rechtssichere Bauleitpläne der Abverkauf der Baugrundstücke erfolgen kann.

Eine wichtige Maßnahme, die sich in diesem Haushaltsentwurf nicht findet, ist die Dorferneuerung Fröhstockheim. Auf Grund des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge ist eine Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln derzeit nicht darstellbar. Hier müssen Klärungen auf politischem Weg herbeigeführt werden, wie mit dieser Maßnahme weiter verfahren werden soll.

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

Für die Ausführung des Haushalts 2019 ist mehr denn je ein zeitnaher Zufluss von Einnahmehemitteln wichtig, damit die Projekte reibungslos durchgeführt werden können. Eine zeitliche Streckung der Vorhaben wäre ansonsten unumgänglich.

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

Iphofen, 04.03.2019
VGem Iphofen



Schell, Kämmerer

Gemeinde Rödelsee

Haushaltsplan 2019

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

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz		mehr/ weniger(-)
	Einnahmen	Ausgaben	
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0 Allgemeine Verwaltung	3.200	155.000	-151.800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.800	41.400	-37.600
2 Schulen	12.000	167.300	-155.300
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.500	47.200	-44.700
4 Soziale Sicherung	343.900	635.900	-292.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	100	36.700	-36.600
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.800	277.000	-140.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	334.700	452.300	-117.600
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	389.400	333.500	55.900
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.200	1.485.300	919.900
Verwaltungshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9	<u>3.631.600</u>	<u>3.631.600</u>	<u>0</u>
<u>Vermögenshaushalt</u>			
0 Allgemeine Verwaltung	2.000	22.300	-20.300
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.200	115.900	-106.700
2 Schulen	0	12.300	-12.300
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	45.000	-45.000
4 Soziale Sicherung	357.000	403.000	-46.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	35.000	223.000	-188.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.510.000	2.153.500	356.500
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	177.000	767.000	-590.000
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	148.400	294.200	-145.800
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.059.800	262.200	797.600
Vermögenshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9	<u>4.298.400</u>	<u>4.298.400</u>	<u>0</u>
Gesamthaushalt:	<u>7.930.000</u>	<u>7.930.000</u>	<u>0</u>

Gemeinde Rödelsee

Nachweis der Rücklagen und Beteiligungen Haushaltsjahr 2018

Konto Nr.	Name des Anlageinstituts	Stand zu Beginn d.HHJ.	angesparte Zinsen	Zugang	Abgang	Stand am Ende d.HHJ.	Bemerkungen
	Allgemeine Rücklagen						
3240677744	Sparkasse Mainfranken	916,63 €	0,09 €			916,72 €	Allgemeine Rücklage
00894659F01	Bauspk. Schwäbisch Hall	2.134,24 €	21,34 €			2.155,58 €	Bausparvertrag
602503	GWF Repperndorf	24.155,02 €	25,00 €	6.316,26 €		30.496,28 €	Weinbergskonto *)
	Zwischensumme I	27.205,89 €	46,43 €	6.316,26 €	0,00 €	33.568,58 €	
	Sonderrücklagen						
	Abwasserbeseitigung	92.975,95 €		76.000,00 €		168.975,95 €	*)
	Wasserversorgung	59.028,02 €		14.800,00 €		73.828,02 €	*)
	Zwischensumme II	152.003,97 €	0,00 €	90.800,00 €	0,00 €	242.803,97 €	
	Geschäftsanteile						
8302503	GWF Repperndorf, Geschäftsanteil	1.430,00 €				1.430,00 €	55 Ant. á 26,00 € = 1.430,00 €
Mitgl. 744	Raiffeisenbank Kitzinger Land	2.400,00 €				2.400,00 €	15 Geschäftsanteile á 160,00 €
Mitgl. 40117	VR Bank Kitzingen eG	100,00 €				100,00 €	1 Geschäftsanteil á 100,00 €
	Zwischensumme III	3.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.930,00 €	
	Gesamtsumme	183.139,86 €	46,43 €	97.116,26 €	0,00 €	280.302,55 €	

Iphofen, 04.03.2019
VGem Iphofen
gez.

*) Abschlussbuchungen stehen noch aus; insbesondere bei den Sonderrücklagen sind die Werte hochgerechnet.

Schell, Kämmerei

Gemeinde Rödelsee
Schuldenaufstellung
Haushaltsjahr 2018

Kredit-Nr.	Name des Kreditinstituts	Stand zu Beginn d. HHJ.	Kredit-aufnahme	Tilgung	Stand am Ende d.HHJ.
6499218	Kreditanst. f. Wiederaufbau	100.000,00 €		40.000,00 €	60.000,00 €
Zw.Se. I	beim Bund .3706/.9706	100.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
4190081	Bay.Staatschuldenverw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zw.Se. II	beim Land .3716/.9716	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Rödelseer Markt (ab 2011)</u>				
6313157056	Sparkasse Mainfranken	0,00 €			0,00 €
6316240479	Sparkasse Mainfranken	540.000,00 €		60.000,00 €	480.000,00 €
6560233766	Sparkasse Mainfranken	97.400,00 €		20.520,00 €	76.880,00 €
6561408912	Sparkasse Mainfranken	122.375,00 €		22.250,00 €	100.125,00 €
Zw.Se. III	bei Spark. .3771/ .9771	759.775,00 €	0,00 €	102.770,00 €	657.005,00 €
220247634	Raiba. Kitzinger Land	60.780,00 €		20.260,00 €	40.520,00 €
128018278	VR-Bank Kitzingen	116.640,00 €		29.160,00 €	87.480,00 €
Zw.Se. IV	bei Privaten .3716/.9716	177.420,00 €	0,00 €	49.420,00 €	128.000,00 €
Gesamt	Summe Darlehen:	1.037.195,00 €	0,00 €	192.190,00 €	845.005,00 €
370025	Bayerngrund	0,00 €			0,00 €
zum 31.12.	Kassenkredite	0,00 €			0,00 €
Rödelsee gesamt		1.037.195,00 €	0,00 €	192.190,00 €	845.005,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl (31.12.2017)	1.747
Summe Schulden einschl. Kassenkredite der Gemeinde Rödelsee	845.005,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2018 Gemeinde nur Kreditmarkt	483,69 €
Landesdurchschnitt 2017	<u>606,00 €</u>

Iphofen, 21.12.2018
 VGem Iphofen
 gez.

Schell
 Kämmerer

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ^{(6),(7)} insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendienstbeihilfen an Dritte 4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^{(6),(7),(8)} 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁹⁾	404	404	17,5	17,5	87,5	0	17,5	70

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

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 2019

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

Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.631.600,00 €
------------------------	--------------------------------------	----------------

und

im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.298.400,00 €
----------------------	--------------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 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 605.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Rödelsee, 25.04.2019

Klein

1. Bürgermeister

Gemeinde Rödelsee

STELLENPLAN

2019

**I. Stellenplan 2019
Gemeinde Rödelsee**

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾			Zahl der Stellen 2018 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte		1			1	1	
sonst. Beamte	A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 ⁹⁾						
<u>Insgesamt</u>		1			1	1	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2018 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁶⁾	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 ⁸⁾	2,00	2,00	1,00	
4			1,00	
3				
2				
1				
Zwischensumme:	4,00	4,00	4,00	
Sondertarif	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00	

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2018 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

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

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2018 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
			
			
			
Insgesamt		0,00	0,00	

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

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

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

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

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

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

**Gemeinde Rödelsee
97348 Rödelsee**

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

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

erstellt am 04.03.2019

SDR - Sammelisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee

Gemeinde Rödelsee

2019

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammelisten-Kopf HPL Gemeinde Rödelsee	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EPL - Einzelplan	7
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	197
HQ - Haushaltsquerschnitt	217
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	227
FPL - Finanzplan	251
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	259
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	263
DKG - Deckungsringe gegenseitig	267
IV - Innere Verrechnungen	271

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Rödelsee

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.200	155.000	2.800	144.000	8.422,05	135.398,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.800	41.400	1.300	37.300	5.312,22	45.251,03
2	Schulen	12.000	167.300	12.000	177.400	12.030,40	175.069,05
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.500	47.200	700	45.200	2.081,50	28.716,97
4	Soziale Sicherung	343.900	635.900	321.300	606.300	267.466,51	476.127,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	36.700	1.100	37.900	1.785,25	41.334,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.800	277.000	136.100	314.900	106.622,47	288.051,34
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	334.700	452.300	319.100	442.700	318.692,16	412.152,40
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	389.400	333.500	396.400	342.800	336.862,93	291.331,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.200	1.485.300	2.456.600	1.498.900	2.561.524,41	1.727.367,40
Summe Verwaltungshaushalt		3.631.600	3.631.600	3.647.400	3.647.400	3.620.799,90	3.620.799,90
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	22.300	0	23.000	1.531,89	11.634,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.200	115.900	33.300	61.000	350,00	28.802,06
2	Schulen	0	12.300	0	5.000	0,00	1.139,53
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.000	0	42.500	6.500,00	47.088,05
4	Soziale Sicherung	357.000	403.000	400.000	372.000	1.000,00	323.044,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.000	223.000	0	23.000	0,00	4.641,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.510.000	2.153.500	1.865.000	1.216.500	388.564,90	793.970,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	177.000	767.000	263.200	779.700	315.293,46	490.290,34
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	148.400	294.200	12.500	246.000	272.717,15	57.468,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.059.800	262.200	960.600	765.900	1.399.909,01	627.787,85
Summe Vermögenshaushalt		4.298.400	4.298.400	3.534.600	3.534.600	2.385.866,41	2.385.866,41
Gesamthaushalt		7.930.000	7.930.000	7.182.000	7.182.000	6.006.666,31	6.006.666,31
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.200	152.300	3.200	155.400	3.200	155.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.800	37.500	1.800	37.600	1.800	37.800
2	Schulen	12.000	168.600	12.000	171.800	12.000	174.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.500	47.500	2.500	46.400	2.500	46.700
4	Soziale Sicherung	350.000	640.400	356.300	652.300	362.700	664.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	37.200	100	38.000	100	58.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.400	156.200	30.400	158.000	30.400	159.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	326.600	447.100	327.300	450.200	331.400	456.300
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	352.300	294.500	353.700	296.000	355.100	297.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.498.700	1.596.300	2.557.500	1.639.100	2.562.300	1.611.600
Summe Verwaltungshaushalt		3.577.600	3.577.600	3.644.800	3.644.800	3.661.500	3.661.500
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	9.800	0	9.800	0	9.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.800	417.000	1.500	31.000	1.500	156.000
2	Schulen	0	8.600	0	4.800	0	4.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	131.000	184.300	111.000	0	2.000
4	Soziale Sicherung	350.000	17.000	0	17.000	0	107.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.000	298.000	0	98.000	0	13.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	811.200	770.000	87.000	80.000	337.000	230.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	240.500	592.500	43.300	441.800	46.900	116.400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	17.700	17.200	17.900	85.400	18.000	65.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	858.100	292.200	848.800	304.000	594.700	293.600
Summe Vermögenshaushalt		2.553.300	2.553.300	1.182.800	1.182.800	998.100	998.100
Gesamthaushalt		6.130.900	6.130.900	4.827.600	4.827.600	4.659.600	4.659.600

EPL - Einzelplan
Gemeinde Rödelsee
2019

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	300	300	300	300
Einnahmen UA 0000		-	-	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für die 2 Bürgermeister, Vertretungen Ehrensold Amberger	71.049,02	73.700	75.400	76.900	78.500	80.000
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=1 *Sitzungsgelder	4.950,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	4.419,55	4.500	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	5.347,62	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sitzungen Ausschüsse *Getränke für Sitzungen des Gemeinderats- und der Ausschüsse Jahresschlusssitzung Kosten für RIS 3.900 €	8.519,99	7.000	12.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	237,29	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	634,20	700	700	700	700	700
6600	Verfügungsmittel *der Ansatz liegt unter der in § 11 KommHV genann- ten Grenze von 0,5 v.T. der Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes	250,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0000		95.407,67	99.400	107.100	104.700	106.400	108.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben	95.407,67	99.400	107.100	104.700	106.400	108.000
	Abgleich UA 0000	95.407,67-	99.400-	106.800-	104.400-	106.100-	107.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *u.a. Feldgeschworenengebühren	758,48	500	500	500	500	500
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	177,52	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	936,00	800	700	700	700	700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	1.268,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4149	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Trägerlohn Mitteilungsblatt	523,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	94,83	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	335,07	300	300	300	300	300
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'-sonstiges Personal- GD=1	154,50	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a. Kauf von Grenzsteinen	-	400	400	400	400	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Rechtsschutzversicherung gesetzl. Unfallversicher. gesetzl. Haftpflichtvers.	12.927,14	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
6500	Bürobedarf	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	496,30	500	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *u.a. WLAN-Hotspot	2.623,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten des Rödelseer Amtsblattes	6.415,66	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Feldgeschworene	961,50	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	1.336,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	27.137,53	29.800	30.300	30.900	31.200	31.500
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	936,00	800	700	700	700	700
	Ausgaben	27.137,53	29.800	30.300	30.900	31.200	31.500
	Abgleich UA 0200	26.201,53-	29.000-	29.600-	30.200-	30.500-	30.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	2.245,00	-	2.500	0	2.500	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Gerichts- u. Betriebskosten	248,16	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0300	2.493,16	200	2.700	200	2.700	200
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.493,16	200	2.700	200	2.700	200
	Abgleich UA 0300	2.493,16-	200-	2.700-	200-	2.700-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren werden an die VGem abgeführt	74,00	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen *Verrechnung Rücklastschriftgebühren	-	-	200	200	200	200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	6.342,76	300	300	300	300	300
2612	Stundungszinsen	496,29	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	573,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 0331		7.486,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. *Rücklastschriftgebühren	-	-	200	200	200	200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	468,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0331		468,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		7.486,05	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		468,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 0331		7.018,05	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.000	0	0
6500	Bürobedarf	-	-	0	500	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	1.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	1.500	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	1.500-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	2.926,27	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	193,65	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	936,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.977,21	800	800	800	800	800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.533,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Heizung, Wasser-/ Kanalgebühren, Strom, Reinigung usw.	837,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	331,00	400	400	400	400	400
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	9.735,41	12.300	12.400	12.500	12.600	12.800
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.735,41	12.300	12.400	12.500	12.600	12.800
	Abgleich UA 0600	9.735,41-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-	12.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 0614	-	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 0614	-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	156,60	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0842	156,60	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	156,60	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0842	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
00	Einnahmen	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben	95.407,67	99.400	107.100	104.700	106.400	108.000
	Abgleich	95.407,67-	99.400-	106.800-	104.400-	106.100-	107.700-
02	Einnahmen	936,00	800	700	700	700	700
	Ausgaben	27.137,53	29.800	30.300	30.900	31.200	31.500
	Abgleich	26.201,53-	29.000-	29.600-	30.200-	30.500-	30.800-
03	Einnahmen	7.486,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	2.961,16	1.700	4.400	1.900	4.400	1.900
	Abgleich	4.524,89	300	2.200-	300	2.200-	300
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	1.500	0	0
	Abgleich	-	-	0	1.500-	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.735,41	12.900	13.000	13.100	13.200	13.400
	Abgleich	9.735,41-	12.900-	13.000-	13.100-	13.200-	13.400-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	156,60	200	200	200	200	200
	Abgleich	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
0	Einnahmen	8.422,05	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	135.398,37	144.000	155.000	152.300	155.400	155.000
	Abgleich	126.976,32-	141.200-	151.800-	149.100-	152.200-	151.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren *Verwaltungsgebühren	-	200	0	0	0	0
1680	Erstattungen von Privat- personen, Vereinen u.a.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1100		-	200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	2.500	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	490,32	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	347,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 1100		837,92	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		-	200	0	0	0	0
Ausgaben		837,92	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich UA 1100		837,92-	4.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren *Überwachung ruhender Verkehr ab 2019	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1122	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6369	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kommunale Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr ab 2019	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1122	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1122	-	-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.943,30	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	1.492,69	100	100	100	100	100
1600	Erstattungen vom Bund *Pauschale f. Wartung KT-LR 411	544,95	500	700	700	700	700
1680	Erstattungen von Privatpersonen, Vereinen u.a. *Kostenerstattung für FF-Führerschein	1.250,00	-	2.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	81,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	5.312,22	1.100	3.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten u. Gerätewarte	4.149,98	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	1.870,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	143,52	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	379,06	200	300	300	300	300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Atemschutzuntersuchungen	19,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	165,18	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzung der Ausrüstung (s. auch HHSt. 1.1300.9350 Vermögenshaushalt) und Software für FF-Verwaltung	9.213,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.472,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausstattung Fzg. Digitalfunk allg. jeweils 3.600 €	5.611,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.251,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *allg. Fortbildung 3.000 € FF-Führerscheine 5.000 €	8.288,60	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Zusatzversicherung	422,21	400	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf	379,99	-	0	0	0	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.074,87	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband	198,12	200	200	200	200	200		
6620	Vermischte Ausgaben	5.095,98	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	676,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Ausgaben UA 1300	44.413,11	32.500	38.100	34.200	34.300	34.500		
	Abgleich Unterabschnitt 1300								
	Einnahmen	5.312,22	1.100	3.300	1.300	1.300	1.300		
	Ausgaben	44.413,11	32.500	38.100	34.200	34.300	34.500		
	Abgleich UA 1300	39.100,89-	31.400-	34.800-	32.900-	33.000-	33.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	-	200	500	500	500	500
	Ausgaben	837,92	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich	837,92-	4.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
13	Einnahmen	5.312,22	1.100	3.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	44.413,11	32.500	38.100	34.200	34.300	34.500
	Abgleich	39.100,89-	31.400-	34.800-	32.900-	33.000-	33.200-
1	Einnahmen	5.312,22	1.300	3.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	45.251,03	37.300	41.400	37.500	37.600	37.800
	Abgleich	39.938,81-	36.000-	37.600-	35.700-	35.800-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Miete für Schulgebäude in Rödelsee 688 qm x 2,85 DM x 12 Monate = 23.529,60 DM = 12.030,49 EUR	12.030,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1599	Vermischte Einnahmen *z.B. Versicherungsleistungen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		12.030,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	1.021,68	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	78,38	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	207,00	200	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Renovierung Klassenzimmer Raumlufmessungen	4.962,77	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Computer für Schule	165,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	605,95	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungsumlage an den Schulverband Mainbernheim-Rödelsee seit 2007 (nur noch Grundschule) 43 Schüler x 2.010 € = 86.430 €	107.300,00	105.500	86.500	88.200	90.000	91.800
Ausgaben UA 2110		114.341,55	116.700	94.900	96.600	98.500	100.300
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		12.030,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		114.341,55	116.700	94.900	96.600	98.500	100.300
Abgleich UA 2110		102.311,15-	104.700-	82.900-	84.600-	86.500-	88.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 19 Schüler x 3.324 € = 63.156 €	51.870,00	51.700	63.200	62.500	63.500	64.100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	223,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	52.093,00	51.700	63.200	62.500	63.500	64.100
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.093,00	51.700	63.200	62.500	63.500	64.100
	Abgleich UA 2150	52.093,00-	51.700-	63.200-	62.500-	63.500-	64.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2942 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2942	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2942						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2942	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	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	8.634,50	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	Ausgaben UA 2950	8.634,50	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.634,50	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	Abgleich UA 2950	8.634,50-	9.000-	9.200-	9.500-	9.800-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
21	Einnahmen	12.030,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	166.434,55	168.400	158.100	159.100	162.000	164.400
	Abgleich	154.404,15-	156.400-	146.100-	147.100-	150.000-	152.400-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.634,50	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	Abgleich	8.634,50-	9.000-	9.200-	9.500-	9.800-	10.100-
2	Einnahmen	12.030,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	175.069,05	177.400	167.300	168.600	171.800	174.500
	Abgleich	163.038,65-	165.400-	155.300-	156.600-	159.800-	162.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	199,53	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	81,85	200	200	200	200	200
6323	Chroniken, Urkunden *auch: Dokumentation Rödelseer Geschichte der Neuzeit	19,90	2.000	2.000	2.000	500	500
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kostenerstattung an Markt Willanzheim für gemeinsame ILE-Archiv- u. Registraturkraft	-	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	301,28	5.600	4.800	4.800	3.300	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	301,28	5.600	4.800	4.800	3.300	3.300
	Abgleich UA 3210	301,28-	5.600-	4.800-	4.800-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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)	2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 3320		2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 3320							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 3320		2.575,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *u. a. Verkauf von Fahnen und sonstiges	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen *Teilnahmeentgelte Gemeindeausflug	1.720,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden für Faschingswagen	300,00	-	600	600	600	600
Einnahmen UA 3400		2.020,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	5.453,37	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	418,36	400	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.104,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100,29	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *z.B. Fahnen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Strom Springbrunnen im Rödell-See	684,39	1.400	600	600	600	600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Gemeindeausflug	1.972,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6312	Feiern, Ehrungen *Kirchweih, sonst. Veranstaltungen	4.407,11	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *u.a. Zuwendungen Vereinsjubiläen, Faschingsumzug, weinfestgesellschaft	1.300,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3400		15.441,16	13.600	16.000	16.100	16.200	16.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	2.020,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	15.441,16	13.600	16.000	16.100	16.200	16.300
	Abgleich UA 3400	13.421,16-	13.300-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze	61,50	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		61,50	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	5.134,93	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	393,93	800	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.040,39	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Landschaftspflegemaßnahmen pauschal	1.378,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband Mitgliedsbeitrag 0,30 Euro/EW	521,40	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3600		8.469,53	18.200	18.700	18.900	19.200	19.400
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		61,50	100	100	100	100	100
Ausgaben		8.469,53	18.200	18.700	18.900	19.200	19.400
Abgleich UA 3600		8.408,03-	18.100-	18.600-	18.800-	19.100-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	200	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden von Paten für "Stolpersteine"	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	233,00	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Zuweisungen an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege (der Betrag wird auf Grund der Umlagekraft festgesetzt)	1.197,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 3650		1.430,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	200	0	0	0	0
Ausgaben		1.430,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 3650		1.430,00-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3700	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	500,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	301,28	5.600	4.800	4.800	3.300	3.300
	Abgleich	301,28-	5.600-	4.800-	4.800-	3.300-	3.300-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.575,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	2.575,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
34	Einnahmen	2.020,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	15.441,16	13.600	16.000	16.100	16.200	16.300
	Abgleich	13.421,16-	13.300-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
36	Einnahmen	61,50	300	100	100	100	100
	Ausgaben	9.899,53	20.000	20.400	20.600	20.900	21.100
	Abgleich	9.838,03-	19.700-	20.300-	20.500-	20.800-	21.000-
37	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	500,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
3	Einnahmen	2.081,50	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	28.716,97	45.200	47.200	47.500	46.400	46.700
	Abgleich	26.635,47-	44.500-	44.700-	45.000-	43.900-	44.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	2.587,37	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	198,49	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	524,23	200	300	300	300	300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.241,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	344,23	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4601	7.896,11	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.896,11	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	Abgleich UA 4601	7.896,11-	3.300-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für die Nutzung des Gemeindebusses - USt.-pflichtig	2.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	4.618,99	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	500,00	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *PRIVATPERSONEN, VEREINEN	150,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4602	8.038,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Jugendbetreuung Hilfskräfte Lohnanteil Bauhof	1.714,39	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	93,35	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	282,80	500	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Sachaufwand für Jugend Höchstbetrag 1.500 Euro	1.251,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	150,24	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen *Gemeindebus KT RO 501	6.351,71	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Jugendausflug etc.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Jugendforum auf dem Schwanberg u.a.	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4602	16.144,02	15.600	19.000	16.600	16.600	16.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	8.038,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	16.144,02	15.600	19.000	16.600	16.600	16.700
	Abgleich UA 4602	8.105,03-	12.000-	15.400-	13.000-	13.000-	13.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ferienpassaktion 1.000 EUR Ferien/Mittagsbetreuung 1.000 EUR	982,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4603	982,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	982,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 4603	982,03-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse aus Bundesmitteln für Krippenplätze (Auszahlung durch das Land)	21.673,86	40.800	33.500	33.500	33.500	33.500
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (PK-Zuschuss) *Anteil des Staates an den Personalkostenzuschüssen an den Kindergarten Rödelsee nach dem BayKiBiG	236.753,66	276.800	306.700	312.800	319.100	325.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN	-	-	0	0	0	0
1772	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Erstattung Überschuss Kindergarten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		258.427,52	317.600	340.200	346.300	352.600	359.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	729,77	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	55,98	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	147,86	200	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *pauschal, Schreiner, Heizung, Sanitär Höchstbetrag 3.000 € Rest Kindertagenträger	2.605,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.050,13	800	800	800	800	800
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	543,80	500	500	500	500	500
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *seit Sept. 2006 Abrechnung nach BayKiBiG, dabei wurden die Meldungen der Kindertagenträger berücksichtigt, Auszahlung des gesamten PK-Zuschusses durch die Kommunen, Staatszuschuss siehe 0.4640.1714	431.882,73	523.300	572.200	583.600	595.300	607.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	883,13-	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betriebskostendefizit;	-	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für 2. Geschwisterkind 50 % ab 3. Geschwisterkind 100 % der Beiträge	1.914,50	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4640		438.047,28	540.600	593.500	600.400	612.200	624.100
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		258.427,52	317.600	340.200	346.300	352.600	359.000
Ausgaben		438.047,28	540.600	593.500	600.400	612.200	624.100
Abgleich UA 4640		179.619,76-	223.000-	253.300-	254.100-	259.600-	265.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden von Firmen, Banken etc.	1.000,00	-	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		1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fördermitgliedschaft beim BRK, Kreisverband KT	151,00	200	200	200	200	200
6799	Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pauschale für Seniorenarbeit, runder Tisch "Senioren in der Gemeinde"	6.038,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *0,50 Euro je Einwohner an die Sozialstationen Diakonie, Zuw. an Caritas sonstige Altenpflege	869,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4700		13.058,47	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		1.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		13.058,47	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich UA 4700		12.058,47-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	500	500	500	500
7880	Zuweisungen u. Zuschüsse *Familienförderung für Ansiedlung in Baugebieten, GR v. 04.06.2018	-	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4980	-	32.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 4980	-	32.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
46	Einnahmen	266.466,51	321.300	343.900	350.000	356.300	362.700
	Ausgaben	463.069,44	562.200	618.700	623.200	635.100	647.100
	Abgleich	196.602,93-	240.900-	274.800-	273.200-	278.800-	284.400-
47	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.058,47	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	12.058,47-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
49	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	32.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	-	32.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
4	Einnahmen	267.466,51	321.300	343.900	350.000	356.300	362.700
	Ausgaben	476.127,91	606.300	635.900	640.400	652.300	664.300
	Abgleich	208.661,40-	285.000-	292.000-	290.400-	296.000-	301.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Rückzahlung der Überbrückungshilfe gem. Vereinbarung jrl. 1.000 Euro von 2012 bis 2018 lt. Vereinbarung	1.000,00	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		1.000,00	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Förderung der Jugendarbeit Übungsleiterzuschüsse (früher LKr.KT)	1.820,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		1.820,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		1.000,00	1.000	0	0	0	0
Ausgaben		1.820,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 5500		820,62-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	623,62	2.500	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	47,84	200	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	126,35	400	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	214,33	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 5600	1.012,14	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.012,14	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	Abgleich UA 5600	1.012,14-	3.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	785,25	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	785,25	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	28.626,88	21.000	21.900	22.300	22.800	23.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.196,13	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	5.800,12	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wanderwege, Küchenmeisterhütte	967,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	103,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	807,49	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *BNE-Station auf dem Schwanberg Kostenerstattung lfd. Betrieb an Stadt Iphofen ab 2022	-	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 5900	38.501,49	32.000	31.700	32.200	32.900	53.400
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	785,25	100	100	100	100	100
	Ausgaben	38.501,49	32.000	31.700	32.200	32.900	53.400
	Abgleich UA 5900	37.716,24-	31.900-	31.600-	32.100-	32.800-	53.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
55	Einnahmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.820,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	820,62-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.012,14	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	Abgleich	1.012,14-	3.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
59	Einnahmen	785,25	100	100	100	100	100
	Ausgaben	38.501,49	32.000	31.700	32.200	32.900	53.400
	Abgleich	37.716,24-	31.900-	31.600-	32.100-	32.800-	53.300-
5	Einnahmen	1.785,25	1.100	100	100	100	100
	Ausgaben	41.334,25	37.900	36.700	37.200	38.000	58.500
	Abgleich	39.549,00-	36.800-	36.600-	37.100-	37.900-	58.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	120,00	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Berater StbF 4.000 EUR	-	-	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		120,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Städtebauförderung bis 2016	-	-	5.000	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *allgemeine Bauleitplanung RA-Kosten BG Im Schlossgrund 40.000 € FNPlan 10.000 € BPlan 10.000 € sonstige 10.000 €	27.360,05	60.000	70.000	5.000	5.000	5.000
6556	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Dorferneuerung Fröhstockheim, begleitende Beratung	3.404,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6100		30.764,56	64.100	79.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		120,00	100	100	100	100	100
Ausgaben		30.764,56	64.100	79.100	9.100	9.100	9.100
Abgleich UA 6100		30.644,56-	64.000-	79.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss ALE für Umsetzungsbegleitung ILE, 75% bis 2019 zu erwartende Förderung für Abre. 2018 34.000 € Rest 2019 48.282 € 2019 Restzuschuss Kernwegenetzkonzept 4.287 € Überschuss 2019 ist Einmaleffekt durch Abrechnung abgeschlossener Projekte	79.214,35	81.500	86.500	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beteiligung von 6 Partnergemeinden am ILEK bis 2019 Abrechnung 13.896 € Kernwegenetzkonzept 6.000 €	1.788,12	26.000	19.900	0	0	0
Einnahmen UA 6103		81.002,47	107.500	106.400	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *ILE-Managerin bis 2019 Gde. Rödelsee, dann andere Gde.	39.797,49	41.200	15.000	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.325,65	3.300	1.200	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	8.093,53	8.200	3.000	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	500	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Öffentlichkeitsarbeit	1.034,99	10.000	10.000	0	0	0
6540	Dienstreisen	226,10	200	200	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachkosten ILE 20.000 € Kernwegekonzept SZ 19.600 €	19.830,38	40.000	20.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	177,30	500	500	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Erstattung Anteil an Trägergemeinde ILE ab 2020	-	-	0	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 6103		72.485,44	103.400	50.400	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	81.002,47	107.500	106.400	0	0	0
	Ausgaben	72.485,44	103.400	50.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6103	8.517,03	4.100	56.000	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Strassenunterhaltszuschuss, Pauschale	25.500,00	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
Einnahmen UA 6300		25.500,00	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	8.889,92	11.200	11.600	11.800	12.100	12.300
4141	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof für Winterdienst	4.803,21	7.500	7.700	7.800	8.000	8.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	682,00	900	900	900	900	900
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	368,48	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.801,20	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
4441	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	973,18	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *2019 ff. Gehsteigsanierungen 30.000 €	38.648,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz u.a. (Lohnanteile Bauhof s. bei 0.6300.4141 ff.)	3.074,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.611,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen *Oberflächenentwässerung (Verr.m. 0.7000.1690)	21.640,00	18.200	21.700	17.200	17.300	17.300
Ausgaben UA 6300		91.493,03	83.200	82.300	78.100	78.900	79.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	25.500,00	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	91.493,03	83.200	82.300	78.100	78.900	79.300
	Abgleich UA 6300	65.993,03-	56.700-	54.000-	49.800-	50.600-	51.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	769,58	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	59,04	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	155,92	200	300	300	300	300
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Ergänzung Austausch Leuchtmittel, Instandhaltung	35.105,42	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	15.798,22	17.300	17.600	17.900	18.200	18.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	51.888,18	26.300	26.900	27.400	28.000	28.500
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.888,18	26.300	26.900	27.400	28.000	28.500
	Abgleich UA 6701	51.888,18-	26.300-	26.900-	27.400-	28.000-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.458,23	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	342,02	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	903,29	1.000	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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	5.703,54	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.703,54	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	Abgleich UA 6751	5.703,54-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Jagdgenossenschaften	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6900	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	12.664,82	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	971,59	700	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.566,03	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Strassengräben reinigen, Hecken schneiden, Banket- te fräsen, Baggararbeiten Wasserführung	19.514,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6900	35.716,59	31.100	31.500	31.700	32.000	32.200
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	35.716,59	31.100	31.500	31.700	32.000	32.200
	Abgleich UA 6900	35.716,59-	29.100-	29.500-	29.700-	30.000-	30.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
61	Einnahmen	81.122,47	107.600	106.500	100	100	100
	Ausgaben	103.250,00	167.500	129.500	12.100	12.100	12.100
	Abgleich	22.127,53-	59.900-	23.000-	12.000-	12.000-	12.000-
63	Einnahmen	25.500,00	26.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	Ausgaben	91.493,03	83.200	82.300	78.100	78.900	79.300
	Abgleich	65.993,03-	56.700-	54.000-	49.800-	50.600-	51.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.591,72	33.100	33.700	34.300	35.000	35.600
	Abgleich	57.591,72-	33.100-	33.700-	34.300-	35.000-	35.600-
69	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	35.716,59	31.100	31.500	31.700	32.000	32.200
	Abgleich	35.716,59-	29.100-	29.500-	29.700-	30.000-	30.200-
6	Einnahmen	106.622,47	136.100	136.800	30.400	30.400	30.400
	Ausgaben	288.051,34	314.900	277.000	156.200	158.000	159.200
	Abgleich	181.428,87-	178.800-	140.200-	125.800-	127.600-	128.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=7000 *2,00 Euro/cbm seit 01.10.09 2,61 Euro/cbm ab 01.01.13 wegen Kanalsanierung; ab 01.01.2017 Schmutzwassergebühr 1,78 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 0,20 €/m; Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV Nr. 4 zu § 17 KommHV)	184.858,01	194.000	194.700	195.000	195.500	199.400
1116	Abgaben von Abwassereinleitern KE=7000 *Kleininleitergebühren	322,14	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	21.640,00	18.200	21.700	17.200	17.300	17.300
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000	20.761,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=7000,GD=1 *Lohnanteil Bauhof	5.672,30	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1	435,15	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1	1.149,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7000	8,83	200	200	200	200	200
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=7000 *allgemeiner Unterhalt 10.000 € Pumpen RÜB Tausch 50.000 €	13.939,39	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=7000	334,53	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7000	116,03	500	500	500	500	500		
6340	Energie für Betriebszwecke KE=7000	5.386,51	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600		
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=7000	34,77	200	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7000 *Beratung Einführung gesplittete Abwassergebühr	1.863,42	500	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben KE=7000	-	100	0	0	0	0		
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger KE=7000 *Stadt Kitzingen lfd.Betrieb 70.000 € zuzügl. Kostenabrechnung rd. 15.000 €	141.248,29	100.000	85.000	90.000	90.000	90.000		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=7000	39.800,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7000	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900		
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000	-	30.700	0	40.500	40.800	44.400		
	Ausgaben UA 7000	227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200		
	Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200		
	Ausgaben	227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200		
	Abgleich UA 7000	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DSD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete von DSD	5.552,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
1599	Vermischte Einnahmen	400,63	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7200	5.952,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	4.684,93	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	358,62	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	976,43	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen *Containerplatz	1.651,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *nach Art. 13a Bayerisches Bodenschutzgesetz, ca. 1 Promille der jährlichen Umlagekraft	697,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Helferessen	2.311,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	28,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	10.708,17	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	5.952,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
	Ausgaben	10.708,17	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
	Abgleich UA 7200	4.755,26-	1.200-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	100	100	100	100	100
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. *lfd. anfallende Grabgebühren u. Nachholungen neue Friedhofsgebühren ab 01.03.2015	6.429,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		6.429,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	3.370,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	258,55	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	682,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	182,19	18.000	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37,00	100	100	100	100	100
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	691,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	110,88	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.970,21	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	4.729,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	95,27	100	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49,07	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		12.176,42	33.700	17.100	17.200	17.300	17.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	6.429,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	12.176,42	33.700	17.100	17.200	17.300	17.400
	Abgleich UA 7500	5.747,42-	26.000-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	4.294,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.799,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 7621		7.094,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.424,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
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		3.474,70	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		7.094,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ausgaben		3.474,70	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Abgleich UA 7621		3.619,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.311,24	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete Büro ab 2018 in Gesamtpacht enthalten (s. UGr. 1416)	3.908,04	-	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	14.520,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	952,76	3.000	10.700	6.800	6.900	7.000
1599	Vermischte Einnahmen	304,41	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7622		47.048,45	46.500	53.500	49.600	49.700	49.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Bildung einer allgemeinen Rücklage für Investitionen für den Löwenhof s. bei 1.9101.9100 lt. GR v. 05.03.2018 jährl. 15.000€	304,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.269,95	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
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	4.765,20	3.000	10.700	6.800	6.900	7.000
6413	Umsatzsteuer *an Finanzamt	3.010,17	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Standleitung Siemens Notruf	186,65	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberater	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6620	Vermischte Ausgaben	64,11	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		38.619,03	46.300	53.800	50.400	51.000	51.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	47.048,45	46.500	53.500	49.600	49.700	49.800
	Ausgaben	38.619,03	46.300	53.800	50.400	51.000	51.600
	Abgleich UA 7622	8.429,42	200	300-	800-	1.300-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7641 Öffentliche waagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7641	2,60	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7641	2,60-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7691	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	955,33	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	73,29	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	193,56	200	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.941,19	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Reinigung, Strom, Wasser-/Kanalgebühren u.a.	3.234,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 7691	6.397,60	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 7691							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	6.397,60	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
	Abgleich UA 7691	6.397,60-	4.600-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.702,50	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	1.935,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	163,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7711		3.800,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	8.189,75	13.400	14.200	14.500	14.800	15.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	627,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.673,74	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
4690	Personalnebenausgaben GD=1	177,50	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Austausch Beleuchtung	1.217,63	1.000	5.000	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	11.945,40	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten und Pachten *Miete für Halle Wandler	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.345,85	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
5500	Haltung von Fahrzeugen *Treibstoff, Reparaturen, sonst. Fahrzeugkosten rd. 16.000 € Reparatur Fendt GT 10.000 €	21.119,81	16.000	26.000	16.300	16.600	16.900
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.297,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.785,66	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	464,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7711	57.154,45	54.500	68.800	55.400	56.200	56.900
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.800,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	57.154,45	54.500	68.800	55.400	56.200	56.900
	Abgleich UA 7711	53.353,48-	42.500-	56.800-	43.400-	44.200-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Beteiligung der Winzer am Unterhalt der Weinberg- straßen;	5.114,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7800		5.114,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	6.010,65	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	461,11	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.217,83	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *notwendiger Unterhalt an Wirtschaftswegen Flurbereinigungsstraßen (Schottern) Baumfällungen allgemein 5.000 € Sanierung Weinbergstraßen, ab 2020 jährl. 15.000 €	2.592,19	12.000	5.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	60,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kernwegenetzkonzept Abrechnung mit 0.6103.1720	-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7800		10.341,78	21.300	13.500	28.600	28.900	29.000
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		5.114,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		10.341,78	21.300	13.500	28.600	28.900	29.000
Abgleich UA 7800		5.227,27-	16.300-	8.500-	23.600-	23.900-	24.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1220	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb *Mitgliedsbeiträge Touristikrat	2.451,30	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1300	Einnahmen aus Verkauf	20,00	100	0	0	0	0
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	500	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	688,66	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		3.159,96	3.200	8.100	8.100	8.100	8.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Touristikkraft ab 01.08.2018; Lohnanteil Bauhof	1.326,85	15.000	21.000	21.400	21.800	22.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	101,79	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	268,84	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	348,79	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6316	Veranstaltungen *Frühling Erntedank ab 2012 im UA 7901	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeanzeigen etc. Touristikrat 10.000 EUR	18.527,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	-	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränk. Weinland Naturpark Steigerwald Tourismusverband Franken Steigerwaldclub Frankenbund u.a.	1.179,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6620	Vermischte Ausgaben	3.646,25	200	200	200	200	200
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Dorfschätzeexpress	1.995,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7900	27.461,50	38.700	47.300	47.800	48.400	49.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	3.159,96	3.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ausgaben	27.461,50	38.700	47.300	47.800	48.400	49.000
	Abgleich UA 7900	24.301,54-	35.500-	39.200-	39.700-	40.300-	40.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.945,47	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.238,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	19,33	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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		12.203,41	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	8.299,47	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	636,70	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.681,57	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen *Frühlingsmarkt	5.345,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltungen *Erntedankmarkt	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	730,99	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6413	Umsatzsteuer	1.233,67	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7901		17.927,66	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		12.203,41	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ausgaben		17.927,66	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich UA 7901		5.724,25-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200
	Ausgaben	227.888,49	212.700	216.900	212.700	213.300	217.200
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
72	Einnahmen	5.952,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600
	Ausgaben	10.708,17	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
	Abgleich	4.755,26-	1.200-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
73	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	6.429,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	12.176,42	33.700	17.100	17.200	17.300	17.400
	Abgleich	5.747,42-	26.000-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
76	Einnahmen	54.142,91	53.500	60.500	56.600	56.700	56.800
	Ausgaben	48.493,93	56.600	64.200	60.800	61.500	62.100
	Abgleich	5.648,98	3.100-	3.700-	4.200-	4.800-	5.300-
77	Einnahmen	3.800,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	57.154,45	54.500	68.800	55.400	56.200	56.900
	Abgleich	53.353,48-	42.500-	56.800-	43.400-	44.200-	44.900-
78	Einnahmen	5.114,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	10.341,78	21.300	13.500	28.600	28.900	29.000
	Abgleich	5.227,27-	16.300-	8.500-	23.600-	23.900-	24.000-
79	Einnahmen	15.363,37	22.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ausgaben	45.389,16	57.200	64.800	65.300	65.900	66.500
	Abgleich	30.025,79-	34.500-	38.200-	38.700-	39.300-	39.900-
7	Einnahmen	318.692,16	319.100	334.700	326.600	327.300	331.400
	Ausgaben	412.152,40	442.700	452.300	447.100	450.200	456.300
	Abgleich	93.460,24-	123.600-	117.600-	120.500-	122.900-	124.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE	41.854,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einnahmen UA 8101	41.854,48	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	41.854,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	41.854,48	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage	15.183,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2.884,92	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8102		18.068,79	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	99,89	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18,98	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	2.949,15	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	346,36	400	400	400	400	400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	-	300	300	300	300	300
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8102		3.414,38	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 8102							
Einnahmen		18.068,79	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		3.414,38	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 8102		14.654,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einpeisevergütung PV-Anlage	5.048,19	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	959,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8103		6.007,35	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	23,98	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4,56	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	975,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	80,33	400	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691	-	300	300	200	100	100
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791	374,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		1.459,79	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		6.007,35	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
Ausgaben		1.459,79	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
Abgleich UA 8103		4.547,56	3.700	4.300	4.400	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage	2.536,37	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	481,92	400	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8104		3.018,29	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	23,98	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4,56	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	496,72	400	500	500	500	500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	80,33	400	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	-	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691	-	100	100	100	100	100
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791	178,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8104		784,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 8104							
Einnahmen		3.018,29	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben		784,15	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 8104		2.234,14	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Stromgebühren	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	400	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014	95,76	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8105		95,76	500	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	-	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	200	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro	584,57	600	600	600	600	600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	95,76	100	100	100	100	100
6413	Umsatzsteuer	-	400	0	0	0	0
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8105		680,33	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
Abgleich Unterabschnitt 8105							
Einnahmen		95,76	500	100	100	100	100
Ausgaben		680,33	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
Abgleich UA 8105		584,57-	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (jetzt bei 0.8131.1760 lt. Stat. LA)	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (bisher bei 0.8131.1660) bis 2012	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben *LKW Kitzingen	1.341,26	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8131	1.341,26	200	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	1.341,26	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	1.341,26	200	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151 *2,42 Euro/cbm ab 01.01.13 Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV	192.349,73	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000
1172	Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=8151	-	200	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=8151	13.826,56	13.400	14.500	14.600	14.600	14.700
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=8151 *Umsatzsteuererstattungen	3.994,12	70.700	53.800	19.700	19.900	20.100
1599	Vermischte Einnahmen KE=8151	-	500	500	500	500	500
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151	18.371,40	1.500	6.600	6.700	6.900	7.000
	Einnahmen UA 8151	228.541,81	286.300	276.600	243.700	245.100	246.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=8151,GD=1 *Lohnanteil Bauhof	557,28	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1	42,75	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1	112,91	200	300	300	300	300
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=8151 *Auswechsellung von Wasser- zählern, Schiebern u. Repara- tur von Hydranten, allg. Unterhalt 40.000 €	54.371,84	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)	16.293,10	16.500	17.500	18.100	18.700	19.300
5500	Haltung von Fahrzeugen KE=8151	-	500	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=8151	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6351	Fremdwasserbezug KE=8151 *Wasserbezugspreis seit 01.01.11 1,05 Euro/cbm netto (zuzügl. 7 % MWSt. s. 8151.6412)	87.743,25	89.000	94.000	94.500	95.000	95.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8151	20.630,47	70.700	53.800	19.700	19.900	20.100	
6413	Umsatzsteuer KE=8151	565,02	13.400	14.500	14.600	14.600	14.700	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=8151	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	-	100	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her- stellungskosten KE=8151	32.800,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8151	231.916,62	286.300	276.600	243.700	245.100	246.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	228.541,81	286.300	276.600	243.700	245.100	246.500	
	Ausgaben	231.916,62	286.300	276.600	243.700	245.100	246.500	
	Abgleich UA 8151	3.374,81-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.778,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1451	Pachten	1.119,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen Traubengeldkonto GWF	35,27	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8501	6.933,50	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *kurzzeitig Beschäftigte Lohnanteil Bauhof	1.452,76	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	107,89	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	407,61	400	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17,67	300	300	300	300	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Bearbeitung	2.128,38	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	10,00	500	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8501	4.124,31	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
Abgleich Unterabschnitt 8501							
	Einnahmen	6.933,50	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	4.124,31	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
	Abgleich UA 8501	2.809,19	300-	100	0	0	100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.530,49-	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Lebensmittel (7 %)	-	-	0	0	0	0
1304	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Gemischtwaren (19 %)	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus sonst. Verkauf (steuerfreie Umsätze)	-	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete für Laden	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkostenabrechnung	4.852,18-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1549	Sonstige Kostenersatz *Ersatz Mieter Warenbestand einmalig 5.000 EUR	35.267,14-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.230,67	3.300	7.400	3.200	3.200	3.200
1559	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsleistungen	51.103,75	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen *Verrechnung der ungedeckten Betriebskosten mit Jugend- und Seniorenarbeit	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 8700	22.384,61	23.200	26.500	22.300	22.300	22.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	703,23	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	53,95	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	142,48	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.534,85	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ergänzungen Dorfladen	7.365,84	5.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Strom bis Feb. 2017; sonst Heizöl max 1.500 EUR pro Jahr	1.789,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5810	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *Einkauf Lebensmittel (7 % USt)	9.401,10	-	0	0	0	0
5822	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *Einkauf Gemischtwaren (19 % USt.)	1.880,21	-	0	0	0	0
5829	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *sonst. Wareneinkäufe (Umsatzsteuer frei)	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	326,00	800	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.238,05	3.300	7.400	3.200	3.200	3.200
6413	Umsatzsteuer	85,62	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf	50,32	-	0	0	0	0
6525	Post-, Fernmeldegebühren u.ä. Rundfunkbeitrag	104,96	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Steuerberatung 2.000 EUR	1.921,99	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.	12.000,00	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
7251	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8700		41.597,94	25.100	27.800	21.600	21.600	21.600
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		22.384,61	23.200	26.500	22.300	22.300	22.300
Ausgaben		41.597,94	25.100	27.800	21.600	21.600	21.600
Abgleich UA 8700		19.213,33-	1.900-	1.300-	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Garagenmieten	245,40	2.500	300	300	300	300
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8801	245,40	2.600	400	400	400	400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	650,16	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	49,88	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	131,73	200	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	1.500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	100	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	53,00	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten	-	200	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Auffüllen Heizöl Gas Elfleinshäusla	4.273,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	5.158,16	8.700	7.400	7.400	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	245,40	2.600	400	400	400	400
	Ausgaben	5.158,16	8.700	7.400	7.400	7.500	7.500
	Abgleich UA 8801	4.912,76-	6.100-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	-	-	0	0	0	0
1451	Pachten *u.a. Pacht für Holzplätze	8.366,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	5,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8811	8.371,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof	676,70	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	51,91	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	137,11	500	500	500	500	500
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	22,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.287,27	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	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	2.175,50	5.500	5.400	5.500	5.500	5.600
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	8.371,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben	2.175,50	5.500	5.400	5.500	5.500	5.600
	Abgleich UA 8811	6.196,18	2.900	3.000	2.900	2.900	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
81	Einnahmen	298.927,74	356.200	347.800	314.900	316.300	317.700
	Ausgaben	238.255,27	297.200	286.700	253.700	255.100	256.500
	Abgleich	60.672,47	59.000	61.100	61.200	61.200	61.200
85	Einnahmen	6.933,50	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben	4.144,31	6.300	6.200	6.300	6.300	6.400
	Abgleich	2.789,19	300-	100	0	0	100-
87	Einnahmen	22.384,61	23.200	26.500	22.300	22.300	22.300
	Ausgaben	41.597,94	25.100	27.800	21.600	21.600	21.600
	Abgleich	19.213,33-	1.900-	1.300-	700	700	700
88	Einnahmen	8.617,08	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	Ausgaben	7.333,66	14.200	12.800	12.900	13.000	13.100
	Abgleich	1.283,42	3.200-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
8	Einnahmen	336.862,93	396.400	389.400	352.300	353.700	355.100
	Ausgaben	291.331,18	342.800	333.500	294.500	296.000	297.600
	Abgleich	45.531,75	53.600	55.900	57.800	57.700	57.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Aufkommen bei Hebesatz von 365 v.H. seit 01.01.2015	24.681,84	26.700	24.800	24.800	24.800	24.800
0010	Grundsteuer -B- *Aufkommen bei einem Hebesatz von 345 v.H. seit 01.01.2015 Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2020: + 1,1 % 2021: + 1,1 % 2022: + 1,1 %	152.281,26	150.100	155.900	157.600	159.300	161.100
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Aufkommen bei einem Hebesatz von 350 v.H. seit 2014	726.238,06	550.000	575.000	600.000	600.000	600.000
0100	Einkommensteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 16.11.2018 = 1.083.150 €; abzgl. FamLeistungsG ab 2019 -1,4% = 1.067.985 € Finanzplanung lt. Orien- tierungsdaten StMI 2020: + 4,6 % 2021: + 4,1 % 2022: + 3,8 %	902.275,00	1.017.000	1.068.000	1.117.100	1.162.900	1.207.100
0120	Umsatzsteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 16.11.2018; Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2020: + 3,1 % 2021: + 2,5 % 2022: + 2,5 %	29.074,00	40.100	39.400	40.600	41.600	42.600
0220	Hundesteuer	4.115,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *lt. Festsetzung des Stat. LA v. 14.02.2019	506.608,00	469.000	333.400	349.200	358.800	315.800
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 16.11.2018 = 78.933 € (angenommene Steigerung 1%)	66.202,00	74.900	78.900	79.700	80.500	81.300
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	40.687,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 9000		2.452.162,58	2.346.800	2.295.400	2.389.000	2.447.900	2.452.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Berechnung: 575.000 € : 350 v.H. x 64,0 v.H. Hebesatz = 105.142 € 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.	141.594,00	107.400	105.100	60.000	60.000	60.000
8321	Kreisumlage *39,0 v.H. Hebesatz aus 1.929.758 € Umlagegrundlagen = 752.605 € Zahllast an den Landkreis Kitzingen	584.764,88	653.500	752.600	722.100	742.800	791.300
8330	Allg. Umlagen an Verwaltungs- gemeinschaften *Verwaltungsumlage an die VGem Iphofen (1.747 EW á 154 €) = 269.038 €	245.058,00	254.900	269.100	275.900	278.700	284.300
Ausgaben UA 9000		971.416,88	1.015.800	1.126.800	1.058.000	1.081.500	1.135.600
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		2.452.162,58	2.346.800	2.295.400	2.389.000	2.447.900	2.452.700
Ausgaben		971.416,88	1.015.800	1.126.800	1.058.000	1.081.500	1.135.600
Abgleich UA 9000		1.480.745,70	1.331.000	1.168.600	1.331.000	1.366.400	1.317.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,09	-	-	-	-	-
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Girokonto, Festgeldern, Rücklagen und aus Geschäftsanteilen bei der GWF	61,74	100	100	100	100	100
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Abwasseranlage 39.800 Euro Wasserversorg. 32.800 Euro Summe: 72.600 Euro	72.600,00	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	36.700,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
Einnahmen UA 9100		109.361,83	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		109.361,83	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9100		109.361,83	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Verr. Zinsen PV-Anlagen, s. 0.8103/8104.6791	-	400	400	300	200	200
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	400	400	300	200	200
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an Land	2.059,17	-	-	-	-	-
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15.289,09	-	-	-	-	-
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-	1,37	-	-	-	-	-
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Zinszahlungen für Bestand 2019: 13.800 € + 1.000 € 2020: 9.600 € + 1.100 € 2021: 6.400 € + 900 € 2022: 4.200 € + 600 €	6.416,77	18.000	14.800	10.700	7.300	4.800
8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kassenkredit	-	1.000	10.000	3.000	2.000	2.000
8090	Zinsen Innere Verrechnungen *Zinsen für Innere Darlehen aus Sonderrücklage Abwasser/Wasser	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 9121		23.766,40	19.000	25.800	14.700	10.300	7.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	400	400	300	200	200
Ausgaben		23.766,40	19.000	25.800	14.700	10.300	7.800
Abgleich UA 9121		23.766,40-	18.600-	25.400-	14.400-	10.100-	7.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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)	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
	Ausgaben UA 9161	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
	Abgleich UA 9161	732.184,12-	464.100-	332.700-	523.600-	547.300-	468.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
90	Einnahmen	2.452.162,58	2.346.800	2.295.400	2.389.000	2.447.900	2.452.700
	Ausgaben	971.416,88	1.015.800	1.126.800	1.058.000	1.081.500	1.135.600
	Abgleich	1.480.745,70	1.331.000	1.168.600	1.331.000	1.366.400	1.317.100
91	Einnahmen	109.361,83	109.800	109.800	109.700	109.600	109.600
	Ausgaben	755.950,52	483.100	358.500	538.300	557.600	476.000
	Abgleich	646.588,69-	373.300-	248.700-	428.600-	448.000-	366.400-
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	2.561.524,41	2.456.600	2.405.200	2.498.700	2.557.500	2.562.300
	Ausgaben	1.727.367,40	1.498.900	1.485.300	1.596.300	1.639.100	1.611.600
	Abgleich	834.157,01	957.700	919.900	902.400	918.400	950.700

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuschuss für 3. Hotspot am Schwanberg	1.531,89	-	2.000	0	0	0
Einnahmen UA 0600		1.531,89	-	2.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.998,86	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	1.531,89	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2019 Klimagerät, Sanierung Innentüren, Heizung 15.000 € Hotspot Schwanberg 2.000 €	3.237,15	20.000	17.000	3.000	3.000	3.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Vermögensumlage an die VGem Iphofen zur Tilgung Kommunaldarlehen 1.747 EW x 3,00 €/EW = 5.241 €	4.866,40	3.000	5.300	6.800	6.800	6.800
Ausgaben UA 0600		11.634,30	23.000	22.300	9.800	9.800	9.800
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		1.531,89	-	2.000	0	0	0
Ausgaben		11.634,30	23.000	22.300	9.800	9.800	9.800
Abgleich UA 0600		10.102,41-	23.000-	20.300-	9.800-	9.800-	9.800-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
06	Einnahmen	1.531,89	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	11.634,30	23.000	22.300	9.800	9.800	9.800
	Abgleich	10.102,41-	23.000-	20.300-	9.800-	9.800-	9.800-
0	Einnahmen	1.531,89	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben	11.634,30	23.000	22.300	9.800	9.800	9.800
	Abgleich	10.102,41-	23.000-	20.300-	9.800-	9.800-	9.800-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Verkehrsüberwachung 2019 zwei Geschwindigkeitsmessgeräte	-	-	2.900	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	2.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.900	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	2.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2020 Verkauf altes LF8 Rödelsee	-	5.000	0	50.000	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2019 Digitalfunk 6.700 € 2020 Rest ca. 500 € 2020 MTW 13.100 € HLF 10 87.200 €	-	28.300	6.700	100.800	1.500	1.500	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschüsse von Vereinen	350,00	-	2.500	0	0	0	
Einnahmen UA 1300		350,00	33.300	9.200	150.800	1.500	1.500	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	3.297,73	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019 MTW Bus 55.000 € Ausschreibung HLF 20 5.000 € Ausrüstung pauschal 2019 ff. 5.000 € Rest Digitalfunk 2.000 € 2020 HLF 20 380.000 € anteilige Rückzahlung Zuwendung RUF für LF8 vor Ablauf Bindefrist ca. 6.000 €	15.536,68	57.000	67.000	391.000	5.000	5.000	
9400	Hochbaumaßnahmen *Anbau FF-Haus Fröhstockheim 2019 Plan 5.000 € 2022/23 je 150.000 € Heizung FF-Haus Rödelsee 2019 40.000 € Rödelsee Umkleide u. Anbau 2020/21 je 25.000 €	8.967,65	3.000	45.000	25.000	25.000	150.000	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1300		27.802,06	60.000	112.000	416.000	30.000	155.000	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		350,00	33.300	9.200	150.800	1.500	1.500	
Ausgaben		27.802,06	60.000	112.000	416.000	30.000	155.000	
Abgleich UA 1300		27.452,06-	26.700-	102.800-	265.200-	28.500-	153.500-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*Zuschuss BRK Ortsgruppe Rödelsee Pauschale für Aus- rüstung max. 1.000 €						
	Ausgaben UA 1600	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1600	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.900	0	0	0
	Abgleich	-	-	2.900-	0	0	0
13	Einnahmen	350,00	33.300	9.200	150.800	1.500	1.500
	Ausgaben	27.802,06	60.000	112.000	416.000	30.000	155.000
	Abgleich	27.452,06-	26.700-	102.800-	265.200-	28.500-	153.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	350,00	33.300	9.200	150.800	1.500	1.500
	Ausgaben	28.802,06	61.000	115.900	417.000	31.000	156.000
	Abgleich	28.452,06-	27.700-	106.700-	266.200-	29.500-	154.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Spenden von Unternehmen (z.B. Raiba.)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	1.139,53	-	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 2019/20 Plan Brandschutz 5.000 € Ausführung ab 2023	-	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Schulverband Mainbernheim-Rödelsee	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	1.139,53	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.139,53	5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2110	1.139,53-	5.000-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Investitionsumlage an Schulverband Iphofen 19 Schüler á 226 € = 4.294 €	-	-	4.300	600	1.800	1.800
	Ausgaben UA 2150	-	-	4.300	600	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.300	600	1.800	1.800
	Abgleich UA 2150	-	-	4.300-	600-	1.800-	1.800-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
21	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.139,53	5.000	12.300	8.600	4.800
	Abgleich	1.139,53-	5.000-	12.300-	8.600-	4.800-
2	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.139,53	5.000	12.300	8.600	4.800
	Abgleich	1.139,53-	5.000-	12.300-	8.600-	4.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Befestigung Maibaum	-	20.000	20.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2021 LEADER Infoeinrichtungen Judenfriedhof 65.000 € Vorkonzept 44.300 €	-	-	0	0	109.300	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *2021 Bezirk Infoeinrichtungen Judenfriedhof 15.000 € Vorkonzept 25.000 € Netzwerkgemeinden 10.000 €	-	-	0	0	50.000	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *2021 Bayer. Landesstiftung Infoeinrichtungen Judenfriedhof und Vorkonzept 10.000 €	-	-	0	0	10.000	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *2021 übriger Bereich für Infoeinrichtungen Judenfriedhof und Vorkonzept 15.000 €	-	-	0	0	15.000	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	184.300	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Jüdischer Friedhof Rödelsee 2020/21 Infoeinrichtungen je 65.000 € Vorkonzept je 43.900 €	-	-	0	109.000	109.000	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Sanierungszuschüsse an Private	-	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3650		-	2.000	5.000	111.000	111.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	184.300	0
Ausgaben		-	2.000	5.000	111.000	111.000	2.000
Abgleich UA 3650		-	2.000-	5.000-	111.000-	73.300	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Banken, Stiftungen	6.500,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		6.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau BILDSTÖCKE *Bildstock/Denkmal	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2019/20 St. Michaelskirche Schwanberg je 20.000 €	27.088,05	20.500	20.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 3700		27.088,05	20.500	20.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		6.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		27.088,05	20.500	20.000	20.000	0	0
Abgleich UA 3700		20.588,05-	20.500-	20.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	0	0	184.300	0
	Ausgaben	-	2.000	5.000	111.000	111.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	5.000-	111.000-	73.300	2.000-
37	Einnahmen	6.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.088,05	20.500	20.000	20.000	0	0
	Abgleich	20.588,05-	20.500-	20.000-	20.000-	0	0
3	Einnahmen	6.500,00	-	0	0	184.300	0
	Ausgaben	47.088,05	42.500	45.000	131.000	111.000	2.000
	Abgleich	40.588,05-	42.500-	45.000-	131.000-	73.300	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ergänzung der Ausstattung der Spielplätze	-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Spielplätze im Ort	2.582,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4601		2.582,28	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.582,28	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 4601		2.582,28-	7.000-	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Spenden aus 2016 und 2017 für Jugendhaus Fröhstockheim 6.000€	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Ausbau DG Fröhstockheim 2019 Rest 10.000 € Container für Jugend Rödelsee inkl Fundament u. Installationen 25.000 €	-	15.000	35.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	-	15.000	35.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	1.000,00	15.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erweiterung Krippe 2019 Rest 357.000 € KIP energetische Sanierung 2020 350.000 €	-	400.000	357.000	350.000	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschuss Trägerverein Kindergarten für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		-	400.000	357.000	350.000	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	1.663,02	-	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 € allg.	21.286,33	100.000	281.000	10.000	10.000	10.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kinderkrippe 2019 Rest und Außenanlagen 2022/23 je 70.000 € 90.000 €	297.512,55	250.000	70.000	0	0	90.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		320.461,90	350.000	351.000	10.000	10.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		-	400.000	357.000	350.000	0	0
Ausgaben		320.461,90	350.000	351.000	10.000	10.000	100.000
Abgleich UA 4640		320.461,90-	50.000	6.000	340.000	10.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
46	Einnahmen	1.000,00	400.000	357.000	350.000	0	0
	Ausgaben	323.044,18	372.000	403.000	17.000	17.000	107.000
	Abgleich	322.044,18-	28.000	46.000-	333.000	17.000-	107.000-
4	Einnahmen	1.000,00	400.000	357.000	350.000	0	0
	Ausgaben	323.044,18	372.000	403.000	17.000	17.000	107.000
	Abgleich	322.044,18-	28.000	46.000-	333.000	17.000-	107.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land *terroir "f" LWG 2020 125.000 € Landschaftssee 2024 20.000 €	-	-	0	125.000	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *terroir "f" Zuwendungen von Winzern, Weinbauverein, Banken, Jagdgenossen, Private	-	-	35.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5900	-	-	35.000	125.000	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb für Landschaftssee 2024/25 je 50.000 €	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bänke und Liegen für Wanderwege 5.000 €	-	5.000	5.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen *"terroir f" Kostenrahmen lt. GR 09.04.2018 300.000 € 2019 120.000 € 2020 200.000 €	-	5.000	120.000	200.000	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen *Wanderwege, pauschal	4.641,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9501	Tiefbaumaßnahmen *Landschaftssee 2024-2028 je 50.000 €	-	-	0	0	0	0	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *BNE-Station Schwanberg Investitionskostenerstattung an Stadt Iphofen 2019-2021 je 85.000 €	-	-	85.000	85.000	85.000	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5900	4.641,00	13.000	213.000	288.000	88.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 5900								
	Einnahmen	-	-	35.000	125.000	0	0	
	Ausgaben	4.641,00	13.000	213.000	288.000	88.000	3.000	
	Abgleich UA 5900	4.641,00-	13.000-	178.000-	163.000-	88.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
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	-	-	35.000	125.000	0	0
	Ausgaben	4.641,00	13.000	213.000	288.000	88.000	3.000
	Abgleich	4.641,00-	13.000-	178.000-	163.000-	88.000-	3.000-
5	Einnahmen	-	-	35.000	125.000	0	0
	Ausgaben	4.641,00	23.000	223.000	298.000	98.000	13.000
	Abgleich	4.641,00-	23.000-	188.000-	173.000-	98.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Veräußerung von Grundstücken für wohnwirtschaftliche Zwecke einschl. Erschließungsbeiträge - Bauplätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb einschl. NK; Pauschalen für Ausübung Vorkaufsrecht 2019-2022 je 10.000 € 2019 Restkaufpreis u. Nachabfindung 180.000 € 2020-2023 jeweils 17.500 €	423.479,43	408.000	180.000	27.500	27.500	27.500
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Baulandfreimachung BG "Im Schlossgrund", Verlegung der FWF-Fernwasserleitung;	-	-	188.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	423.479,43	408.000	368.000	27.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	423.479,43	408.000	368.000	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 6200	423.479,43-	408.000-	368.000-	27.500-	27.500-	27.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	1.176,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6221	1.176,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6221							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.176,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6221	1.176,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Ersatz für SAB-wegfall ab 2019 pauschal 10.000 € 2019 konkreter Ersatz für bish. Planungsleistungen 20.000 € ELER-Förderung Veranstaltungsparkplatz 2022 75.000 €	-	-	30.000	10.000	10.000	85.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	-	-	30.000	10.000	10.000	85.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Mainbernheimer Straße	-	-	5.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Umbau Kreuzung Einfahrt TSV-Gelände 20.000 € Besucherparkplatz Umgehungsstraße einschl. Gehölzpflanzungen 30.000 €	-	-	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Straße am Mühlbach, Sanierung 2019/20	-	93.000	93.000	40.000	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Veranstaltungsparkplatz 2019 Plan 20.000 € 2022 Bau 150.000 €	-	20.000	20.000	0	0	150.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	-	113.000	168.000	40.000	0	150.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	-	-	30.000	10.000	10.000	85.000
	Ausgaben	-	113.000	168.000	40.000	0	150.000
	Abgleich UA 6300	-	113.000-	138.000-	30.000-	10.000	65.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *alle Flächen verkauft	274.712,50	96.000	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	3.859,68	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse	3.570,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6301		282.142,18	96.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	27.765,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	3.145,38	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Werbeeinrichtungen, Verkehrsleitsystem u.a. 10.000 €	241.002,59	22.000	10.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung der Gas-Hausanschlussentgelte an LKW Kitzingen	2.380,00	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6301		274.292,97	22.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		282.142,18	96.000	0	0	0	0
Ausgaben		274.292,97	22.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 6301		7.849,21	74.000	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	80.514,72	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	1.908,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	82.422,72	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach"	35.637,34	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Weiterleitung Entgelt Gas- anschluss an LKW Kitzingen	19.635,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	55.272,34	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	82.422,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.272,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	27.150,38	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	*ELER-Förderung Friedhofsparkplatz, Radweg 2023					100.000 €	
	ELER-Förderung Kirchplatz 2023					200.000 €	
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.259,96	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	932,44	-	0	0	0	0
	*Neugestaltung Ortsmitte Dorferneuerung Friedhofsparkplatz, Radweg 2023					200.000 €	
	Kirchplatz 2023					400.000 €	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	*Dorferneuerung Fröhstockheim Abrechnung mit ALE bzw. Teilnehmergeinschaft GK 1.083.200 € Vorläufig wegen wegfall SAB nicht finanzierbar gem. Vereinbarung zur DE v. 27.09./05.10.2018; Ansätze auf 0 €						
	Ausgaben UA 6303	3.192,40	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.192,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	3.192,40-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Im Schlossgrund Verkaufserlöse gesamt 3.509.000 € 2019 2.430.000 € 2020 750.000 € 2021 77.000 € 2022 "MD" 252.875 €	-	1.719.000	2.430.000	750.000	77.000	252.000	
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Am Schlossberg Schadenersatzleistungen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6304		-	1.719.000	2.430.000	750.000	77.000	252.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen *Am Schlossberg Schadensbehebungen 2019 Plan 50.000 € 2020 Ausführung 650.000 €	8.857,17	-	50.000	650.000	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahmen *Gerichtskosten (Anwalt)	-	10.000	5.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Erschließung Stichstraße	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugelände "Im Schlossgrund"	-	372.000	1.110.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Begrüßungsgeld für Bauwillige (s. 0.4980.7880)	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6304		8.857,17	382.000	1.165.000	650.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6304								
Einnahmen		-	1.719.000	2.430.000	750.000	77.000	252.000	
Ausgaben		8.857,17	382.000	1.165.000	650.000	0	0	
Abgleich UA 6304		8.857,17-	1.337.000	1.265.000	100.000	77.000	252.000	

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee, ELER-Förderung	24.000,00	50.000	50.000	51.200	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6311		24.000,00	50.000	50.000	51.200	0	0
A u s g a b e n							
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee u. Umgestaltung Grünanlage Craillsheimstraße, Platz vor Löwenhof 2018/2020, BA I - IV 2019 Grünanlagen, Rest	27.700,05	289.000	340.000	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Rödelsee Dorfmitte Beseitigung von Schäden an Privathäusern	-	-	0	0	0	0
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Nebenkosten Ortsmitte	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6311		27.700,05	289.000	340.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
Einnahmen		24.000,00	50.000	50.000	51.200	0	0
Ausgaben		27.700,05	289.000	340.000	0	0	0
Abgleich UA 6311		3.700,05-	239.000-	290.000-	51.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Brückenüberprüfungen Sanierung 2019 2020-23 je	-	-	80.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6480	-	-	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6480	-	-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte *Erweiterung Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen *Austausch Straßenlampen in Fröhstockheim	-	-	5.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an N-Ergie Nürnberg für die die Straßenbeleuchtungsanlage zusätzl. Leuchten im Ortsgebiet Rödelsee 2019 15.000 €	-	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6700	-	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6700	-	2.500-	22.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	424.655,43	408.000	368.000	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	424.655,43-	408.000-	368.000-	27.500-	27.500-	27.500-
63	Einnahmen	388.564,90	1.865.000	2.510.000	811.200	87.000	337.000
	Ausgaben	369.314,93	806.000	1.683.000	690.000	0	150.000
	Abgleich	19.249,97	1.059.000	827.000	121.200	87.000	187.000
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	80.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	-	-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	2.500-	22.500-	2.500-	2.500-	2.500-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
6	Einnahmen	388.564,90	1.865.000	2.510.000	811.200	87.000	337.000
	Ausgaben	793.970,36	1.216.500	2.153.500	770.000	80.000	230.000
	Abgleich	405.405,46-	648.500	356.500	41.200	7.000	107.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	30.700	0	40.500	40.800	44.400
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	20.761,98	-	0	0	0	0
3530	Beiträge für Abwasseranlagen *Nachveranlagungen	29.399,65	-	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 €, 20.11.2015 2016: 200.000 €, 10.05.2016 2017: 200.000 €, 10.05.2017 2020: 200.000 € für lfd und noch anstehende Teilmaßnahmen	265.131,83	2.500	2.500	200.000	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		315.293,46	33.200	2.500	240.500	43.300	46.900
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	20.761,98	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	30.700	0	40.500	40.800	44.400
9500	Tiefbaumaßnahmen *Kanalbefahrung	5.846,48	-	60.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach"	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet "Im Schlossgrund"	-	205.000	482.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen *Generalentwässerungsplan 2019/2020 je 50.000 €	-	50.000	50.000	50.000	0	0
9535	Entwässerung *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: 2020/21: Sanierung Regenüberlaufbecken BA I + Jahnstraße nach 2022: Rest Sanierungsaufwand	191.725,16	153.000	0	450.000	300.000	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: Zuweisungen an die Stadt Kitzingen für die Sanierung Abwasseranlage (Kläranlage) (5% aus 7 Mio. €)	134.285,04	57.000	36.000	47.000	46.000	17.000
Ausgaben UA 7000		352.618,66	495.700	628.000	587.500	386.800	61.400

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	315.293,46	33.200	2.500	240.500	43.300	46.900
	Ausgaben	352.618,66	495.700	628.000	587.500	386.800	61.400
	Abgleich UA 7000	37.325,20-	462.500-	625.500-	347.000-	343.500-	14.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschüsse zur Sanierung der Bauschuttdeponie	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Stiftung der Raiffeisenbanken	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	1.397,34	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Friedhofsmauern u. Tore	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Rödelsee BA I 2019 Plan 10.000 € 2021-2022 je 50.000 € 2023 150.000 €	-	50.000	10.000	0	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahmen *Friedhof Föhstockheim	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		1.397,34	50.000	10.000	0	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.397,34	50.000	10.000	0	50.000	50.000
Abgleich UA 7500		1.397,34-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	81,48	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	81,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	81,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7621	81,48-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Kostenbeteiligung Pächter	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7622		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	1.773,86	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bestuhlung 10.000 € Beschallungsanlage 11.000 €	-	-	21.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		1.773,86	-	21.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7622							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.773,86	-	21.000	0	0	0
Abgleich UA 7622		1.773,86-	-	21.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grundstückstausch Bauhof	-	-	10.000	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7711		-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	462,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Arbeitsgeräte u. Maschinen allg. 5.000 € Aufsitzmäher 18.000 € Salzsilos 30.000 € Ausstattg. Werkstatt 10.000 €	-	15.000	63.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Einfriedung/Zaun, Plan für Erweiterung 2019 15.000 € Bau ab 2023	-	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 7711		462,00	15.000	78.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	10.000	0	0	0
Ausgaben		462,00	15.000	78.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 7711		462,00-	15.000-	68.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Umsetzung Kernwegenetzkonzept	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Restguthaben Touristikverein für Weinlagenschild (Zweckbindung Guthaben aus 2016)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Ortseingangsschilder weinlagenschild (Zweckbindung Einnahmen s. 1.7900.3680 aus 2016)	-	15.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	15.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	15.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Breitbandversorgung Bundesprogramm	-	30.000	50.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Breitbandversorgung Fördersatz 80% (428.000€) 2019 Rest 91.500 €	-	200.000	91.500	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Breitbandversorgung Beteiligung Schwanberg und Aussiedlerhöfe	-	-	23.000	0	0	0
Einnahmen UA 7910		-	230.000	164.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9650	Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Breitbandversorgung, Finanzierung Wirtschaftlichkeitslücke 2019 Restkosten Bundesprogramm 20.000 €	133.957,00	164.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 7910		133.957,00	164.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		-	230.000	164.500	0	0	0
Ausgaben		133.957,00	164.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 7910		133.957,00-	66.000	144.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
70	Einnahmen	315.293,46	33.200	2.500	240.500	43.300	46.900
	Ausgaben	352.618,66	495.700	628.000	587.500	386.800	61.400
	Abgleich	37.325,20-	462.500-	625.500-	347.000-	343.500-	14.500-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.397,34	50.000	10.000	0	50.000	50.000
	Abgleich	1.397,34-	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-
76	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.855,34	-	21.000	0	0	0
	Abgleich	1.855,34-	-	21.000-	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	462,00	15.000	78.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	462,00-	15.000-	68.000-	5.000-	5.000-	5.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	40.000-	0	0	0	0
79	Einnahmen	-	230.000	164.500	0	0	0
	Ausgaben	133.957,00	179.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	133.957,00-	51.000	134.500	0	0	0
7	Einnahmen	315.293,46	263.200	177.000	240.500	43.300	46.900
	Ausgaben	490.290,34	779.700	767.000	592.500	441.800	116.400
	Abgleich	174.996,88-	516.500-	590.000-	352.000-	398.500-	69.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	18.371,40	1.500	6.600	6.700	6.900	7.000
3560	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Nachveranlagungen	5.171,35	5.000	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		23.542,75	6.500	11.600	11.700	11.900	12.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	18.371,40	1.500	6.600	6.700	6.900	7.000
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9501	Tiefbaumaßnahmen *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach"	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen *Erschließung Baugebiet "Im Schlossgrund"	-	70.000	180.000	0	0	0
9531	Wasserversorgung *Austausch von Wasserschiebern 5.000 EUR	5.589,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8151		23.961,39	79.000	194.100	14.200	14.400	14.500
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		23.542,75	6.500	11.600	11.700	11.900	12.000
Ausgaben		23.961,39	79.000	194.100	14.200	14.400	14.500
Abgleich UA 8151		418,64-	72.500-	182.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Verkauf gdl. Weinberge	-	-	130.800	0	0	0
	Einnahmen UA 8501	-	-	130.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Kauf/Tausch Weinbergsflächen, Vermessung	-	-	77.100	0	0	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8501	-	-	77.100	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8501							
	Einnahmen	-	-	130.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	77.100	0	0	0
	Abgleich UA 8501	-	-	53.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.600,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	468,62	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *Austausch Heizanlage Dorfladen	-	-	20.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Außenlagerflächen Dorfladen	-	10.000	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8700		2.068,62	10.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.068,62	10.000	20.000	0	0	0
Abgleich UA 8700		2.068,62-	10.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grunderwerb allgemein 5.000 €	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3403	Gestattungen *Gestattungsverträge	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Spenden für Elfleinshäusla	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8800	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *allgemein	-	106.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	966,60	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen *Elfleinshäusla	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten *2021 Abbruch Garagen Jahnstraße	-	-	0	0	20.000	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	966,60	107.000	1.000	1.000	21.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	966,60	107.000	1.000	1.000	21.000	1.000
	Abgleich UA 8800	33,40	101.000-	5.000	5.000	15.000-	5.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	248.174,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	248.174,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grunderwerb pauschal	30.472,13	50.000	2.000	2.000	50.000	50.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	30.472,13	50.000	2.000	2.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	248.174,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.472,13	50.000	2.000	2.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8810	217.702,27	50.000-	2.000-	2.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
81	Einnahmen	23.542,75	6.500	11.600	11.700	11.900	12.000
	Ausgaben	23.961,39	79.000	194.100	14.200	14.400	14.500
	Abgleich	418,64-	72.500-	182.500-	2.500-	2.500-	2.500-
85	Einnahmen	-	-	130.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	77.100	0	0	0
	Abgleich	-	-	53.700	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.068,62	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	2.068,62-	10.000-	20.000-	0	0	0
88	Einnahmen	249.174,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	31.438,73	157.000	3.000	3.000	71.000	51.000
	Abgleich	217.735,67	151.000-	3.000	3.000	65.000-	45.000-
8	Einnahmen	272.717,15	12.500	148.400	17.700	17.900	18.000
	Ausgaben	57.468,74	246.000	294.200	17.200	85.400	65.500
	Abgleich	215.248,41	233.500-	145.800-	500	67.500-	47.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *2019 Rücklagenentnahme aus Traubenkonto GWF 25.000 € 2019 Entnahme Sollüberschuss aus 2018 ca. 75.000 €	541.224,89	370.000	100.600	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	541.224,89	370.000	100.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Einzahlung der jrl. Zinsen auf die Rücklage Traubengeld u. Zinsen GWF; Ansparung Rücklage Löwenhof 15.000 €/Jahr	364.347,85	573.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9101	364.347,85	573.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	541.224,89	370.000	100.600	0	0	0
	Ausgaben	364.347,85	573.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9101	176.877,04	203.700-	80.600	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich 2019 (GR v. 11.02.2019) 500.000 €	-	-	500.000	0	175.000	0	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Spk.) - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0	
3790	Kreditaufnahmen Innere Darlehen *Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen Wasser/Abwasser	-	-	0	208.000	0	0	
	Einnahmen UA 9121	-	-	500.000	208.000	175.000	0	
A u s g a b e n								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.750,00	-	-	-	-	-	
9717	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	67.500,00	-	-	-	-	-	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142.770,00	-	-	-	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Tilgungen für Bestand 2019: 192.200 € + 50.000 € 2020: 172.200 € + 100.000 € 2021: 132.000 € + 100.000 € 2022: 97.600 € + 100.000 €	49.420,00	192.200	242.200	272.200	232.000	197.600	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.)	-	-	0	0	0	24.000	
9790	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen *Rückzahlung inneres Darlehen aus SRL Abwasser/Wasser	-	-	0	0	52.000	52.000	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9121	263.440,00	192.200	242.200	272.200	284.000	273.600	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	500.000	208.000	175.000	0	
	Ausgaben	263.440,00	192.200	242.200	272.200	284.000	273.600	
	Abgleich UA 9121	263.440,00-	192.200-	257.800	64.200-	109.000-	273.600-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
	Einnahmen UA 9161	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	732.184,12	464.100	332.700	523.600	547.300	468.200

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
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	1.273.409,01	834.100	933.300	731.600	722.300	468.200
	Ausgaben	627.787,85	765.900	262.200	292.200	304.000	293.600
	Abgleich	645.621,16	68.200	671.100	439.400	418.300	174.600
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	1.399.909,01	960.600	1.059.800	858.100	848.800	594.700
	Ausgaben	627.787,85	765.900	262.200	292.200	304.000	293.600
	Abgleich	772.121,16	194.700	797.600	565.900	544.800	301.100

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

Gemeinde Rödelsee

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	300	107.100	0	99.400	-	95.407,67	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	300	107.100	0	99.400	-	95.407,67	
0200 Hauptverwaltung	700	30.300	800	29.800	936,00	27.137,53	
02 Hauptverwaltung	700	30.300	800	29.800	936,00	27.137,53	
0300 Finanzverwaltung	0	2.700	0	200	0,00	2.493,16	
0331 Kassenverwaltung	2.100	1.700	1.900	1.500	7.486,05	468,00	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	2.200	4.400	2.000	1.700	7.486,05	2.961,16	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	12.400	-	12.300	-	9.735,41	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	600	-	600	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	13.000	-	12.900	-	9.735,41	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	200	-	156,60	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	200	-	156,60	
0 Allgemeine Verwaltung	3.200	155.000	2.800	144.000	8.422,05	135.398,37	
1100 Öffentliche Ordnung	0	2.300	200	4.800	0,00	837,92	
1122 Öffentliche Ordnung	500	1.000	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	500	3.300	200	4.800	0,00	837,92	
1300 Brandschutz	3.300	38.100	1.100	32.500	5.312,22	44.413,11	
13 Brandschutz	3.300	38.100	1.100	32.500	5.312,22	44.413,11	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.800	41.400	1.300	37.300	5.312,22	45.251,03	
2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE	12.000	94.900	12.000	116.700	12.030,40	114.341,55	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN	-	63.200	-	51.700	-	52.093,00	
21 Grund- und Mittelschulen	12.000	158.100	12.000	168.400	12.030,40	166.434,55	
2942 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	9.200	-	9.000	-	8.634,50	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	9.200	-	9.000	-	8.634,50	
2 Schulen	12.000	167.300	12.000	177.400	12.030,40	175.069,05	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	4.800	-	5.600	-	301,28	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	4.800	-	5.600	-	301,28	
3320 Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	2.575,00	
33 Theater und Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0,00	2.575,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	2.300	16.000	300	13.600	2.020,00	15.441,16	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.300	16.000	300	13.600	2.020,00	15.441,16	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100	18.700	100	18.200	61,50	8.469,53	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	300	104.700	300	106.400	300	108.000	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	300	104.700	300	106.400	300	108.000	
0200 Hauptverwaltung	700	30.900	700	31.200	700	31.500	
02 Hauptverwaltung	700	30.900	700	31.200	700	31.500	
0300 Finanzverwaltung	0	200	0	2.700	0	200	
0331 Kassenverwaltung	2.100	1.700	2.100	1.700	2.100	1.700	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	100	-	
03 Finanzverwaltung	2.200	1.900	2.200	4.400	2.200	1.900	
0521 Wahlen	-	1.500	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	1.500	-	0	-	0	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	12.500	-	12.600	-	12.800	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	600	-	600	-	600	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	13.100	-	13.200	-	13.400	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	200	-	200	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	200	-	200	
0 Allgemeine Verwaltung	3.200	152.300	3.200	155.400	3.200	155.000	
1100 Öffentliche Ordnung	0	2.300	0	2.300	0	2.300	
1122 Öffentliche Ordnung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	
11 Öffentliche Ordnung	500	3.300	500	3.300	500	3.300	
1300 Brandschutz	1.300	34.200	1.300	34.300	1.300	34.500	
13 Brandschutz	1.300	34.200	1.300	34.300	1.300	34.500	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.800	37.500	1.800	37.600	1.800	37.800	
2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE	12.000	96.600	12.000	98.500	12.000	100.300	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN	-	62.500	-	63.500	-	64.100	
21 Grund- und Mittelschulen	12.000	159.100	12.000	162.000	12.000	164.400	
2942 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	9.500	-	9.800	-	10.100	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	9.500	-	9.800	-	10.100	
2 Schulen	12.000	168.600	12.000	171.800	12.000	174.500	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	4.800	-	3.300	-	3.300	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	4.800	-	3.300	-	3.300	
3320 Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
33 Theater und Musikpflege	0	4.000	0	4.000	0	4.000	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.300	16.100	2.300	16.200	2.300	16.300	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.300	16.100	2.300	16.200	2.300	16.300	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	100	18.900	100	19.200	100	19.400	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	1.700	200	1.800	0,00	1.430,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	20.400	300	20.000	61,50	9.899,53	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	0,00	500,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	0,00	500,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.500	47.200	700	45.200	2.081,50	28.716,97	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	100	3.600	100	3.400	0,00	7.896,11	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS	3.600	19.000	3.600	15.600	8.038,99	16.144,02	
4603 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	2.600	-	2.600	-	982,03	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN	340.200	593.500	317.600	540.600	258.427,52	438.047,28	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	343.900	618.700	321.300	562.200	266.466,51	463.069,44	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	11.700	0	11.700	1.000,00	13.058,47	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	11.700	0	11.700	1.000,00	13.058,47	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	5.500	-	32.400	-	-	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	-	5.500	-	32.400	-	-	
4 Soziale Sicherung	343.900	635.900	321.300	606.300	267.466,51	476.127,91	
5500 Förderung des Sports	0	2.000	1.000	2.000	1.000,00	1.820,62	
55 Förderung des Sports	0	2.000	1.000	2.000	1.000,00	1.820,62	
5600 Sportanlagen	0	3.000	0	3.900	0,00	1.012,14	
56 Eigene Sportstätten	0	3.000	0	3.900	0,00	1.012,14	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	100	31.700	100	32.000	785,25	38.501,49	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	31.700	100	32.000	785,25	38.501,49	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	100	36.700	1.100	37.900	1.785,25	41.334,25	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	79.100	100	64.100	120,00	30.764,56	
6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K-	106.400	50.400	107.500	103.400	81.002,47	72.485,44	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	106.500	129.500	107.600	167.500	81.122,47	103.250,00	
6300 Gemeindestraßen	28.300	82.300	26.500	83.200	25.500,00	91.493,03	
63 Gemeindestraßen	28.300	82.300	26.500	83.200	25.500,00	91.493,03	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	26.900	-	26.300	-	51.888,18	
6751 Straßenreinigung	-	6.800	-	6.800	-	5.703,54	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	33.700	-	33.100	-	57.591,72	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	1.700	0	1.700	0	1.700	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	20.600	100	20.900	100	21.100	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
37 Kirchliche Angelegenheiten	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.500	47.500	2.500	46.400	2.500	46.700	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	100	3.600	100	3.700	100	3.700	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME/GEMEINDEBUS	3.600	16.600	3.600	16.600	3.600	16.700	
4603 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	2.600	-	2.600	-	2.600	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN	346.300	600.400	352.600	612.200	359.000	624.100	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	350.000	623.200	356.300	635.100	362.700	647.100	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	11.700	0	11.700	0	11.700	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	11.700	0	11.700	0	11.700	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
4 Soziale Sicherung	350.000	640.400	356.300	652.300	362.700	664.300	
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	3.000	0	3.100	0	3.100	
56 Eigene Sportstätten	0	3.000	0	3.100	0	3.100	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	32.200	100	32.900	100	53.400	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	100	32.200	100	32.900	100	53.400	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	100	37.200	100	38.000	100	58.500	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	9.100	100	9.100	100	9.100	
6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K-	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	100	12.100	100	12.100	100	12.100	
6300 Gemeindestraßen	28.300	78.100	28.300	78.900	28.300	79.300	
63 Gemeindestraßen	28.300	78.100	28.300	78.900	28.300	79.300	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	27.400	-	28.000	-	28.500	
6751 Straßenreinigung	-	6.900	-	7.000	-	7.100	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	34.300	-	35.000	-	35.600	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.500	2.000	31.100	0,00	35.716,59	
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.500	2.000	31.100	0,00	35.716,59	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	136.800	277.000	136.100	314.900	106.622,47	288.051,34	
7000 Abwasserbeseitigung	216.900	216.900	212.700	212.700	227.888,49	227.888,49	
70 Abwasserbeseitigung	216.900	216.900	212.700	212.700	227.888,49	227.888,49	
7200 Abfallbeseitigung	5.500	7.000	5.500	6.700	5.952,91	10.708,17	
DSD							
72 Abfallbeseitigung	5.500	7.000	5.500	6.700	5.952,91	10.708,17	
7300 Märkte	0	-	0	-	0,00	-	
73 Märkte	0	-	0	-	0,00	-	
7500 Bestattungswesen	8.200	17.100	7.700	33.700	6.429,00	12.176,42	
75 Bestattungswesen	8.200	17.100	7.700	33.700	6.429,00	12.176,42	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST.	6.800	5.400	6.800	5.500	7.094,46	3.474,70	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	53.500	53.800	46.500	46.300	47.048,45	38.619,03	
7641 Öffentliche waagen	-	0	-	0	-	2,60	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC	200	5.000	200	4.800	0,00	6.397,60	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	60.500	64.200	53.500	56.600	54.142,91	48.493,93	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	12.000	68.800	12.000	54.500	3.800,97	57.154,45	
	12.000	68.800	12.000	54.500	3.800,97	57.154,45	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	13.500	5.000	21.300	5.114,51	10.341,78	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	13.500	5.000	21.300	5.114,51	10.341,78	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.100	47.300	3.200	38.700	3.159,96	27.461,50	
7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTE-DANK	18.500	17.500	19.500	18.500	12.203,41	17.927,66	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	26.600	64.800	22.700	57.200	15.363,37	45.389,16	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	334.700	452.300	319.100	442.700	318.692,16	412.152,40	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	42.000	-	42.000	-	41.854,48	-	
8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE	18.000	4.000	18.300	4.300	18.068,79	3.414,38	
8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF	6.400	2.100	5.900	2.200	6.007,35	1.459,79	
8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM	3.200	1.400	3.000	1.600	3.018,29	784,15	
8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM	100	2.600	500	2.800	95,76	680,33	
8131 Gasversorgung -1-	1.500	0	200	0	1.341,26	0,00	
8151 Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen	276.600	276.600	286.300	286.300	228.541,81	231.916,62	
	347.800	286.700	356.200	297.200	298.927,74	238.255,27	
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	6.200	6.100	5.900	6.200	6.933,50	4.124,31	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.700	2.000	32.000	2.000	32.200		
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.000	31.700	2.000	32.000	2.000	32.200		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.400	156.200	30.400	158.000	30.400	159.200		
7000 Abwasserbeseitigung	212.700	212.700	213.300	213.300	217.200	217.200		
70 Abwasserbeseitigung	212.700	212.700	213.300	213.300	217.200	217.200		
7200 Abfallbeseitigung	5.500	7.100	5.500	7.100	5.600	7.200		
72 Abfallbeseitigung	5.500	7.100	5.500	7.100	5.600	7.200		
7300 Märkte	0	-	0	-	0	-		
73 Märkte	0	-	0	-	0	-		
7500 Bestattungswesen	8.200	17.200	8.200	17.300	8.200	17.400		
75 Bestattungswesen	8.200	17.200	8.200	17.300	8.200	17.400		
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST.	6.800	5.400	6.800	5.400	6.800	5.400		
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF	49.600	50.400	49.700	51.000	49.800	51.600		
7641 Öffentliche waagen	-	0	-	0	-	0		
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC	200	5.000	200	5.100	200	5.100		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	56.600	60.800	56.700	61.500	56.800	62.100		
7711 Bauhof -1-	12.000	55.400	12.000	56.200	12.000	56.900		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	12.000	55.400	12.000	56.200	12.000	56.900		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	28.600	5.000	28.900	5.000	29.000		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.000	28.600	5.000	28.900	5.000	29.000		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.100	47.800	8.100	48.400	8.100	49.000		
7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTE-DANK	18.500	17.500	18.500	17.500	18.500	17.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	26.600	65.300	26.600	65.900	26.600	66.500		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	326.600	447.100	327.300	450.200	331.400	456.300		
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	42.000	-	42.000	-	42.000	-		
8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000		
8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF	6.400	2.000	6.400	1.900	6.400	1.900		
8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM	3.200	1.400	3.200	1.400	3.200	1.400		
8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM	100	2.600	100	2.700	100	2.700		
8131 Gasversorgung -1-	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
8151 Wasserversorgung -11-	243.700	243.700	245.100	245.100	246.500	246.500		
81 Versorgungsunternehmen	314.900	253.700	316.300	255.100	317.700	256.500		
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.300		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	100	100	100	100	0,00	20,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.300	6.200	6.000	6.300	6.933,50	4.144,31	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT"	26.500	27.800	23.200	25.100	22.384,61	41.597,94	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	26.500	27.800	23.200	25.100	22.384,61	41.597,94	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	400	7.400	2.600	8.700	245,40	5.158,16	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE	8.400	5.400	8.400	5.500	8.371,68	2.175,50	
88 Allgemeines Grundvermögen	8.800	12.800	11.000	14.200	8.617,08	7.333,66	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	389.400	333.500	396.400	342.800	336.862,93	291.331,18	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.295.400	1.126.800	2.346.800	1.015.800	2.452.162,58	971.416,88	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.295.400	1.126.800	2.346.800	1.015.800	2.452.162,58	971.416,88	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.400	-	109.400	-	109.361,83	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100)	400	25.800	400	19.000	0,00	23.766,40	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	332.700	0	464.100	0,00	732.184,12	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.800	358.500	109.800	483.100	109.361,83	755.950,52	
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	2.405.200	1.485.300	2.456.600	1.498.900	2.561.524,41	1.727.367,40	
Verwaltungshaushalt	3.631.600	3.631.600	3.647.400	3.647.400	3.620.799,90	3.620.799,90	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	100	100	100	100	100	100	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT"	22.300	21.600	22.300	21.600	22.300	21.600	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	22.300	21.600	22.300	21.600	22.300	21.600	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	400	7.400	400	7.500	400	7.500	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE	8.400	5.500	8.400	5.500	8.400	5.600	
88 Allgemeines Grundvermögen	8.800	12.900	8.800	13.000	8.800	13.100	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	352.300	294.500	353.700	296.000	355.100	297.600	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.389.000	1.058.000	2.447.900	1.081.500	2.452.700	1.135.600	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.389.000	1.058.000	2.447.900	1.081.500	2.452.700	1.135.600	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.400	-	109.400	-	109.400	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100)	300	14.700	200	10.300	200	7.800	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	523.600	0	547.300	0	468.200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.700	538.300	109.600	557.600	109.600	476.000	
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	2.498.700	1.596.300	2.557.500	1.639.100	2.562.300	1.611.600	
Verwaltungshaushalt	3.577.600	3.577.600	3.644.800	3.644.800	3.661.500	3.661.500	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	22.300	0	23.000	1.531,89	11.634,30	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	22.300	0	23.000	1.531,89	11.634,30	
0 Allgemeine Verwaltung	2.000	22.300	0	23.000	1.531,89	11.634,30	
1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	2.900	-	-	-	-	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	2.900	-	-	-	-	
1300 Brandschutz	9.200	112.000	33.300	60.000	350,00	27.802,06	
13 Brandschutz	9.200	112.000	33.300	60.000	350,00	27.802,06	
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.200	115.900	33.300	61.000	350,00	28.802,06	
2110 Grundschulen	0	8.000	0	5.000	0,00	1.139,53	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-	-	4.300	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Mittelschulen	0	12.300	0	5.000	0,00	1.139,53	
2 Schulen	0	12.300	0	5.000	0,00	1.139,53	
3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	
34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	5.000	0	2.000	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	5.000	0	2.000	0,00	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	20.500	6.500,00	27.088,05	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	20.500	6.500,00	27.088,05	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	45.000	0	42.500	6.500,00	47.088,05	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL.	0	17.000	0	7.000	0,00	2.582,28	
4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME	0	35.000	0	15.000	1.000,00	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN	357.000	351.000	400.000	350.000	0,00	320.461,90	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	357.000	403.000	400.000	372.000	1.000,00	323.044,18	
4 Soziale Sicherung	357.000	403.000	400.000	372.000	1.000,00	323.044,18	
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	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	9.800	0	9.800	0	9.800	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	9.800	0	9.800	0	9.800	
0 Allgemeine Verwaltung	0	9.800	0	9.800	0	9.800	
1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	150.800	416.000	1.500	30.000	1.500	155.000	
13 Brandschutz	150.800	416.000	1.500	30.000	1.500	155.000	
1600 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
16 Rettungsdienst	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.800	417.000	1.500	31.000	1.500	156.000	
2110 Grundschulen	0	8.000	0	3.000	0	3.000	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10-	-	600	-	1.800	-	1.800	
21 Grund- und Mittelschulen	0	8.600	0	4.800	0	4.800	
2 Schulen	0	8.600	0	4.800	0	4.800	
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	111.000	184.300	111.000	0	2.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	111.000	184.300	111.000	0	2.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	0	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	0	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	131.000	184.300	111.000	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	350.000	10.000	0	10.000	0	100.000	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	350.000	17.000	0	17.000	0	107.000	
4 Soziale Sicherung	350.000	17.000	0	17.000	0	107.000	
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	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	35.000	213.000	0	13.000	0,00	4.641,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	35.000	213.000	0	13.000	0,00	4.641,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	35.000	223.000	0	23.000	0,00	4.641,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	368.000	0	408.000	0,00	423.479,43	
6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1-STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	1.176,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	368.000	0	408.000	0,00	424.655,43	
6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN	30.000	168.000	0	113.000	0,00	0,00	
6301 Gemeindestraße -001-GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	0	10.000	96.000	22.000	282.142,18	274.292,97	
6302 Gemeindestraße -002-BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM	0	0	0	0	82.422,72	55.272,34	
6303 Gemeindestraße -003-ALTORT FRÖHSTOCKHEIM	0	0	0	0	0,00	3.192,40	
6304 Gemeindestraße -004-BAUGEBIETE RÖDELSEE	2.430.000	1.165.000	1.719.000	382.000	0,00	8.857,17	
6311 Gemeindestraße -011-STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE	50.000	340.000	50.000	289.000	24.000,00	27.700,05	
63 Gemeindestraßen	2.510.000	1.683.000	1.865.000	806.000	388.564,90	369.314,93	
6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken	-	80.000	-	-	-	-	
64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	80.000	-	-	-	-	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	22.500	0	2.500	0,00	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	22.500	0	2.500	0,00	0,00	
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	2.510.000	2.153.500	1.865.000	1.216.500	388.564,90	793.970,36	
7000 Abwasserbeseitigung	2.500	628.000	33.200	495.700	315.293,46	352.618,66	
70 Abwasserbeseitigung	2.500	628.000	33.200	495.700	315.293,46	352.618,66	
7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF	0	0	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	10.000	0	50.000	0,00	1.397,34	
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	50.000	0,00	1.397,34	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST.	0	0	0	0	0,00	81,48	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-LÖWENHOF	0	21.000	0	0	0,00	1.773,86	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	21.000	0	0	0,00	1.855,34	
7711 Bauhof -1-	10.000	78.000	0	15.000	0,00	462,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	78.000	0	15.000	0,00	462,00	
7850 Wirtschaftswege	-	0	-	40.000	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	40.000	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	125.000	288.000	0	88.000	0	3.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	125.000	288.000	0	88.000	0	3.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	125.000	298.000	0	98.000	0	13.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	27.500	0	27.500	0	27.500		
6221 Sonstige Wohnungsbau- förderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	27.500	0	27.500	0	27.500		
6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN	10.000	40.000	10.000	0	85.000	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	0	0	0	0	0	0		
6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE	750.000	650.000	77.000	0	252.000	0		
6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE	51.200	0	0	0	0	0		
63 Gemeindestraßen	811.200	690.000	87.000	0	337.000	150.000		
6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
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	811.200	770.000	87.000	80.000	337.000	230.000		
7000 Abwasserbeseitigung	240.500	587.500	43.300	386.800	46.900	61.400		
70 Abwasserbeseitigung	240.500	587.500	43.300	386.800	46.900	61.400		
7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	50.000	0	50.000		
75 Bestattungswesen	0	0	0	50.000	0	50.000		
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		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.000	0	15.000	0,00	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	164.500	20.000	230.000	164.000	0,00	133.957,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	164.500	30.000	230.000	179.000	0,00	133.957,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	177.000	767.000	263.200	779.700	315.293,46	490.290,34	
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	11.600	194.100	6.500	79.000	23.542,75	23.961,39	
	11.600	194.100	6.500	79.000	23.542,75	23.961,39	
8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE	130.800	77.100	0	0	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	130.800	77.100	0	0	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	10.000	0,00	2.068,62	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	10.000	0,00	2.068,62	
8800 Bebauter Grundbesitz	6.000	1.000	6.000	107.000	1.000,00	966,60	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	2.000	0	50.000	248.174,40	30.472,13	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.000	3.000	6.000	157.000	249.174,40	31.438,73	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	148.400	294.200	12.500	246.000	272.717,15	57.468,74	
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)	100.600	20.000	370.000	573.700	541.224,89	364.347,85	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100	500.000	242.200	0	192.200	0,00	263.440,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	332.700	0	464.100	0	732.184,12	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	933.300	262.200	834.100	765.900	1.273.409,01	627.787,85	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	240.500	592.500	43.300	441.800	46.900	116.400		
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	11.700 11.700	14.200 14.200	11.900 11.900	14.400 14.400	12.000 12.000	14.500 14.500		
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	1.000	6.000	21.000	6.000	1.000		
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	2.000	0	50.000	0	50.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	6.000	3.000	6.000	71.000	6.000	51.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	17.700	17.200	17.900	85.400	18.000	65.500		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100	208.000	272.200	175.000	284.000	0	273.600		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	523.600	0	547.300	0	468.200	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	731.600	292.200	722.300	304.000	468.200	293.600		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	1.059.800	262.200	960.600	765.900	1.399.909,01	627.787,85	
Vermögenshaushalt	4.298.400	4.298.400	3.534.600	3.534.600	2.385.866,41	2.385.866,41	
Gesamthaushalt	7.930.000	7.930.000	7.182.000	7.182.000	6.006.666,31	6.006.666,31	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	858.100	292.200	848.800	304.000	594.700	293.600		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	2.553.300	2.553.300	1.182.800	1.182.800	998.100	998.100		
Gesamthaushalt	6.130.900	6.130.900	4.827.600	4.827.600	4.659.600	4.659.600		

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Rödelsee

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	300	0	85.400	21.700	0	106.800-	0	0	0	0
E:	0,17		48,88	12,42		61,13-				
00	300	0	85.400	21.700	0	106.800-	0	0	0	0
E:	0,17		48,88	12,42		61,13-				
02	Hauptverwaltung									
020	700	0	3.300	27.000	0	29.600-	0	0	0	0
E:	0,40		1,89	15,46		16,94-				
02	700	0	3.300	27.000	0	29.600-	0	0	0	0
E:	0,40		1,89	15,46		16,94-				
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	2.700	0	2.700-	0	0	0	0
E:				1,55		1,55-				
033	200	1.900	0	1.700	0	400	0	0	0	0
E:	0,11	1,09		0,97		0,23				
034	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,06				0,06				
03	200	2.000	0	4.400	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,11	1,14		2,52		1,26-				
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	7.200	5.200	0	12.400-	2.000	17.000	5.300	0
E:			4,12	2,98		7,10-	1,14	9,73	3,03	
061	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
06	0	0	7.200	5.800	0	13.000-	2.000	17.000	5.300	0
E:			4,12	3,32		7,44-	1,14	9,73	3,03	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
084	0	0	200	0	0	200-	0	0	0	0
E:			0,11			0,11-				
08	0	0	200	0	0	200-	0	0	0	0
E:			0,11			0,11-				
0	1.200	2.000	96.100	58.900	0	151.800-	2.000	17.000	5.300	0
E:	0,69	1,14	55,01	33,71		86,89-	1,14	9,73	3,03	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	500	1.800	2.300-	0	0	0	0
E:				0,29	1,03	1,32-				
112	500	0	0	1.000	0	500-	0	0	2.900	0
E:	0,29			0,57		0,29-			1,66	
11	500	0	0	1.500	1.800	2.800-	0	0	2.900	0
E:	0,29			0,86	1,03	1,60-			1,66	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
130	3.300	0	8.600	28.300	1.200	34.800-	9.200	45.000	67.000	0
E:	1,89		4,92	16,20	0,69	19,92-	5,27	25,76	38,35	
13	3.300	0	8.600	28.300	1.200	34.800-	9.200	45.000	67.000	0
E:	1,89		4,92	16,20	0,69	19,92-	5,27	25,76	38,35	
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	3.800	0	8.600	29.800	3.000	37.600-	9.200	45.000	70.900	0
E:	2,18		4,92	17,06	1,72	21,52-	5,27	25,76	40,58	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	12.000	0	1.700	6.700	86.500	82.900-	0	8.000	0	0
E:	6,87		0,97	3,84	49,51	47,45-		4,58		
215	0	0	0	0	63.200	63.200-	0	0	4.300	0
E:					36,18	36,18-			2,46	
21	12.000	0	1.700	6.700	149.700	146.100-	0	8.000	4.300	0
E:	6,87		0,97	3,84	85,69	83,63-		4,58	2,46	
29	Übrige schulische Aufgaben									
294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	0	0	0	9.200	0	9.200-	0	0	0	0
E:				5,27		5,27-				
29	0	0	0	9.200	0	9.200-	0	0	0	0
E:				5,27		5,27-				
2	12.000	0	1.700	15.900	149.700	155.300-	0	8.000	4.300	0
E:	6,87		0,97	9,10	85,69	88,90-		4,58	2,46	
3	wissenschaft, Forschung									
32	Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
E:				2,75		2,75-				
32	0	0	0	4.800	0	4.800-	0	0	0	0
E:				2,75		2,75-				
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	2.300	0	6.600	6.900	2.500	13.700-	0	20.000	0	0
E:	1,32		3,78	3,95	1,43	7,84-		11,45		
34	2.300	0	6.600	6.900	2.500	13.700-	0	20.000	0	0
E:	1,32		3,78	3,95	1,43	7,84-		11,45		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
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	13.200	5.500	0	18.600-	0	0	0	0
E:	0,06		7,56	3,15		10,65-				
365	0	0	0	200	1.500	1.700-	0	0	5.000	0
E:				0,11	0,86	0,97-			2,86	
36	100	0	13.200	5.700	1.500	20.300-	0	0	5.000	0
E:	0,06		7,56	3,26	0,86	11,62-			2,86	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	100	0	0	1.000	1.000	1.900-	0	0	20.000	0
E:	0,06			0,57	0,57	1,09-			11,45	
37	100	0	0	1.000	1.000	1.900-	0	0	20.000	0
E:	0,06			0,57	0,57	1,09-			11,45	
3	2.500	0	19.800	18.400	9.000	44.700-	0	20.000	25.000	0
E:	1,43		11,33	10,53	5,15	25,59-		11,45	14,31	
4	Soziale Sicherung									
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	3.700	0	5.700	19.000	500	21.500-	0	37.000	15.000	0
E:	2,12		3,26	10,88	0,29	12,31-		21,18	8,59	
464	340.200	0	1.700	4.300	587.500	253.300-	357.000	351.000	0	0
E:	194,73		0,97	2,46	336,29	144,99-	204,35	200,92		
46	343.900	0	7.400	23.300	588.000	274.800-	357.000	388.000	15.000	0
E:	196,85		4,24	13,34	336,58	157,30-	204,35	222,10	8,59	
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	5.500	5.500-	0	0	0	0
E:					3,15	3,15-				
49	0	0	0	0	5.500	5.500-	0	0	0	0
E:					3,15	3,15-				
4	343.900	0	7.400	29.500	599.000	292.000-	357.000	388.000	15.000	0
E:	196,85		4,24	16,89	342,87	167,14-	204,35	222,10	8,59	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					1,14	1,14-				
553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					1,14	1,14-				
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	1.700	1.300	0	3.000-	0	10.000	0	0
E:			0,97	0,74		1,72-		5,72		
56	0	0	1.700	1.300	0	3.000-	0	10.000	0	0
E:			0,97	0,74		1,72-		5,72		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	100	0	28.000	3.700	0	31.600-	35.000	123.000	90.000	0
E:	0,06		16,03	2,12		18,09-	20,03	70,41	51,52	
59	100	0	28.000	3.700	0	31.600-	35.000	123.000	90.000	0
E:	0,06		16,03	2,12		18,09-	20,03	70,41	51,52	
5	100	0	29.700	5.000	2.000	36.600-	35.000	133.000	90.000	0
E:	0,06		17,00	2,86	1,14	20,95-	20,03	76,13	51,52	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	106.500	0	19.200	110.300	0	23.000-	0	0	0	0
E:	60,96		10,99	63,14		13,17-				
61	106.500	0	19.200	110.300	0	23.000-	0	0	0	0
E:	60,96		10,99	63,14		13,17-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	188.000	180.000	0
E:								107,61	103,03	
622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	188.000	180.000	0
E:								107,61	103,03	
63	Gemeindestraßen									
630	28.300	0	24.600	57.700	0	54.000-	2.460.000	1.338.000	5.000	0
E:	16,20		14,08	33,03		30,91-	1408,13	765,88	2,86	
631	0	0	0	0	0	0	50.000	340.000	0	0
E:							28,62	194,62		
63	28.300	0	24.600	57.700	0	54.000-	2.510.000	1.678.000	5.000	0
E:	16,20		14,08	33,03		30,91-	1436,75	960,50	2,86	
64	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
648	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								45,79		
64	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
E:								45,79		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	1.700	25.200	0	26.900-	0	5.000	17.500	0
E:			0,97	14,42		15,40-		2,86	10,02	
675	0	0	6.600	200	0	6.800-	0	0	0	0
E:			3,78	0,11		3,89-				
67	0	0	8.300	25.400	0	33.700-	0	5.000	17.500	0
E:			4,75	14,54		19,29-		2,86	10,02	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	2.000	0	11.500	20.000	0	29.500-	0	0	0	0
E:	1,14		6,58	11,45		16,89-				
69	2.000	0	11.500	20.000	0	29.500-	0	0	0	0
E:	1,14		6,58	11,45		16,89-				
6	136.800	0	63.600	213.400	0	140.200-	2.510.000	1.951.000	202.500	0
E:	78,31		36,41	122,15		80,25-	1436,75	1116,77	115,91	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
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	216.900	0	6.600	210.300	0	0	2.500	592.000	36.000	0
E:	124,16		3,78	120,38			1,43	338,87	20,61	
70	216.900	0	6.600	210.300	0	0	2.500	592.000	36.000	0
E:	124,16		3,78	120,38			1,43	338,87	20,61	
72	Abfallbeseitigung									
720	5.500	0	3.300	3.700	0	1.500-	0	0	0	0
E:	3,15		1,89	2,12		0,86-				
72	5.500	0	3.300	3.700	0	1.500-	0	0	0	0
E:	3,15		1,89	2,12		0,86-				
73	Märkte									
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	8.200	0	6.500	10.600	0	8.900-	0	10.000	0	0
E:	4,69		3,72	6,07		5,09-		5,72		
75	8.200	0	6.500	10.600	0	8.900-	0	10.000	0	0
E:	4,69		3,72	6,07		5,09-		5,72		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	60.300	0	0	58.000	1.200	1.100	0	0	21.000	0
E:	34,52			33,20	0,69	0,63			12,02	
764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	200	0	1.700	3.300	0	4.800-	0	0	0	0
E:	0,11		0,97	1,89		2,75-				
76	60.500	0	1.700	61.300	1.200	3.700-	0	0	21.000	0
E:	34,63		0,97	35,09	0,69	2,12-			12,02	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	12.000	0	17.700	51.100	0	56.800-	10.000	15.000	63.000	0
E:	6,87		10,13	29,25		32,51-	5,72	8,59	36,06	
77	12.000	0	17.700	51.100	0	56.800-	10.000	15.000	63.000	0
E:	6,87		10,13	29,25		32,51-	5,72	8,59	36,06	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	5.000	0	8.200	5.300	0	8.500-	0	0	0	0
E:	2,86		4,69	3,03		4,87-				
785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.000	0	8.200	5.300	0	8.500-	0	0	0	0
E:	2,86		4,69	3,03		4,87-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	26.600	0	27.000	35.300	2.500	38.200-	0	10.000	0	0
E:	15,23		15,46	20,21	1,43	21,87-		5,72		
791	0	0	0	0	0	0	164.500	0	20.000	0
E:							94,16		11,45	
79	26.600	0	27.000	35.300	2.500	38.200-	164.500	10.000	20.000	0
E:	15,23		15,46	20,21	1,43	21,87-	94,16	5,72	11,45	
7	334.700	0	71.000	377.600	3.700	117.600-	177.000	627.000	140.000	0
E:	191,59		40,64	216,14	2,12	67,32-	101,32	358,90	80,14	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	27.700	42.000	1.700	8.400	0	59.600	0	0	0	0
E:	15,86	24,04	0,97	4,81		34,12				
813	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
E:		0,86				0,86				
815	270.000	6.600	1.700	274.900	0	0	11.600	185.000	9.100	0
E:	154,55	3,78	0,97	157,36			6,64	105,90	5,21	
81	297.700	50.100	3.400	283.300	0	61.100	11.600	185.000	9.100	0
E:	170,41	28,68	1,95	162,16		34,97	6,64	105,90	5,21	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	6.100	100	3.100	3.000	0	100	130.800	0	77.100	0
E:	3,49	0,06	1,77	1,72		0,06	74,87		44,13	
855	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
E:	0,06			0,06						
85	6.200	100	3.100	3.100	0	100	130.800	0	77.100	0
E:	3,55	0,06	1,77	1,77		0,06	74,87		44,13	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	26.500	0	0	17.700	10.100	1.300-	0	20.000	0	0
E:	15,17			10,13	5,78	0,74-		11,45		
87	26.500	0	0	17.700	10.100	1.300-	0	20.000	0	0
E:	15,17			10,13	5,78	0,74-		11,45		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	400	0	1.700	5.700	0	7.000-	6.000	1.000	0	0
E:	0,23		0,97	3,26		4,01-	3,43	0,57		
881	8.400	0	3.300	2.100	0	3.000-	0	0	2.000	0
E:	4,81		1,89	1,20		1,72			1,14	
88	8.800	0	5.000	7.800	0	4.000-	6.000	1.000	2.000	0
E:	5,04		2,86	4,46		2,29-	3,43	0,57	1,14	
8	339.200	50.200	11.500	311.900	10.100	55.900	148.400	206.000	88.200	0
E:	194,16	28,73	6,58	178,53	5,78	32,00	84,95	117,92	50,49	
0-8	1.174.200	52.200	309.400	1.060.400	776.500	919.900-	3.238.600	3.395.000	641.200	0
E:	672,12	29,88	177,10	606,98	444,48	526,56-	1853,81	1943,33	367,03	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							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		2.295.400	0	0	1.126.800	1.168.600	126.500	0
	E:	1313,91			644,99	668,92	72,41	
90		2.295.400	0	0	1.126.800	1.168.600	126.500	0
	E:	1313,91			644,99	668,92	72,41	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	109.400	0	0	109.400	100.600	20.000
	E:		62,62			62,62	57,58	11,45
912		0	0	0	25.800	25.800-	500.000	242.200
	E:				14,77	14,77-	286,20	138,64
914		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	332.700	332.700-	332.700	0
	E:				190,44	190,44-	190,44	
91		0	109.400	0	358.500	249.100-	933.300	262.200
	E:		62,62		205,21	142,59-	534,23	150,09
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		2.295.400	109.400	0	1.485.300	919.500	1.059.800	262.200
	E:	1313,91	62,62		850,20	526,33	606,64	150,09

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Rödelsee

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.295.400,00	-2,19 %	2.346.800,00	-4,30 %	2.452.162,58	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.174.600,00	+2,55 %	1.145.400,00	+18,14 %	969.499,05	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	161.600,00	+4,12 %	155.200,00	-22,06 %	199.138,27	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.298.400,00	+21,61 %	3.534.600,00	+48,15 %	2.385.866,41	
Summe Einnahmen	7.930.000,00	+10,41 %	7.182.000,00	+19,57 %	6.006.666,31	
4 Personalausgaben	309.400,00	-5,09 %	326.000,00	+9,19 %	298.566,28	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.500,00	+10,43 %	332.800,00	-11,18 %	374.670,49	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	691.400,00	-1,58 %	702.500,00	+17,62 %	597.246,92	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	776.500,00	+2,85 %	755.000,00	+21,40 %	621.927,27	
8 Sonstige Finanzausgaben	1.486.800,00	-2,89 %	1.531.100,00	-11,41 %	1.728.388,94	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.298.400,00	+21,61 %	3.534.600,00	+48,15 %	2.385.866,41	
Summe Ausgaben	7.930.000,00	+10,41 %	7.182.000,00	+19,57 %	6.006.666,31	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	24.800,00	14,20	26.700,00	15,28	24.681,84	14,13	
001 Grundsteuer B	155.900,00	89,24	150.100,00	85,92	152.281,26	87,17	
003 Gewerbesteuer (brutto)	575.000,00	329,14	550.000,00	314,83	726.238,06	415,71	
Summe Gruppe 00	755.700,00	432,57	726.800,00	416,03	903.201,16	517,00	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.068.000,00	611,33	1.017.000,00	582,14	902.275,00	516,47	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.400,00	22,55	40.100,00	22,95	29.074,00	16,64	
Summe Gruppe 01	1.107.400,00	633,89	1.057.100,00	605,09	931.349,00	533,11	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	5.000,00	2,86	4.000,00	2,29	4.115,00	2,36	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	5.000,00	2,86	4.000,00	2,29	4.115,00	2,36	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	333.400,00	190,84	469.000,00	268,46	506.608,00	289,99	
Summe Gruppe 04	333.400,00	190,84	469.000,00	268,46	506.608,00	289,99	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	93.900,00	53,75	89.900,00	51,46	106.889,42	61,18	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	93.900,00	53,75	89.900,00	51,46	106.889,42	61,18	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	2.295.400,00	1.313,91	2.346.800,00	1.343,33	2.452.162,58	1.403,64	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	500,00	0,29	200,00	0,11	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,04	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	500,00	0,29	200,00	0,11	74,00	0,04	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,00	3,03	5.300,00	3,03	7.174,28	4,11	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.900,00	111,56	194.200,00	111,16	185.180,15	106,00	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	8.100,00	4,64	7.600,00	4,35	6.429,00	3,68	
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	224.100,00	128,28	222.700,00	127,48	215.118,16	123,14	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	29.400,00	16,83	30.600,00	17,52	21.878,78	12,52	
Summe Gruppe 11	461.800,00	264,34	460.400,00	263,54	435.780,37	249,44	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	7.500,00	4,29	2.500,00	1,43	2.451,30	1,40	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	7.500,00	4,29	2.500,00	1,43	2.451,30	1,40	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	0,00	0,00	100,00	0,06	20,00	0,01	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	5.100,00	2,92	5.100,00	2,92	5.778,64	3,31	
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	177,52	0,10	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 13	5.400,00	3,09	5.500,00	3,15	5.976,16	3,42	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	16.300,00	9,33	16.300,00	9,33	16.325,26	9,34	
141 Mieten aus Gebäuden	29.400,00	16,83	31.600,00	18,09	32.457,72	18,58	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	20.800,00	11,91	20.800,00	11,91	12.467,42	7,14	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	9.400,00	5,38	9.100,00	5,21	9.486,27	5,43	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	75.900,00	43,45	77.800,00	44,53	70.736,67	40,49	
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	10.238,61	5,86	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	100,00	0,06	100,00	0,06	35.205,64	20,15	
155 Versicherungen, Schadensfälle	74.700,00	42,76	80.400,00	46,02	58.396,39	33,43	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	10.000,00	5,72	10.000,00	5,72	1.935,12	1,11	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.800,00	6,18	9.500,00	5,44	15.719,85	9,00	
Summe Gruppe 15	109.100,00	62,45	113.500,00	64,97	51.084,33	29,24	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	700,00	0,40	500,00	0,29	544,95	0,31	
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	2.000,00	1,14	0,00	0,00	1.250,00	0,72	
169 Innere Verrechnungen	34.100,00	19,52	30.600,00	17,52	33.640,00	19,26	
Summe Gruppe 16	37.300,00	21,35	31.600,00	18,09	35.434,95	20,28	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
171 vom Land	454.500,00	260,16	425.100,00	243,33	363.141,87	207,87	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.900,00	11,39	26.000,00	14,88	1.788,12	1,02	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	2.300,00	1,32	1.700,00	0,97	1.881,28	1,08	
178 von übrigen Bereichen	400,00	0,23	1.100,00	0,63	1.150,00	0,66	
Summe Gruppe 17	477.100,00	273,10	453.900,00	259,82	367.961,27	210,62	
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	1.174.600,00	672,35	1.145.400,00	655,64	969.499,05	554,95	
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.	-	-	-	-	0,09	0,00	
207 von privaten Unternehmen	200,00	0,11	200,00	0,11	97,01	0,06	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	200,00	0,11	200,00	0,11	97,10	0,06	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	43.500,00	24,90	42.200,00	24,16	43.195,74	24,73	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	43.500,00	24,90	42.200,00	24,16	43.195,74	24,73	
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	1,14	2.000,00	1,14	7.412,05	4,24	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	2.000,00	1,14	2.000,00	1,14	7.412,05	4,24	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	72.600,00	41,56	72.600,00	41,56	72.600,00	41,56	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	36.700,00	21,01	36.700,00	21,01	36.700,00	21,01	
Summe Gruppe 27	109.300,00	62,56	109.300,00	62,56	109.300,00	62,56	
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	6.600,00	3,78	1.500,00	0,86	39.133,38	22,40	
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	6.600,00	3,78	1.500,00	0,86	39.133,38	22,40	
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	161.600,00	92,50	155.200,00	88,84	199.138,27	113,99	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	332.700,00	190,44	464.100,00	265,66	732.184,12	419,11	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	30.700,00	17,57	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	332.700,00	190,44	494.800,00	283,23	732.184,12	419,11	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.600,00	57,58	370.000,00	211,79	541.224,89	309,80	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	6.600,00	3,78	1.500,00	0,86	39.133,38	22,40	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	107.200,00	61,36	371.500,00	212,65	580.358,27	332,20	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	
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 Rück- flüsse 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	2.575.800,00	1.474,41	1.820.000,00	1.041,79	603.401,62	345,39	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	5.000,00	2,86	0,00	0,00	
Summe Gruppe 34	2.575.800,00	1.474,41	1.825.000,00	1.044,65	603.401,62	345,39	
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	0,00	0,00	9.337,68	5,34	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	2.500,00	1,43	2.500,00	1,43	294.531,48	168,59	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	5.000,00	2,86	5.000,00	2,86	5.171,35	2,96	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	7.500,00	4,29	7.500,00	4,29	309.040,51	176,90	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	50.000,00	28,62	30.000,00	17,17	0,00	0,00	
361 vom Land	661.700,00	378,76	804.800,00	460,68	150.500,00	86,15	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	3.000,00	1,72	1.000,00	0,57	10.031,89	5,74	
368 von übrigen Bereichen	60.500,00	34,63	0,00	0,00	350,00	0,20	
Summe Gruppe 36	775.200,00	443,73	835.800,00	478,42	160.881,89	92,09	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	-	-	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 Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	500.000,00	286,20	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	500.000,00	286,20	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	4.298.400,00	2.460,45	3.534.600,00	2.023,24	2.385.866,41	1.365,69	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>7.930.000,00</u>	<u>4.539,21</u>	<u>7.182.000,00</u>	<u>4.111,05</u>	<u>6.006.666,31</u>	<u>3.438,27</u>	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	85.900,00	49,17	82.200,00	47,05	80.149,00	45,88	
Summe Gruppe 40	85.900,00	49,17	82.200,00	47,05	80.149,00	45,88	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	169.400,00	96,97	185.800,00	106,35	166.413,77	95,26	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	169.400,00	96,97	185.800,00	106,35	166.413,77	95,26	
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	13.400,00	7,67	15.200,00	8,70	12.922,39	7,40	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	13.400,00	7,67	15.200,00	8,70	12.922,39	7,40	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.900,00	19,40	36.000,00	20,61	34.307,65	19,64	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	4.500,00	2,58	4.500,00	2,58	4.419,55	2,53	
Summe Gruppe 44	38.400,00	21,98	40.500,00	23,18	38.727,20	22,17	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	200,00	0,11	200,00	0,11	156,60	0,09	
Summe Gruppe 45	200,00	0,11	200,00	0,11	156,60	0,09	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
469 Personalnebenausgaben	2.100,00	1,20	2.100,00	1,20	197,32	0,11	
Summe Gruppe 46	2.100,00	1,20	2.100,00	1,20	197,32	0,11	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	309.400,00	177,10	326.000,00	186,61	298.566,28	170,90	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	24.500,00	14,02	39.000,00	22,32	16.000,19	9,16	
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	24.500,00	14,02	39.000,00	22,32	16.000,19	9,16	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.200,00	16,71	29.200,00	16,71	26.413,44	15,12	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	47.600,00	27,25	59.400,00	34,00	79.420,99	45,46	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	100.000,00	57,24	50.000,00	28,62	68.311,23	39,10	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.000,00	0,57	1.500,00	0,86	691,20	0,40	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	1.000,00	0,57	1.000,00	0,57	22,51	0,01	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	1.000,00	0,57	700,00	0,40	1.651,30	0,95	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	179.800,00	102,92	141.800,00	81,17	176.510,67	101,04	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	19.700,00	11,28	26.700,00	15,28	44.470,08	25,46	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	19.700,00	11,28	26.700,00	15,28	44.470,08	25,46	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	2.900,00	1,66	3.100,00	1,77	2.856,00	1,63	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	2.900,00	1,66	3.100,00	1,77	2.856,00	1,63	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	85.200,00	48,77	85.800,00	49,11	78.113,10	44,71	
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	85.300,00	48,83	85.900,00	49,17	78.113,10	44,71	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	36.800,00	21,06	23.300,00	13,34	33.148,62	18,97	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	36.800,00	21,06	23.300,00	13,34	33.148,62	18,97	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	4,58	7.000,00	4,01	3.548,52	2,03	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	10.500,00	6,01	6.000,00	3,43	8.742,00	5,00	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	18.500,00	10,59	13.000,00	7,44	12.290,52	7,04	
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	9.401,10	5,38	
582 Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,21	1,08	
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	11.281,31	6,46	
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	367.500,00	210,36	332.800,00	190,50	374.670,49	214,47	
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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.	26.600,00	15,23	24.600,00	14,08	17.616,52	10,08	
632 Versch. Betriebsaufwand	31.300,00	17,92	26.300,00	15,05	28.049,56	16,06	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	23.600,00	13,51	23.300,00	13,34	21.184,73	12,13	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	94.000,00	53,81	89.000,00	50,94	87.743,25	50,23	
636 Dienstleistg. durch Dritte	7.000,00	4,01	4.500,00	2,58	4.729,00	2,71	
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	182.600,00	104,52	167.800,00	96,05	159.323,06	91,20	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	25.300,00	14,48	25.000,00	14,31	23.788,24	13,62	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	104.100,00	59,59	111.000,00	63,54	38.804,86	22,21	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	700,00	0,40	1.300,00	0,74	507,02	0,29	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	1.100,00	0,63	1.200,00	0,69	731,77	0,42	
Summe Gruppe 64	131.200,00	75,10	138.500,00	79,28	63.831,89	36,54	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	1.100,00	0,63	600,00	0,34	430,31	0,25	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	600,00	0,34	500,00	0,29	496,30	0,28	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	7.400,00	4,24	5.900,00	3,38	6.775,99	3,88	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	16.500,00	9,44	16.500,00	9,44	7.450,65	4,26	
654 Dienstreisen	1.000,00	0,57	1.000,00	0,57	860,30	0,49	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	111.000,00	63,54	116.000,00	66,40	57.586,85	32,96	
656 Sachkosten (für GUV)	600,00	0,34	600,00	0,34	0,00	0,00	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	3.100,00	1,77	2.900,00	1,66	3.202,15	1,83	
Summe Gruppe 65	141.300,00	80,88	144.000,00	82,43	76.802,55	43,96	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	500,00	0,29	500,00	0,29	250,00	0,14	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.700,00	2,12	3.900,00	2,23	3.496,47	2,00	
662 Vermischte Ausgaben	1.700,00	0,97	4.300,00	2,46	9.354,66	5,35	
Summe Gruppe 66	5.900,00	3,38	8.700,00	4,98	13.101,13	7,50	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.000,00	49,80	103.600,00	59,30	141.248,29	80,85	
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	34.100,00	19,52	30.600,00	17,52	33.640,00	19,26	
Summe Gruppe 67	121.100,00	69,32	134.200,00	76,82	174.888,29	100,11	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	72.600,00	41,56	72.600,00	41,56	72.600,00	41,56	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	36.700,00	21,01	36.700,00	21,01	36.700,00	21,01	
Summe Gruppe 68	109.300,00	62,56	109.300,00	62,56	109.300,00	62,56	
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	691.400,00	395,76	702.500,00	402,12	597.246,92	341,87	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	578.200,00	330,97	529.300,00	302,98	439.090,20	251,34	
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	9.800,00	5,61	10.500,00	6,01	383,13-	0,22-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	5.500,00	3,15	7.400,00	4,24	2.844,86	1,63	
Summe Gruppe 70	593.500,00	339,73	547.200,00	313,22	441.551,93	252,75	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	1.500,00	0,86	1.500,00	0,86	1.197,00	0,69	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	1,43	2.500,00	1,43	1.995,84	1,14	
713 an Zweckverbände und dgl.	149.700,00	85,69	157.200,00	89,98	159.170,00	91,11	
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	24.300,00	13,91	16.600,00	9,50	18.012,50	10,31	
Summe Gruppe 71	178.000,00	101,89	177.800,00	101,77	180.375,34	103,25	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	5.000,00	2,86	30.000,00	17,17	-	-	
Summe Gruppe 78	5.000,00	2,86	30.000,00	17,17	-	-	
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	776.500,00	444,48	755.000,00	432,17	621.927,27	356,00	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
801 an Land	-	-	-	-	2.059,17	1,18	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,00	9,07	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	24.800,00	14,20	19.000,00	10,88	6.416,77	3,67	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	1.000,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	25.800,00	14,77	19.000,00	10,88	24.319,94	13,92	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	105.100,00	60,16	107.400,00	61,48	141.594,00	81,05	
Summe Gruppe 81	105.100,00	60,16	107.400,00	61,48	141.594,00	81,05	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	752.600,00	430,80	653.500,00	374,07	584.764,88	334,73	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	269.100,00	154,04	254.900,00	145,91	245.058,00	140,27	
Summe Gruppe 83	1.021.700,00	584,83	908.400,00	519,98	829.822,88	475,00	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	1.500,00	0,86	1.500,00	0,86	468,00	0,27	
Summe Gruppe 84	1.500,00	0,86	1.500,00	0,86	468,00	0,27	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-	-	-	-	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	332.700,00	190,44	464.100,00	265,66	732.184,12	419,11	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	30.700,00	17,57	0,00	0,00	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	332.700,00	190,44	494.800,00	283,23	732.184,12	419,11	
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	1.486.800,00	851,06	1.531.100,00	876,42	1.728.388,94	989,35	
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	6.600,00	3,78	1.500,00	0,86	39.133,38	22,40	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	6.600,00	3,78	1.500,00	0,86	39.133,38	22,40	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	20.000,00	11,45	573.700,00	328,39	364.347,85	208,56	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	30.700,00	17,57	0,00	0,00	
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	20.000,00	11,45	604.400,00	345,96	364.347,85	208,56	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	264.100,00	151,17	564.000,00	322,84	496.112,12	283,98	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.400,00	100,97	84.500,00	48,37	19.135,54	10,95	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	0,00	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	440.500,00	252,15	648.500,00	371,21	515.247,66	294,93	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	517.000,00	295,94	144.000,00	82,43	34.368,15	19,67	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	107.000,00	61,25	270.000,00	154,55	300.749,70	172,15	
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	624.000,00	357,18	414.000,00	236,98	335.117,85	191,82	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	2.316.000,00	1.325,70	945.000,00	540,93	320.259,54	183,32	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	100.000,00	57,24	20.000,00	11,45	932,44	0,53	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	5.000,00	2,86	158.000,00	90,44	197.315,15	112,95	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	5,72	10.000,00	5,72	0,00	0,00	
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	340.000,00	194,62	289.000,00	165,43	27.700,05	15,86	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	2.771.000,00	1.586,15	1.422.000,00	813,97	546.207,18	312,65	
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.747 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
971 an Land	-	-	-	-	71.250,00	40,78	
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.	-	-	-	-	142.770,00	81,72	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	242.200,00	138,64	192.200,00	110,02	49.420,00	28,29	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 97	242.200,00	138,64	192.200,00	110,02	263.440,00	150,80	
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	121.000,00	69,26	57.000,00	32,63	134.285,04	76,87	
983 an Zweckverbände und dgl.	9.600,00	5,50	5.000,00	2,86	4.866,40	2,79	
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	37.500,00	21,47	166.500,00	95,31	133.957,00	76,68	
988 an übrige Bereiche	26.000,00	14,88	23.500,00	13,45	49.264,05	28,20	
Summe Gruppe 98	194.100,00	111,10	252.000,00	144,25	322.372,49	184,53	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	4.298.400,00	2.460,45	3.534.600,00	2.023,24	2.385.866,41	1.365,69	
Gesamtausgaben	7.930.000,00	4.539,21	7.182.000,00	4.111,05	6.006.666,31	3.438,27	

FPL - Finanzplan
Gemeinde Rödelsee
2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	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			177	181	182	184	186	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			550	575	600	600	600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			1.057	1.107	1.158	1.205	1.250	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			4	5	5	5	5	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			1.788	1.868	1.945	1.994	2.041	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			559	427	444	454	412	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			2.347	2.295	2.389	2.448	2.453	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			463	470	471	473	478	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			197	190	148	149	149	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			1	1	1	1	1	-
12	161,171	vom Land			425	455	374	380	387	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			26	20	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			34	39	33	33	33	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			1.145	1.175	1.027	1.035	1.047	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			155	161	162	162	162	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			155	162	162	162	162	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			3.647	3.632	3.578	3.645	3.662	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	495	333	564	588	513	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	372	107	7	7	7	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.825	2.576	805	82	257	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8	8	205	8	8	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	50	-	-	-	-
26	361	vom Land	805	662	764	247	213	320
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	50	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	64	1	26	1	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	500	-	175	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	208	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.535	4.298	2.553	1.183	998	320
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.182	7.930	6.131	4.828	4.660	320

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	326	309	296	301	307	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	792	829	625	629	631	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	104	87	95	95	95	-		
39	679	Innere Verrechnungen	31	34	30	30	30	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	109	109	109	109	109	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.035	1.059	859	863	864	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	547	594	605	617	629	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	160	152	153	156	178	-		
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.	17	24	20	20	20	-		
48	73-78		30	5	5	5	5	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	755	777	784	799	833	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	19	26	15	10	8	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	107	105	60	60	60	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	908	1.022	998	1.022	1.076	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	495	333	564	588	513	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.531	1.487	1.638	1.681	1.658	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	3.647	3.632	3.578	3.645	3.662	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	62	131	139	140	26	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	190	64	26	6	6	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	564	264	30	78	78	118
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85	176	404	18	18	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.836	3.395	1.616	591	527	1.290
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.737	4.030	2.214	831	653	1.408
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	7	7	7	7	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	604	20	61	61	64	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	192	242	272	232	222	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	52	52	104
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	798	269	339	352	345	104
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.535	4.298	2.553	1.183	998	1.512
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	7.182	7.930	6.131	4.828	4.660	1.512

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	23	22	10	10	10	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	61	116	417	31	156	150		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	5	12	9	5	5	-		
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	5	12	9	5	5	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	43	45	131	111	2	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	43	45	131	111	2	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	372	403	17	17	107	90		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	372	403	17	17	107	90		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	10	10	10	10	-		
11	58, 59	Übriges	13	213	288	88	3	350		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	23	223	298	98	13	350		

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	806	1.763	740	50	200	650			
24	60-62, 67-69	Übriges	411	391	30	30	30	18			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.217	2.154	770	80	230	668			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	465	628	547	346	17	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	284	139	5	55	55	150			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	749	767	552	401	72	150			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	88	285	8	8	8	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	157	3	3	71	51	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	245	288	11	79	59	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.737	4.030	2.214	831	653	1.408			

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Rödelsee

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	732	494	332	564	588	512
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	30	0	40	40	44
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	195	192	242	272	232	197
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	663	398	216	378	442	397
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	17	84	176	403	17	17
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	338	806	1.763	740	50	200
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	67	0	0	0	0	24
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	1	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	72	72	72	72	72	72

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Rödelsee

2019

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre							Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich 2022	fällige 2023	Ausgaben 2024	2025	Folgejahre	
2017 6200 .9320	-	-	-	-	-	-	87.500	
Summe 2017	-	-	-	-	-	-	87.500	
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	87.500	

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Rödelsee

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000	.4090	75.400	0000	.4098	0000	.4480
0000	.4490	0	0200	.4140	0200	.4149
0200	.4340	100	0200	.4349	0200	.4440
0200	.4449	200	0521	.4090	0600	.4140
0600	.4340	400	0600	.4440	0842	.4591
1300	.4090	5.000	1300	.4140	1300	.4340
1300	.4440	300	1300	.4480	1300	.4690
2110	.4140	1.300	2110	.4340	2110	.4440
3210	.4090	0	3210	.4480	3210	.4490
3400	.4140	5.200	3400	.4340	3400	.4440
3600	.4140	10.300	3600	.4340	3600	.4440
3650	.4140	0	3650	.4340	3650	.4440
4601	.4140	1.300	4601	.4340	4601	.4440
4602	.4140	2.600	4602	.4340	4602	.4440
4603	.4140	500	4603	.4340	4603	.4440
4640	.4140	1.300	4640	.4340	4640	.4440
5600	.4140	1.300	5600	.4340	5600	.4440
5900	.4140	21.900	5900	.4340	5900	.4440
6103	.4140	15.000	6103	.4340	6103	.4440
6300	.4140	11.600	6300	.4141	6300	.4340
6300	.4341	600	6300	.4440	6300	.4441
6701	.4140	1.300	6701	.4340	6701	.4440
6751	.4140	5.100	6751	.4340	6751	.4440
6900	.4140	9.000	6900	.4340	6900	.4440
7000	.4140	5.100	7000	.4340	7000	.4440
7200	.4140	2.600	7200	.4340	7200	.4440
7500	.4140	5.000	7500	.4340	7500	.4440
7691	.4140	1.300	7691	.4340	7691	.4440
7711	.4140	14.200	7711	.4340	7711	.4440
7711	.4690	100	7800	.4140	7800	.4340
7800	.4440	1.300	7900	.4140	7900	.4340
7900	.4440	4.200	7901	.4140	7901	.4340
7901	.4440	0	8105	.4140	8105	.4340
8105	.4440	300	8151	.4140	8151	.4340
8151	.4440	300	8501	.4140	8501	.4340
8501	.4440	500	8551	.4140	8551	.4340
8551	.4440	0	8700	.4140	8700	.4340
8700	.4440	0	8801	.4140	8801	.4340
8801	.4440	300	8811	.4140	8811	.4340
8811	.4440	500				
Summe		309.400				

IV - Innere Verrechnungen

Gemeinde Rödelsee

2019

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	7000	21.700						
	1691	9121	400						
	1699	8700	12.000						
	Summe Einnahmen:		34.100						
Ausgaben	6790	6300	21.700						
	6791	8103	300	8104	100				
	6799	4602	6.000	4700	6.000				
	Summe Ausgaben:		34.100						
	Summe Einnahmen:		34.100						
	Summe Ausgaben:		34.100						
	Differenz:		0						

