

Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

ENTWURF VERWALTUNGSHAUSHALT

- 0 = Allgemeine Verwaltung *(ab Seite 4)*
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung *(ab Seite 46)*
- 2 = Schulen *(ab Seite 64)*
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege *(ab Seite 104)*
- 4 = Soziale Sicherung *(ab Seite 144)*
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung *(ab Seite 178)*
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr *(ab Seite 206)*
- 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *(ab Seite 230)*
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sonderverm. *(ab Seite 300)*
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft *(ab Seite 312)*

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	100,00	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze Getränke u.a. AOD: 0010	1.860,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 0011	50,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	4.000,00	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0010,0011	3.990,88	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010,0011	3.205,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	14.560,00	14.640	15.690	16.000	16.320	16.640
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		27.766,46	23.840	25.190	25.500	25.820	26.140
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	473.964,30	440.270	465.900	475.200	484.800	494.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0010	664,94	500	800	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.575,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB AOD: 0010	4.022,05	4.130	4.000	4.200	4.200	4.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	83,30	200	200	200	200	200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 AOD: 0010	1.062,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	1.245,66	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 AOD: 0010	86,00	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	533,23	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 AOD: 0010	16.724,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 AOD: 0010	22.003,09	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6314	Städtepartnerschaften GD=62 AOD: 0010 *2019 Trebnitz 10jähriges Partnerschaftsjubiläum	16.261,23	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand an Beiräte u. Referenten AOD: 0010	213,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 AOD: 0010	3.538,68	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 AOD: 0010	91,26	100	100	100	100	100
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld AOD: 0011 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.630,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos für Stadträte AOD: 0012	-	500	2.000	300	300	2.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.104,56	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010	77,37	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.190,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	757,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	3.292,14	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	3.051,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0010	228,92	1.000	600	600	600	600
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.905,74	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.761,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule AOD: 0134	-	-	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	502,70	500	550	550	550	550
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	102,46	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1,GD=62 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		560.675,51	556.160	576.310	580.510	590.110	601.410
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		27.766,46	23.840	25.190	25.500	25.820	26.140
Ausgaben		560.675,51	556.160	576.310	580.510	590.110	601.410
Abgleich UA 0000		532.909,05-	532.320-	551.120-	555.010-	564.290-	575.270-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	224.231,34	207.140	220.500	225.300	229.700	234.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0040	69,98	250	220	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	739,48	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.599,29	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6315	Veranstaltungen Arbeitskreis der bayer. Rechnungsprüfungsämter AOD: 0040	222,60	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits- gemeinschaft RPA's AOD: 0040	11,91	20	20	20	20	20
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0040	196,69	40	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.375,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	129,55	140	140	140	140	140
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	200	300	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	6,20	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	128,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0100	231.711,10	215.090	231.520	231.100	235.500	240.000
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	231.711,10	215.090	231.520	231.100	235.500	240.000
	Abgleich UA 0100	231.711,10-	215.090-	231.520-	231.100-	235.500-	240.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung Hauptamt, Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	43,68	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen AOD: 0010	402,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	5.406,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	6.830,00	7.500	10.350	10.560	10.770	10.990
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	4.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		12.682,91	18.550	17.400	17.610	17.820	18.040
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	343.824,71	363.800	378.320	386.100	394.000	401.700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0010	338,52	250	250	250	250	250
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	964,87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 AOD: 0601	296,97	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.392,97	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	35,18	100	100	100	100	100
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern GD=15 AOD: 0011	68.068,04	73.400	75.000	75.000	75.000	75.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010	451,42	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.240,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt, Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.157,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 AOD: 0010	1.174,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	326,25	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. AOD: 0010	19.243,61	19.100	20.800	21.000	21.000	21.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.319,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	716,76	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		442.550,08	468.250	485.770	493.250	501.150	508.850
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		12.682,91	18.550	17.400	17.610	17.820	18.040
Ausgaben		442.550,08	468.250	485.770	493.250	501.150	508.850
Abgleich UA 0201		429.867,17-	449.700-	468.370-	475.640-	483.330-	490.810-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0221		Allgemeine Verwaltung Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	6.426,03	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	19.771,27	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	29.170,00	26.850	30.500	31.110	31.730	32.360
Einnahmen UA 0221		55.367,30	52.950	59.200	59.810	60.430	61.060
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	376.681,06	404.700	429.200	438.000	447.000	455.900
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung AOD: 0011	29,90	500	300	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.684,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5605	Persönliche Ausrüstung Transponder für Stechuhr AOD: 0011	934,39	100	1.200	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.451,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0011	9,99	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0011	344,12	200	300	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	13.230,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	209,23	200	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Berufsbörse u.a. GD=6 AOD: 0010	3.633,27	600	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	161,68	500	400	400	400	400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.380,25	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	253,93	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0221		404.005,23	426.150	454.350	461.700	470.700	479.600
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		55.367,30	52.950	59.200	59.810	60.430	61.060
Ausgaben		404.005,23	426.150	454.350	461.700	470.700	479.600
Abgleich UA 0221		348.637,93-	373.200-	395.150-	401.890-	410.270-	418.540-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0231		Allgemeine Verwaltung Rechtsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0030	305,86	100	100	100	100	100
1516	Ersatz für Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	2.003,31	-	-	-	-	-
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	8.015,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	9.370,00	11.740	6.780	6.920	7.060	7.200
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0030	1.200,00	250	250	250	250	250
	Einnahmen UA 0231	20.895,10	21.090	17.130	17.270	17.410	17.550
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	214.009,55	250.800	231.000	235.900	240.600	245.400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0030	94,94	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	153,99	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.229,48	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä. GD=10 AOD: 0010,0030	57,47	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	14.190,32	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	111,30	120	120	120	120	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6 AOD: 0010	2.123,62	300	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	361,90	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0030	2.003,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	2.639,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	131,35	250	200	200	200	200
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	219,35	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0231		237.325,65	273.620	254.970	258.870	263.570	268.370
Abgleich Unterabschnitt 0231							
Einnahmen		20.895,10	21.090	17.130	17.270	17.410	17.550
Ausgaben		237.325,65	273.620	254.970	258.870	263.570	268.370
Abgleich UA 0231		216.430,55-	252.530-	237.840-	241.600-	246.160-	250.820-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0010	127,50	100	100	100	100	100
1595	Sonstige Betriebseinnahmen werbeeinnahmen Städt. Internetseite AOD: 0012 *Einnahmen zur Deckung von Mehrausgaben siehe HSt. 6378	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Profilbildungsprozess AOD: 0020	17.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	17.327,50	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	71.350	79.660	81.400	83.100	84.800
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0601	-	200	1.000	200	200	200
5200	verwaltungs- und Zweck-ausstattung Stabsstelle AOD: 0010	-	250	250	250	250	250
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet AOD: 0010	1.902,57	500	11.000	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	500	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten GD=63 AOD: 0010	-	150	250	250	250	250
6315	veranstaltungen "Fair Trade" AOD: 0010	1.166,83	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
6320	verschiedener Betriebsaufwand Markenbildungsprozess AOD: 0010	-	-	3.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0010	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6328	Sonstige werbeausgaben "Kitzingen kanns", "Kitzingen emotional" AOD: 0010	6.099,98	150	4.500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6330	Bürgerversammlungen AOD: 0010	415,00	-	0	0	0	0
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln AOD: 0010	29,00	30	30	30	30	30
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung Foodtrucks AOD: 0010	-	-	1.500	0	0	0
6378	wartung und Pflege von Internetseiten Städt. Internetauftritt AOD: 0010	-	5.100	21.000	11.000	11.000	11.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	500	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	-	500	400	400	400	400
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung AOD: 0010	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	34.251,84	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	87,80	5.000	26.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	3.130,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	200	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme AOD: 0631	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	-	500	500	500	500	500
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Markenbildungsprozess an Stadtmarketingverein FL=1 AOD: 0010	11.461,52	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		61.695,03	133.980	208.040	149.980	151.680	153.380
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		17.327,50	100	100	100	100	100
Ausgaben		61.695,03	133.980	208.040	149.980	151.680	153.380
Abgleich UA 0241		44.367,53-	133.880-	207.940-	149.880-	151.580-	153.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH u. Stadtbetriebe GmbH AOD: 0020	2.319,88	2.000	1.600	1.300	1.000	800
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	124.820,00	83.950	90.540	92.350	94.200	96.080
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	6.189,48	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	136.829,36	89.450	95.640	97.150	98.700	100.380
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	363.920,96	376.200	438.600	447.600	456.600	465.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0010,0020	-	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.953,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.201,47	2.000	5.000	2.000	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. Druck Haushaltsplan AOD: 0010,0020	1.067,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.062,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	225,38	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 AOD: 0010	88,16	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Stadtkämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	6,20	100	100	100	100	100
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte AOD: 0020	15.752,73	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband AOD: 0020	7.991,06	8.310	8.650	8.650	8.650	8.650
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	174,82	400	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	244,49	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0301		395.689,34	412.960	473.900	474.900	477.600	486.800
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		136.829,36	89.450	95.640	97.150	98.700	100.380
Ausgaben		395.689,34	412.960	473.900	474.900	477.600	486.800
Abgleich UA 0301		258.859,98-	323.510-	378.260-	377.750-	378.900-	386.420-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Stadtkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten AOD: 11	11.779,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren AOD: 0021 *Siehe HSt. 6581	1.259,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	39.390,00	37.280	42.680	43.530	44.400	45.290
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren AOD: 11	34.439,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter AOD: 11	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2615	verspätungszuschläge AOD: 11	40,00-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbsteuer AOD: 11	204.502,80	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einnahmen UA 0331		291.331,56	253.780	238.680	239.530	240.400	241.290
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	274.957,67	270.350	311.800	318.300	324.700	331.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0021	-	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	489,99	600	700	700	700	700
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0601	91,27	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	6.701,69	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0021	66,89	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.131,53	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	196,19	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer GD=6 AOD: 0010	478,41	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren AOD: 0021	1.019,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter AOD: 0011	7.258,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6581	Bank-, Buchungs- gebühren Rücklastschriftgebühren GD=33 AOD: 0021	1.706,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 AOD: 0021	1.704,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6584	Bankgebühren: verwahrentgelte GD=33 AOD: 0021	3.719,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0021	50,00	50	80	80	80	80
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.925,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	344,99	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen Gewerbesteuer AOD: 0022	149.337,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 0331		454.179,29	399.400	439.080	445.580	451.980	458.380
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		291.331,56	253.780	238.680	239.530	240.400	241.290
Ausgaben		454.179,29	399.400	439.080	445.580	451.980	458.380
Abgleich UA 0331		162.847,73-	145.620-	200.400-	206.050-	211.580-	217.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien AOD: 0022	15,00	50	50	50	50	50
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	82.220,00	83.670	89.030	90.810	92.630	94.480
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFöG AOD: 0022	390,19	400	400	400	400	400
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022,11	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		82.625,19	84.120	89.480	91.260	93.080	94.930
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	184.205,00	189.400	261.600	267.200	272.400	277.900
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0010,0022	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	97,21	120	120	120	120	120
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	784,29	1.000	1.000	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0022	71,53	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.657,37	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	207,18	250	250	250	250	250
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0022	-	-	10.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.518,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	146,79	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0341		189.688,22	195.370	277.870	272.970	278.170	283.670

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	82.625,19	84.120	89.480	91.260	93.080	94.930
	Ausgaben	189.688,22	195.370	277.870	272.970	278.170	283.670
	Abgleich UA 0341	107.063,03-	111.250-	188.390-	181.710-	185.090-	188.740-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0023	4.580,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	4.921,35	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		9.501,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	182.272,24	195.100	264.600	270.300	275.500	281.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0023	61,05	50	100	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	561,10	580	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	30,47	1.200	2.000	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0023	53,78	50	100	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	149,94	150	150	150	150	150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	146,54	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	137,80	250	250	250	250	250
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	67,48	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0351		183.480,40	197.680	268.050	271.950	277.150	282.850
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		9.501,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		183.480,40	197.680	268.050	271.950	277.150	282.850
Abgleich UA 0351		173.979,05-	194.380-	264.750-	268.650-	273.850-	279.550-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren ZuD-Me=501 AOD: 0032 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 167.360 EUR 2019: 210.260 EUR 2020: 124.460 EUR	48.871,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern ZuD-Me=501 AOD: 0032	1.188,00	800	800	800	800	800
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=501 AOD: 0020	-	57.940	65.810	67.130	68.470	69.840
Einnahmen UA 0501		50.059,00	98.740	116.610	117.930	119.270	120.640
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=501 AOD: 0011	32.848,39	37.400	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	90.332,51	170.400	172.800	176.300	179.800	183.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=501 AOD: 0011	32.854,93	33.500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	7.728,52	14.400	14.300	14.600	14.900	15.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	18.496,79	34.500	35.400	36.200	36.900	37.600
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.793,06	7.300	60	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=501 AOD: 0032	487,60	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=501 AOD: 0010	1.257,78	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=501 AOD: 0011	3.685,32	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstammbücher, Traumappen ZuD-Me=501 AOD: 0032	1.382,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=501 AOD: 0012	10.542,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal ZuD-Me=501 AOD: 0032	540,00	400	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=501 AOD: 0010,0032	674,84	530	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=501 AOD: 0010	272,50	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=501 AOD: 0010	214,22	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	3.183,14	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=501 AOD: 0011	16,70	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=501 AOD: 0032	110,00	110	110	110	110	110
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=501 AOD: 0010	1.127,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=501 AOD: 0010	268,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0501		212.816,90	316.300	241.130	245.270	249.770	254.370
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		50.059,00	98.740	116.610	117.930	119.270	120.640
Ausgaben		212.816,90	316.300	241.130	245.270	249.770	254.370
Abgleich UA 0501		162.757,90-	217.560-	124.520-	127.340-	130.500-	133.730-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0033 *2018: Landtagswahl Bezirkstagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: -- 2023: Landtagswahl	15.465,25	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000
	Einnahmen UA 0521	15.465,25	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	5.870,00	10.000	40.000	20.000	0	20.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wahllokal mieten AOD: 0033	14,00	300	250	250	0	250
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. AOD: 0033	3.741,11	6.000	8.000	6.000	0	6.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	145,60	100	100	100	100	100
6526	Portogebühren AOD: 0010	-	-	6.000	6.000	0	6.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 AOD: 0010	1.262,23	2.000	7.500	1.500	0	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.055,85	2.000	2.500	2.000	0	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	8.982,41	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	14,00	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen AOD: 0631	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 0521	23.485,20	31.800	87.750	47.250	11.500	47.250
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	15.465,25	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000
	Ausgaben	23.485,20	31.800	87.750	47.250	11.500	47.250
	Abgleich UA 0521	8.019,95-	16.800-	72.750-	32.250-	6.500-	32.250-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0600		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	-	-	300	300	300	300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	1.406,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. AOD: 0010	40,00	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Rathaushalle AOD: 0010	4.055,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen des Rathauses AOD: 0601	16.945,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1528	Kostensersatz für Gebäudereinigung Rathaushalle AOD: 0010	510,00	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk AOD: 0022	22,40	200	200	200	200	200
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0030	2.454,85	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	406,18	600	600	600	600	600
1691	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle AOD: 0010	-	1.500	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0020	780,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	26.621,30	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	298.981,03	93.650	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	15.793,87	10.100	12.000	10.100	10.100	10.100
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimaanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	25.326,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52 AOD: 0010	1.703,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0601	524,89	600	1.100	600	600	600
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar GD=52 AOD: 0010	7.516,22	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 AOD: 0601	17.388,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6 AOD: 0601	272,90	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 AOD: 0601	3.997,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=60 AOD: 0060	8.496,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 AOD: 0601	830,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 AOD: 0601	3.174,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 AOD: 0060	41.185,90	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung GD=60 AOD: 0060	1.606,64	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	4.317,69	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung GD=60 AOD: 0601	1.298,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	279,97	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0010	144,54	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenkästen am Rathaus u.a. AOD: 0632	968,64	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	62,56	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	48,60	200	200	200	200	200
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk AOD: 0601	1.240,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. AOD: 0010	1.181,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0601	-	16.660	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk GD=65 AOD: 0022	221,90	600	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 AOD: 0601	1.199,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6462	Schadensregulierungen AOD: 0601	378,89	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	55.217,40	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel AOD: 0631	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Ausgaben UA 0600		498.038,51	294.890	202.640	197.480	197.480	197.480
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		26.621,30	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
Ausgaben		498.038,51	294.890	202.640	197.480	197.480	197.480
Abgleich UA 0600		471.417,21-	267.390-	176.340-	171.180-	171.180-	171.180-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 462.860 EUR 2019: 525.760 EUR 2020: 616.030 EUR	1.248,93	-	0	0	0	0
1507	Kostenersatz für Ausgaben der IT Token VHS Ochsenfurt ZuD-Me=601 AOD: 0012	561,68	600	300	300	300	300
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbeeinnahmen Städt. Internetseite AOD: 0012 *Ab 2019 siehe HSt. 0241 1595	2.058,15	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=601 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH ZuD-Me=601 AOD: 0011	10.313,96	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=601 AOD: 0011	13.492,45	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=601 AOD: 0020	38.390,00	39.300	57.470	58.620	59.790	60.990
	Einnahmen UA 0601	66.065,17	61.900	83.770	84.920	86.090	87.290
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	192.614,13	200.000	236.500	241.300	246.100	251.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	15.827,69	15.400	19.400	19.800	20.200	20.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	37.485,28	38.500	47.100	48.100	49.100	50.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=601 AOD: 0011	-	50	60	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=601 AOD: 0012	47,30	100	100	100	100	100
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör ZuD-Me=601 AOD: 0012	-	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=601 AOD: 0010	498,44	550	500	500	500	500
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker ZuD-Me=601 AOD: 0012	1.124,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=601 AOD: 0011,0012	8.551,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=601 AOD: 0012	49,70	50	50	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit Städt. Internetauftritt AOD: 0012 *Ab 2019 siehe HSt. 0241 6378	5.540,65	-	0	0	0	0
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	92.547,77	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6370	IT-Materialbedarf USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	3.377,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6371	IT-Sachbedarf - Toner und Tinte ZuD-Me=601 AOD: 0012	18.492,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	62.994,06	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6375	wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit ZuD-Me=601 AOD: 0012	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0010,0012	24,49	40	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=601 AOD: 0010	513,02	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=601 AOD: 0010	1.190,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6523	Kosten der Datenkommunikation ZuD-Me=601 AOD: 0012	11.042,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen ZuD-Me=601 AOD: 0011	169,90	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=601 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=601 AOD: 0010	36,49	100	50	50	50	50
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=601 AOD: 0010	42,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=601 AOD: 0020	68.629,32	110.270	100.000	171.600	178.600	185.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=601 AOD: 0020	4.887,05	16.600	8.000	13.000	13.500	14.000
Ausgaben UA 0601		525.685,98	587.660	699.800	782.640	796.340	810.040
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		66.065,17	61.900	83.770	84.920	86.090	87.290
Ausgaben		525.685,98	587.660	699.800	782.640	796.340	810.040
Abgleich UA 0601		459.620,81-	525.760-	616.030-	697.720-	710.250-	722.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a. AOD: 0010	2.483,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1511	Kostenersatz für Bürobedarf, Telefon und Portogebühren von BauGmbH AOD: 0010	974,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, Telefon und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010	758,10	1.200	800	800	800	800
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	15,79	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	47.494,55	54.750	65.000	53.000	53.000	53.000
1694	Innere Verrechnungen AOD: 0010	4.869,45	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0611		56.595,57	58.150	67.800	55.800	55.800	55.800
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.; AOD: 0010	4.274,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	2.098,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. Regie AOD: 0010	7.364,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH GD=8 AOD: 0010	921,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6526	Portogebühren AOD: 0010	49.021,38	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0611		63.679,90	66.000	85.400	65.400	65.400	65.400
Abgleich Unterabschnitt 0611							
Einnahmen		56.595,57	58.150	67.800	55.800	55.800	55.800
Ausgaben		63.679,90	66.000	85.400	65.400	65.400	65.400
Abgleich UA 0611		7.084,33-	7.850-	17.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0614		Allgemeine Verwaltung Brandschutz und Arbeitssicherheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	51.292,72	52.550	47.560	48.700	49.700	50.600
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0601	987,20	200	200	200	200	200
5220	Büromaschinen; Kopiergeräte AOD: 0010 *Ab 2019 siehe HSt. 5320	82,28	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.507,11	500	500	300	300	300
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	616,14	100	650	100	650	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0601	60,76	100	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.596,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	80,28	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	57,00	250	100	100	100	100
6559	Sonstige Honorare AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	50	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	1,44	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0614	58.281,71	56.900	51.710	52.100	53.650	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.281,71	56.900	51.710	52.100	53.650	54.000
	Abgleich UA 0614	58.281,71-	56.900-	51.710-	52.100-	53.650-	54.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren Privatgespräche AOD: 0010	72,84	100	100	100	100	100
1526	Ersätze für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW AOD: 0601	13.148,06	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	4.224,60	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	Einnahmen UA 0670	17.445,50	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	96.330	98.430	100.430	102.330
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0010	1.253,78	-	2.000	500	1.000	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.985,92	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 AOD: 0010	1.132,84	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	4.410,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	1.585,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	836,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	1.386,87	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0601	258,24	-	0	0	0	0
5605	Persönliche Ausrüstung AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	619,25	200	700	200	700	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6323	Drucksachen, Bildmaterial Foto-Pool AOD: 0010	100,00	300	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0601	2.240,80	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0010	2.074,55	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen AOD: 0010	325,14	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	4.557,23	4.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	76.551,27	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
6439	Ausstellungsversicherung AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 AOD: 0601 *Erhöhung der Versicherungs- summe gem. FA-Beschluss vom 11.11.2010	18.443,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	1.137,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010	6,87	100	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	568,37	550	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt AOD: 0601	1.889,76	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung GD=6 AOD: 0010	3.271,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen AOD: 0020	-	5.000	5.000	70.000	5.000	5.000
6553	Beratungsleistungen AOD: 0011	-	-	500	0	0	0
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter AOD: 0011	-	-	23.000	23.000	23.000	23.000
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung AOD: 0020 *Anteil Abwasser siehe HSt. 7080 6556	5.947,21	8.000	7.000	7.000	8.000	8.000
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	6.706,00	13.500	13.500	0	0	0
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter AOD: 0030 *Gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	-	-	18.800	14.600	14.600	0
6799	Innere Verrechnungen AOD: 0020	-	132.200	18.000	50.200	53.200	50.200
Ausgaben UA 0670		138.287,55	315.250	343.680	422.780	364.780	348.080
Abgleich Unterabschnitt 0670							
Einnahmen		17.445,50	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
Ausgaben		138.287,55	315.250	343.680	422.780	364.780	348.080
Abgleich UA 0670		120.842,05-	297.850-	326.180-	405.280-	347.280-	330.580-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	-	22.030	22.500	22.950	23.410	23.880
	Einnahmen UA 0675	-	22.030	22.500	22.950	23.410	23.880
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	1.281.150	1.526.385	1.557.100	1.588.200	1.620.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	1.500	500	500	500	500
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0601	-	-	2.550	2.550	2.550	2.550
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto AOD: 0601	-	-	300	300	300	300
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	-	-	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	-	4.900	4.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	1.000	3.500	0	0	0
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. AOD: 0601	-	500	1.000	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte AOD: 0601	-	-	2.500	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0601	-	-	50	50	50	50
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	200	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0675	-	1.289.250	1.542.135	1.563.350	1.594.450	1.626.250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0675		Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 0675						
	Einnahmen	-	22.030	22.500	22.950	23.410	23.880
	Ausgaben	-	1.289.250	1.542.135	1.563.350	1.594.450	1.626.250
	Abgleich UA 0675	-	1.267.220-	1.519.635-	1.540.400-	1.571.040-	1.602.370-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0011,0631,0632	27.352,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz AOD: 0011	418,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung AOD: 0022	1.086,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		28.857,40	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	290.333,07	587.300	706.600	721.000	735.500	750.300
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	440,00	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung - Angestelltenlehrgang II GD=5 AOD: 0011	11.044,11	15.000	22.500	10.000	5.000	5.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamten- anwärter GD=5 AOD: 0011	53.731,34	80.000	90.000	55.000	55.000	55.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 AOD: 0011	4.135,47	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 AOD: 0011	5.726,99	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst AOD: 0010	779,40	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. AOD: 0060	5.629,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats AOD: 0010	-	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0060	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenboot- rennen u.a. AOD: 0060	1.058,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Betriebssport AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6323	Drucksachen, Bildmaterial AOD: 0060	80,00	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	33.630,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 AOD: 0010	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorarleistungen Suchtberaterin AOD: 0011	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz AOD: 0011	-	5.000	7.500	5.000	0	0
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0011	-	750	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	74,13	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport AOD: 0013	-	-	500	500	500	500
Ausgaben UA 0800		415.663,43	760.000	910.550	865.950	870.450	885.250
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		28.857,40	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Ausgaben		415.663,43	760.000	910.550	865.950	870.450	885.250
Abgleich UA 0800		386.806,03-	724.000-	874.050-	829.450-	833.950-	848.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat - ab 2019 UA 0800					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	51.081,27	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 0010	269,75	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. AOD: 0010	2.067,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0801	53.418,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	53.418,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0801	53.418,25-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	27.766,46	23.840	25.190	25.500	25.820	26.140
	Ausgaben	560.675,51	556.160	576.310	580.510	590.110	601.410
	Abgleich	532.909,05-	532.320-	551.120-	555.010-	564.290-	575.270-
01	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	231.711,10	215.090	231.520	231.100	235.500	240.000
	Abgleich	231.711,10-	215.090-	231.520-	231.100-	235.500-	240.000-
02	Einnahmen	106.272,81	92.690	93.830	94.790	95.760	96.750
	Ausgaben	1.145.575,99	1.302.000	1.403.130	1.363.800	1.387.100	1.410.200
	Abgleich	1.039.303,18-	1.209.310-	1.309.300-	1.269.010-	1.291.340-	1.313.450-
03	Einnahmen	520.287,46	430.650	427.100	431.240	435.480	439.900
	Ausgaben	1.223.037,25	1.205.410	1.458.900	1.465.400	1.484.900	1.511.700
	Abgleich	702.749,79-	774.760-	1.031.800-	1.034.160-	1.049.420-	1.071.800-
05	Einnahmen	65.524,25	113.740	131.610	132.930	124.270	135.640
	Ausgaben	236.302,10	348.100	328.880	292.520	261.270	301.620
	Abgleich	170.777,85-	234.360-	197.270-	159.590-	137.000-	165.980-
06	Einnahmen	166.727,54	186.980	217.870	207.470	209.100	210.770
	Ausgaben	1.283.973,65	2.609.950	2.925.365	3.083.750	3.072.100	3.101.250
	Abgleich	1.117.246,11-	2.422.970-	2.707.495-	2.876.280-	2.863.000-	2.890.480-
08	Einnahmen	28.857,40	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	Ausgaben	469.081,68	760.000	910.550	865.950	870.450	885.250
	Abgleich	440.224,28-	724.000-	874.050-	829.450-	833.950-	848.750-
0	Einnahmen	915.435,92	883.900	932.100	928.430	926.930	945.700
	Ausgaben	5.150.357,28	6.996.710	7.834.655	7.883.030	7.901.430	8.051.430
	Abgleich	4.234.921,36-	6.112.810-	6.902.555-	6.954.600-	6.974.500-	7.105.730-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. AOD: 0031	62.568,80	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren AOD: 0031	2.290,00	500	500	500	500	500
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0031	664,67	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1101	65.523,47	51.200	56.200	56.200	56.200	56.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	368.085,98	366.900	437.200	446.300	455.200	464.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0031	277,55	200	200	200	200	200
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	-	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	718,97	750	700	700	700	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen AOD: 0031	-	50	50	50	50	50
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 AOD: 0601	-	90	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	307,99	-	300	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.329,18	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	1.839,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. AOD: 0031	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6362	vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft AOD: 0011 *Gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6363	Sperrmüll- und sonstige Müllentsorgung durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.a. AOD: 0060	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	639,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.299,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	425,95	450	450	450	450	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 AOD: 0010	420,21	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	708,79	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Dolmetscher AOD: 0031	445,30	500	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.108,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	186,57	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1101		383.793,35	413.190	487.520	495.420	504.320	513.420
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		65.523,47	51.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Ausgaben		383.793,35	413.190	487.520	495.420	504.320	513.420
Abgleich UA 1101		318.269,88-	361.990-	431.320-	439.220-	448.120-	457.220-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Gesamtbudget Verkehrsüber- wachung UA 1122 u. 6815 mit zu erwirtschaftendem Überschuss 2018: 196.970 EUR 2019: 220.600 EUR 2020: 216.950 EUR	8.375,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einnahmen UA 1122	8.375,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=112 AOD: 0011	6.103,58	6.300	6.500	6.700	6.800	6.900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	111.329,01	112.600	114.400	116.700	119.100	121.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=112 AOD: 0011	6.104,80	5.700	6.000	6.200	6.300	6.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	9.208,01	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	22.595,94	22.900	23.900	24.400	24.900	25.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0011	1.396,19	1.250	1.400	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=112 AOD: 0031	-	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=112 AOD: 0031	466,17	600	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=112 AOD: 0011	1.412,58	1.000	1.000	500	500	500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme ZuD-Me=112 AOD: 0011	-	-	50	50	50	50
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0012	6.871,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung ZuD-Me=112 AOD: 0012	1.650,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. Formulare u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0010,0031	382,68	600	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=112 AOD: 0010	374,76	400	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=112 AOD: 0010	7.005,25	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=112 AOD: 0010	119,51	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1122		175.020,65	176.850	180.550	183.550	186.850	190.150
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		8.375,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben		175.020,65	176.850	180.550	183.550	186.850	190.150
Abgleich UA 1122		166.645,65-	168.350-	172.050-	175.050-	178.350-	181.650-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	7.044,62	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände	35,00	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0031	-	200	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter AOD: 0031	3.278,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0031	879,23	200	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	4.149,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale und Kostenbeitrag Tierheim-Neubau FL=1 AOD: 0010 *Zuschuss zum Erbbauzins gem. FA-Beschluss vom 20.9.2005; Zuschuss zum Unterhalt gem. StR-Beschluss vom 15.03.2018	18.704,19	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
	Ausgaben UA 1146	34.090,70	53.750	52.350	52.550	52.650	52.750
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.090,70	53.750	52.350	52.550	52.650	52.750
	Abgleich UA 1146	34.090,70-	53.750-	52.350-	52.550-	52.650-	52.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1161		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe AOD: 0033 *Siehe HSt. 6360 u. 6700	138.884,70	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte AOD: 0033	10.516,16	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 1161		149.400,86	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	234.248,43	314.600	346.300	353.600	360.700	367.800
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0010,0033	59,99	1.200	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	687,83	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.509,81	3.000	3.500	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei AOD: 0033 *Siehe HSt. 1000	90.809,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0033	156,21	600	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.954,64	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	519,98	550	550	550	550	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 AOD: 0010	573,77	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	13,54	50	50	50	50	50
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen AOD: 0033	-	400	0	0	300	0
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister AOD: 0033 *Siehe HSt. 1000	13.263,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.171,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	311,27	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1161		348.280,28	425.800	466.900	471.900	479.300	486.100
Abgleich Unterabschnitt 1161							
Einnahmen		149.400,86	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Ausgaben		348.280,28	425.800	466.900	471.900	479.300	486.100
Abgleich UA 1161		198.879,42-	280.800-	314.900-	319.900-	327.300-	334.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	6.958,50	-	0	0	0	0
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	1.966,80	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	124,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	9.049,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	68,75	-	0	0	0	0
6329	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0031	7.297,75	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0060	417,89	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche AOD: 0011	2.500,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	28.185,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	38.469,55	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	9.049,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.469,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1191	29.420,15-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 763.970 EUR 2019: 748.670 EUR 2020: 829.120 EUR	41.734,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzbekleidung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	6.318,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1510	Kostenersätze Verpflegungskosten ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	-	500	500	500	500
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=131 AOD: 0060	276,52	400	400	400	400	400
1526	Ersätze für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein ZuD-Me=131 AOD: 0601	370,75	350	350	350	350	350
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=131 AOD: 0030	8.857,48	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=131 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	57.557,03	47.750	48.750	48.750	48.750	48.750
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=131 AOD: 0011	20.653,65	20.500	17.200	17.600	17.900	18.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	93.091,63	98.200	106.400	108.600	110.700	113.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	8.381,13	7.500	7.600	7.800	8.000	8.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	17.823,46	18.100	19.700	20.100	20.500	21.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0011	-	100	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=131 AOD: 0601	22.940,01	8.200	11.000	8.400	8.400	8.400
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=131 AOD: 0601	81,77	200	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0601	16.043,32	16.000	32.000	16.000	16.000	16.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	150	0	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	-	-	40.000	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.506,60	5.000	7.700	5.000	5.000	5.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung ZuD-Me=131 AOD: 0031	13.727,61	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=131 AOD: 0010	556,80	550	550	550	550	550
5326	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	6.000	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren ZuD-Me=131 AOD: 0601	5.037,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen ZuD-Me=131 AOD: 0060	2.882,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim ZuD-Me=131 AOD: 0060	451,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld ZuD-Me=131 AOD: 0060	436,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf ZuD-Me=131 AOD: 0060	421,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen ZuD-Me=131 AOD: 0060	622,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.154,59	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.298,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen ZuD-Me=131 AOD: 0060	11.346,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim ZuD-Me=131 AOD: 0060	1.111,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld ZuD-Me=131 AOD: 0060	482,51	500	500	500	500	500
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf ZuD-Me=131 AOD: 0060	875,18	900	900	900	900	900
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen ZuD-Me=131 AOD: 0060	479,91	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser ZuD-Me=131 AOD: 0060	2.425,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=131 AOD: 0601	5.530,55	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer ZuD-Me=131 AOD: 0031	1.145,72	500	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	29.087,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	9.924,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	-	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5560	Kfz-Versicherungen ZuD-Me=131 AOD: 0601	8.083,72	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung ZuD-Me=131 AOD: 0031	17.540,87	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine ZuD-Me=131 AOD: 0011	446,80	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	4.439,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.155,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung bei Einsatz u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	122,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Bindemittel, Pflegemittel u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.967,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=131 AOD: 0601	334,88	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	-	1.190	1.190	1.190	1.190
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.472,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.064,64	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen ZuD-Me=131 AOD: 0030	1.029,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0010,0031	134,04	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0010	544,19	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=131 AOD: 0010	2.943,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=131 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0010	149,48	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen ZuD-Me=131 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband ZuD-Me=131 AOD: 0031	1.718,14	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=131 AOD: 0631	8.722,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=131 AOD: 0010	73,76	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=131 AOD: 0010	9,76	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=131 AOD: 0020	231.686,26	229.700	250.000	253.800	306.400	302.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=131 AOD: 0020	221.615,48	221.000	237.000	238.000	245.000	244.600
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1,ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.472,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren FL=1,ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	4.785,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		788.100,31	796.420	917.870	843.610	906.210	905.410
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		57.557,03	47.750	48.750	48.750	48.750	48.750
Ausgaben		788.100,31	796.420	917.870	843.610	906.210	905.410
Abgleich UA 1300		730.543,28-	748.670-	869.120-	794.860-	857.460-	856.660-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens AOD: 0031	464,58	-	0	0	0	0
5205	Geräte und Ausrüstungs-gegenstände AOD: 0031	-	300	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	796,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege AOD: 0631	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 1400	3.361,29	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.361,29	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich UA 1400	3.361,29-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1700		Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1516	Ersatz für Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten AOD: 0030	42.783,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1700	42.783,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens AOD: 0063	-	-	0	100.000	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0063	39.157,25	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1700	39.157,25	20.000	20.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1700							
	Einnahmen	42.783,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.157,25	20.000	20.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 1700	3.626,13	20.000-	20.000-	100.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	232.348,73	204.700	216.700	216.700	216.700	216.700
	Ausgaben	979.654,53	1.069.590	1.187.320	1.203.420	1.223.120	1.242.420
	Abgleich	747.305,80-	864.890-	970.620-	986.720-	1.006.420-	1.025.720-
13	Einnahmen	57.557,03	47.750	48.750	48.750	48.750	48.750
	Ausgaben	788.100,31	796.420	917.870	843.610	906.210	905.410
	Abgleich	730.543,28-	748.670-	869.120-	794.860-	857.460-	856.660-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.361,29	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich	3.361,29-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
17	Einnahmen	42.783,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.157,25	20.000	20.000	100.000	0	0
	Abgleich	3.626,13	20.000-	20.000-	100.000-	0	0
1	Einnahmen	332.689,14	252.450	265.450	265.450	265.450	265.450
	Ausgaben	1.810.273,38	1.898.460	2.137.640	2.159.480	2.141.780	2.160.280
	Abgleich	1.477.584,24-	1.646.010-	1.872.190-	1.894.030-	1.876.330-	1.894.830-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	106.784,25	131.400	133.900	136.800	139.500	142.300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	474,61	200	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	978,22	1.000	3.500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0013	57,00	50	70	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.588,56	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	251,85	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0010	3.292,14	330	1.500	350	350	350
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	110,65	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	700,40	800	700	700	700	700
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	198,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2000	114.436,50	135.430	141.920	140.650	143.350	146.150
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	114.436,50	135.430	141.920	140.650	143.350	146.150
	Abgleich UA 2000	114.436,50-	135.430-	141.920-	140.650-	143.350-	146.150-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 mit Defizitbegrenzung 2018: 1.186.840 EUR 2019: 931.700 EUR 2020: 1.031.120 EUR	3.785,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	663,63	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=210 AOD: 0030	622,68	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	140,04	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	2.995,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	13.500,00	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. ZuD-Me=210 AOD: 0010,0013	44.472,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.628,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 2111	70.806,60	70.000	61.200	61.200	61.200	61.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	93.135,32	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	7.115,84	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	19.598,17	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	15.504,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	500	500	500	500	500
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	462,97	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	6.929,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	534,25	200	200	200	200	200
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 AOD: 0013 *Budgetierung des Sachaufwandes mit Ausgabenbegrenzung 2018: 25.610 EUR 2019: 25.350 EUR 2020: 26.460 EUR	3.356,96	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	24.562,20	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 AOD: 0010	4.141,90	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.431,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	10.426,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	5.321,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.429,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	11.160,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	18.214,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	2.186,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	470,15	450	450	450	450	450
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	89,86	200	200	200	200	200
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	249,00	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.957,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=210 AOD: 0601	172,08	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	279,97	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	201,13	110	200	200	200	200
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 AOD: 0013	732,85	450	450	450	450	450
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0013	2.529,04	1.500	1.970	1.970	1.970	1.970
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht ZuD-Me=210 AOD: 0013	658,59	500	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	66,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.991,63	850	850	850	850	850

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=69 AOD: 0013	620,65	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte und Zubehör GD=69 AOD: 0013	73,23	100	100	100	100	100
5720	Lernmittel GD=69 AOD: 0013	626,55	-	0	0	0	0
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 AOD: 0013	330,00	320	320	320	320	320
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	628,37	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 AOD: 0013	354,62	450	450	450	450	450
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 AOD: 0013	1.278,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	73,61	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.678,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	5.624,88	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=69 AOD: 0013	3.483,92	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	219,04	220	220	220	220	220

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=69 AOD: 0010,0013	3.484,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 AOD: 0010	1.503,76	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=69 AOD: 0010	1.231,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	5.130,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2019	-	-	102.400	98.500	98.500	98.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Ab 2019 siehe HSt. 7120	13.366,94	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	10.797,80	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 AOD: 0010	232,39	350	350	350	350	350
6794	Innere Verrechnungen GD=69 AOD: 0010	41,31	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	16.454,20	26.000	39.000	35.000	30.000	35.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	36.126,28	38.700	39.500	38.000	35.200	34.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	17.004,54	21.600	21.000	18.000	17.500	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	-	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn ZuD-Me=210 AOD: 0013	45.901,21	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztags FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	8.500,00	8.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ausgaben UA 2111		415.795,11	314.080	420.680	407.480	400.280	404.480
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		70.806,60	70.000	61.200	61.200	61.200	61.200
Ausgaben		415.795,11	314.080	420.680	407.480	400.280	404.480
Abgleich UA 2111		344.988,51-	244.080-	359.480-	346.280-	339.080-	343.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111	3.385,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage ZuD-Me=210 AOD: 0060	236,84	230	230	230	230	230
1540	Ersätze für Dienstleistungen Speiseresteabfuhr AOD: 0013	-	-	300	300	300	300
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	346,18	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	140,04	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	3.146,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.500,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *Siehe HSt. 6360	43.807,50	48.500	34.000	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.116,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen UA 2112	56.678,09	60.830	49.730	15.730	15.730	15.730
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	60.206,18	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	4.129,34	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	12.944,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	16.700,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	300	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.908,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	631,02	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 AOD: 0013 *Budgetierung des Sachaufwandes mit Ausgabenbegrenzung 2018: 22.230 EUR 2019: 23.210 EUR 2020: 23.270 EUR	3.613,56	3.040	3.100	3.100	3.100	3.100
5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=70 AOD: 0013	2.975,00	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 AOD: 0010	2.804,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.130,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	19.151,39	18.000	23.800	23.800	23.800	23.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.115,30	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.093,37	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	14.414,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	937,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.234,73	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=210 AOD: 0601	710,11	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	167,98	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	234,84	100	200	100	100	100
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 AOD: 0013	1.212,37	550	550	550	550	550
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 AOD: 0013	1.950,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.180,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=70 AOD: 0013	1.019,66	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte und Zubehör GD=70 AOD: 0013	374,60	250	250	250	250	250
5720	Lernmittel AOD: 0013	656,06	-	0	0	0	0
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 AOD: 0013	250,00	300	300	300	300	300
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	620,80	650	650	650	650	650
5759	verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 AOD: 0013	430,86	500	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 AOD: 0013	3.688,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	999,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	640,65	400	400	400	400	400
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.234,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten Ganztagsklassen AOD: 0013 *Siehe HSt. 1680	43.286,74	42.000	34.000	0	0	0
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	200	200	200	200
6369	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhr AOD: 0013	-	-	300	300	300	300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	2.067,35	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	40.770,38	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Zusatzfahrten aufgrund Abriss Sporthalle ZuD-Me=210 AOD: 0013	147,68	550	360	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=70 AOD: 0013	917,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	205,05	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=70 AOD: 0010,0013	1.840,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 AOD: 0010	2.240,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6521	Telekommunikationsgebühren GD=70 AOD: 0010	714,57	750	750	750	750	750
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6540	Dienstreisen Benzinkosten Hausmeister ZuD-Me=210 AOD: 0011	168,72	170	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013	22.000,00	22.000	27.200	24.600	24.600	24.600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Ab 2019 siehe HSt. 7120	10.966,10	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	5.578,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 AOD: 0010	270,40	250	250	250	250	250
6794	Innere Verrechnungen GD=70 AOD: 0010	27,87	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	60.348,37	40.000	23.500	22.000	22.000	33.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=210 AOD: 0611	880,00	2.100	1.300	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Ab 2020 siehe HSt. 7181	2.000,00	2.000	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	2.500,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 2112		366.408,13	257.330	254.630	211.970	213.070	223.070
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		56.678,09	60.830	49.730	15.730	15.730	15.730
Ausgaben		366.408,13	257.330	254.630	211.970	213.070	223.070
Abgleich UA 2112		309.730,04-	196.500-	204.900-	196.240-	197.340-	207.340-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013	30,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	30,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	30,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2122	30,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111	2.110,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	140,04	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	2.000	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	22.500,00	22.500	12.200	12.200	12.200	12.200
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	19.756,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	6.000,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	34,15	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land aus ESF-Sozialfonds für gebundene Ganztagsklasse AOD: 0013	22.250,00	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.858,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Einnahmen UA 2131	78.648,51	53.400	46.600	44.600	44.600	44.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	101.273,25	-	3.300	3.400	3.500	3.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	8.133,58	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	20.465,27	-	1.300	1.400	1.400	1.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	11.285,96	10.000	35.000	35.000	10.000	10.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	181,69	350	350	350	350	350
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	22.171,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	600	600	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	2.246,30	600	600	600	600	600
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 AOD: 0013 *Budgetierung des Sachaufwandes mit Ausgabenbegrenzung 2018: 25.170 EUR 2019: 25.640 EUR 2020: 25.290 EUR	2.409,87	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 AOD: 0010	3.160,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker ZuD-Me=210 AOD: 0012	663,51	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	7.063,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	7.266,99	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.759,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.509,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	12.694,98	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	1.916,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.188,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=210 AOD: 0601	788,99	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	279,97	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	100	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 AOD: 0013	1.030,36	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 AOD: 0013	1.081,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	413,95	700	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=71 AOD: 0013	506,00	1.000	900	900	900	900
5717	Sport-, Spielgeräte und Zubehör GD=71 AOD: 0013	346,10	650	650	650	650	650
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche GD=71 AOD: 0013	2.175,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5720	Lernmittel GD=71 AOD: 0013	586,53	-	0	0	0	0
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71 AOD: 0013	240,00	250	250	250	250	250
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5755	Sonstige Schulaufwendungen AOD: 0013	660,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	1.291,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 AOD: 0013	1.438,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 AOD: 0013	6.798,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.551,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0010	42,39	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	85,27	50	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.633,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	50,34	50	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	1.950,45	3.000	4.600	3.000	4.000	3.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=71 AOD: 0013	804,64	800	800	800	800	800
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	415,22	410	420	420	420	420
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=71 AOD: 0010,0013	1.486,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 AOD: 0010	484,98	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=71 AOD: 0010	2.028,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren GD=71 AOD: 0010	70,65	20	20	20	20	20
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.500,00	5.500	12.950	12.300	12.300	12.300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	6.000,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 AOD: 0010	401,95	600	600	600	600	600
6794	Innere Verrechnungen GD=71 AOD: 0010	106,20	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	59.214,76	54.500	26.500	26.000	26.000	26.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=210 AOD: 0131	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	188.329,75	186.800	190.000	194.400	196.200	200.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	64.236,18	63.700	63.900	64.200	64.400	64.700
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn ZuD-Me=210 AOD: 0013	36.338,46	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztags FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 16.5.2019	500,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 2131	599.379,55	473.450	512.760	514.810	492.910	491.110
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	78.648,51	53.400	46.600	44.600	44.600	44.600
	Ausgaben	599.379,55	473.450	512.760	514.810	492.910	491.110
	Abgleich UA 2131	520.731,04-	420.050-	466.160-	470.210-	448.310-	446.510-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111	1.790,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	140,04	-	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	7.500,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	15.000,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *Siehe HSt. 6360	32.050,00	31.000	33.000	0	0	0
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.095,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Einnahmen UA 2132	62.735,04	55.300	51.500	18.500	18.500	18.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	85.496,68	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	7.001,18	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	16.935,37	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	8.587,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.935,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	544,21	600	600	600	600	600
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 AOD: 0013 *Budgetierung des Sachaufwandes mit Ausgabenbegrenzung 2018: 22.850 EUR 2019: 20.540 EUR 2020: 22.390 EUR	2.503,23	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000
5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0013	2.975,00	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 AOD: 0010	2.031,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.191,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	18.917,29	18.000	23.800	23.800	23.800	23.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.611,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.179,88	3.600	7.600	3.600	3.600	3.600
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	14.526,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	919,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.251,87	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=210 AOD: 0601	780,20	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	111,98	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 AOD: 0013	322,79	230	250	250	250	250
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 AOD: 0013	2.573,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	907,65	800	800	800	600	600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=72 AOD: 0013	772,10	550	800	800	800	800
5717	Sport-, Spielgeräte und Zubehör GD=72 AOD: 0013	320,85	100	400	400	400	400
5719	Arbeits- und Verbrauchs- material für die Schulküche GD=72 AOD: 0013	1.263,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5720	Lernmittel GD=72 AOD: 0013	349,44	-	0	0	0	0
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 AOD: 0013	230,00	220	220	220	220	220
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 25.7.2019	297,11	650	650	650	650	650
5759	verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 AOD: 0013	445,42	150	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 AOD: 0013	4.548,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.840,04	5.000	5.000	5.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.754,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	40,92	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	234,30	750	750	750	750	750
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten Ganztagsklassen AOD: 0013 *Siehe HSt. 1680	25.644,07	26.000	26.500	0	0	0
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	60	60	60	60	60
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	3.930,23	3.000	6.000	3.000	4.000	3.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	9.337,33	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=72 AOD: 0013	1.203,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	208,09	210	210	210	210	210
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=72 AOD: 0010,0013	1.613,41	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 AOD: 0010	804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=72 AOD: 0010	638,28	1.000	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6540	Dienstreisen Benzinkosten für Hausmeister ZuD-Me=210 AOD: 0011	168,72	150	0	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013	27.500,00	27.500	34.000	30.750	30.750	30.750
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	5.341,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 AOD: 0010	287,58	500	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen GD=72 AOD: 0010	15,89	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	77.924,59	56.500	15.500	10.000	10.000	21.500
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=210 AOD: 0611	-	-	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	-	35.400	40.500	59.700	61.500	65.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	-	8.400	9.400	11.600	11.800	12.100
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 2132		351.638,96	262.660	258.710	237.860	235.660	250.260

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	62.735,04	55.300	51.500	18.500	18.500	18.500
	Ausgaben	351.638,96	262.660	258.710	237.860	235.660	250.260
	Abgleich UA 2132	288.903,92-	207.360-	207.210-	219.360-	217.160-	231.760-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - neu UA 5653							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	-	520.000	470.000	20.000	0	0
Einnahmen UA 2140		-	520.000	470.000	20.000	0	0
A u s g a b e n							
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark AOD: 0013	18.823,37	9.400	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand Beförderung zum Sport- unterricht im Innopark AOD: 0013	12.747,98	5.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063 *Neubau einer Zweifeldsport- halle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	450.118,49	344.000	40.000	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0022	-	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2140		481.689,84	360.400	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2140							
Einnahmen		-	520.000	470.000	20.000	0	0
Ausgaben		481.689,84	360.400	40.000	0	0	0
Abgleich UA 2140		481.689,84-	159.600	430.000	20.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund-u. Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	-	80.000	180.000	60.000	0	0
	Einnahmen UA 2141	-	80.000	180.000	60.000	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0060,0062,0063 *Neubau Einfach-Sporthalle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	67.166,93	262.000	120.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	67.166,93	262.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	-	80.000	180.000	60.000	0	0
	Ausgaben	67.166,93	262.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 2141	67.166,93-	182.000-	60.000	60.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	1.468,55	-	500	700	700	700
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	1.853,61	-	300	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	279,04	-	100	130	130	130
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	6.859,61	600	0	700	900	900
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	15.151,53	-	10.000	14.500	14.500	14.500
Einnahmen UA 2151		25.612,34	600	10.900	16.530	16.730	16.730
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	18.535,55	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	-	400	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	225,13	-	200	300	300	300
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	-	100	150	150	150
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	267,05	-	0	400	400	400
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle Innopark AOD: 0013	-	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	447,21	-	200	300	300	300
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	932,77	-	1.500	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	450,28	-	300	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	175,13	-	300	500	500	500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	2.000,13	-	800	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	37,32	-	100	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	403,25	-	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	-	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	212,91	-	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	514,06	-	100	130	130	130
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	704,12	-	900	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	22,20	-	40	40	40	40
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	248,10	-	300	400	400	400
Ausgaben UA 2151		25.175,21	5.000	6.260	8.590	8.590	8.590

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	25.612,34	600	10.900	16.530	16.730	16.730
	Ausgaben	25.175,21	5.000	6.260	8.590	8.590	8.590
	Abgleich UA 2151	437,13	4.400-	4.640	7.940	8.140	8.140

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111	2.029,16	1.900	1.500	750	0	750
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.295,12	4.000	1.000	650	0	650
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.580,80	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle AOD: 0013	385,55	360	300	150	0	150
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller ZuD-Me=210 AOD: 0601	102,26	100	100	100	0	0
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps ZuD-Me=210 AOD: 0601	420,95	500	500	500	500	0
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	7.363,35	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Sporthalle AOD: 0022	1.112,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	140,04	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	3.058,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	210.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	18.617,25	20.000	17.000	9.000	0	9.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.894,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	Einnahmen UA 2431	255.999,72	220.160	229.500	220.250	209.600	219.650
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	93.169,99	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	7.842,28	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	19.419,31	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	17.308,59	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.590,27	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	-	300	300	300	100	100
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	6,95	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 AOD: 0013 *Budgetierung des Sachaufwandes mit Ausgabenbegrenzung 2018: 24.590 EUR 2019: 22.160 EUR 2020: 20.070 EUR	1.527,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5278	Schulausstattung ZuD-Me=210 AOD: 0020	183,57	400	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=73 AOD: 0010	3.560,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.848,05	2.600	2.600	2.600	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	13.902,07	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.103,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.623,36	2.300	2.300	0	0	0
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	24.286,06	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	582,36	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.503,13	2.500	2.500	2.500	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=210 AOD: 0601	210,75	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	279,97	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	167,48	120	200	120	120	120
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 AOD: 0013	2.396,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 AOD: 0013	6.240,03	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	148,13	500	250	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte und Zubehör GD=73 AOD: 0013	299,00	350	350	350	350	350
5720	Lernmittel GD=73 AOD: 0013	527,99	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 AOD: 0013	-	240	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 AOD: 0013	1.133,34	900	1.050	1.050	1.050	1.050
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	2.742,86	3.000	2.800	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	92,58	350	350	350	350	350
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.370,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	4.065,04	4.000	5.500	4.000	5.000	4.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65 AOD: 0022	295,28	360	300	150	0	150
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 AOD: 0013,0601	34,88	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	427,68	430	430	430	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=73 AOD: 0010,0013	2.012,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 AOD: 0010	1.982,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Telekommunikationsgebühren GD=73 AOD: 0010	1.139,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren GD=73 AOD: 0010	8,98	-	0	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	4.446,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	11.144,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 AOD: 0010	749,09	600	600	600	600	600
6794	Innere Verrechnungen GD=73 AOD: 0010	52,88	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	54.621,63	72.500	32.500	32.000	32.000	32.000
Ausgaben UA 2431		292.115,94	188.370	132.950	123.070	119.290	118.440
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		255.999,72	220.160	229.500	220.250	209.600	219.650
Ausgaben		292.115,94	188.370	132.950	123.070	119.290	118.440
Abgleich UA 2431		36.116,22-	31.790	96.550	97.180	90.310	101.210

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	132.546,00	132.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 2901	132.546,00	132.000	115.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung AOD: 0013	526,80	600	600	600	600	600
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013 *auch Asylbewerberkinder	112.041,84	120.000	200.000	190.000	190.000	190.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013	10.377,24	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6395	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Asylbewerberkinder ab 2020 HSt. 2901 6393 AOD: 0013	35.206,70	35.000	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung AOD: 0013	-	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	158.152,58	196.100	236.100	204.100	204.100	204.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	132.546,00	132.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	158.152,58	196.100	236.100	204.100	204.100	204.100
	Abgleich UA 2901	25.606,58-	64.100-	121.100-	74.100-	74.100-	74.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	4.641,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfall- vers.verband u. LRA Kitzingen GD=15 AOD: 0011	107.269,03	109.300	109.700	109.700	109.700	109.700
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Bundesfreiwilligendienst AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 25.7.2013 u. vom 3.3.2016	3.360,00	1.500	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. AOD: 0631	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 2950	117.970,03	118.400	117.300	117.400	117.500	117.600
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	117.970,03	118.400	117.300	117.400	117.500	117.600
	Abgleich UA 2950	117.970,03-	118.400-	117.300-	117.400-	117.500-	117.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	114.436,50	135.430	141.920	140.650	143.350	146.150
	Abgleich	114.436,50-	135.430-	141.920-	140.650-	143.350-	146.150-
21	Einnahmen	294.450,58	840.130	869.930	236.560	156.760	156.760
	Ausgaben	2.307.253,73	1.934.920	1.613.040	1.380.710	1.350.510	1.377.510
	Abgleich	2.012.803,15-	1.094.790-	743.110-	1.144.150-	1.193.750-	1.220.750-
24	Einnahmen	255.999,72	220.160	229.500	220.250	209.600	219.650
	Ausgaben	292.115,94	188.370	132.950	123.070	119.290	118.440
	Abgleich	36.116,22-	31.790	96.550	97.180	90.310	101.210
29	Einnahmen	132.546,00	132.000	115.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	276.122,61	314.500	353.400	321.500	321.600	321.700
	Abgleich	143.576,61-	182.500-	238.400-	191.500-	191.600-	191.700-
2	Einnahmen	682.996,30	1.192.290	1.214.430	586.810	496.360	506.410
	Ausgaben	2.989.928,78	2.573.220	2.241.310	1.965.930	1.934.750	1.963.800
	Abgleich	2.306.932,48-	1.380.930-	1.026.880-	1.379.120-	1.438.390-	1.457.390-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Städtisches Museum - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1186	Sonstige Eintrittsgelder AOD: 0136 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2017: 236.220 EUR 2018: 225.970 EUR	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf AOD: 0010,0136	634,46	100	100	100	100	100
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk Unterfranken AOD: 0136	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0136	628,15	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		1.262,61	600	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - AOD: 0136	4.032,50	4.500	0	0	0	0
4	Personalausgaben SNgeg=40	97.315,67	97.450	92.160	94.200	96.100	98.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=32 AOD: 0601	4.207,24	800	1.300	800	800	800
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=32 AOD: 0601	4.489,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=32 AOD: 0601	3.987,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0136	3.432,02	700	150	150	150	150
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	300	150	150	150
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außendepot Schulhof 6 AOD: 0601	1.026,98	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	456,14	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Städtisches Museum - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=32 AOD: 0601	469,65	7.400	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=32 AOD: 0060	2.879,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=32 AOD: 0601	36,84	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0136	500,00	500	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=32 AOD: 0060	4.175,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung GD=32 AOD: 0060	83,92	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	923,46	950	950	950	950	950
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6050	Unterhalt, Pflege und Erwerb von Kunst- und Sammlungs- gegenständen AOD: 0136	2.567,96	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0601	266,83	-	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten GD=321 AOD: 0136	1.038,28	300	0	300	300	300
6319	Veranstaltungen AOD: 0136	3.353,85	-	0	0	0	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=321 AOD: 0136 *Gem. StR-Beschluss vom 16.5.2006	2.826,25	1.000	0	0	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen AOD: 0136	1.979,41	500	0	0	0	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=321 AOD: 0136	6,47	50	50	50	50	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Städtisches Museum - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	11.859,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0136	136,39	100	0	0	0	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. AOD: 0010,0136	539,83	300	250	250	250	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	263,51	250	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	454,56	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	350,00	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Museumsprojekte AOD: 0136	7.872,00	3.500	0	0	0	0
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Nationalmuseum, Museumsbund u.a. AOD: 0136	492,50	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	15.222,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	290,03	750	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	4.300,00	4.300	4.300	4.300	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	31.823,84	31.700	31.600	32.000	32.000	32.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.296,82	13.300	13.400	13.500	13.500	13.500
Ausgaben UA 3210		227.027,05	210.320	190.330	191.520	190.120	207.470

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	1.262,61	600	100	100	100	100
	Ausgaben	227.027,05	210.320	190.330	191.520	190.120	207.470
	Abgleich UA 3210	225.764,44-	209.720-	190.230-	191.420-	190.020-	207.370-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3211		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Städtisches Archiv - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren ZuD-Me=321 AOD: 0137 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 148.000 EUR 2019: 142.490 EUR 2020: 139.750 EUR	138,00	250	250	250	250	250
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken AOD: 0010,0137	885,13	500	500	500	500	500
1540	Ersätze für Dienstleistungen ZuD-Me=321 AOD: 0137	-	200	200	200	200	200
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=321 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		1.023,13	950	950	950	950	950
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	61.523,94	67.700	69.300	70.700	72.100	73.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	5.511,09	5.500	5.600	5.800	5.900	6.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	10.910,72	12.300	12.700	13.000	13.300	13.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=321 AOD: 0011	-	50	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=321 AOD: 0601	25,45	300	800	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=321 AOD: 0601	1.301,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=321 AOD: 0601	1.993,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=321 AOD: 0137	-	200	700	200	200	200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	300	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=321 AOD: 0010	304,07	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=321 AOD: 0601	254,27	3.700	250	250	250	250
5420	Heizungskosten ZuD-Me=321 AOD: 0060	1.439,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=321 AOD: 0601	50,49	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=321 AOD: 0137	353,87	300	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=321 AOD: 0060	4.091,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=321 AOD: 0060	41,95	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=321 AOD: 0601	461,73	470	470	470	470	470
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=321 AOD: 0011	-	1.000	500	200	200	200
6050	Unterhalt, Pflege und Erwerb von Kunst- und Sammlungs- gegenständen Archivgut ZuD-Me=321 AOD: 0137 *Gem. StR-Beschluss vom 7.11.2012	8.048,01	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
6300	Verschiedene Betriebsausgaben ZuD-Me=321 AOD: 0601	91,20	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen ZuD-Me=321 AOD: 0137	150,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=321 AOD: 0137	-	100	0	0	0	0
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs AOD: 0010,0137	-	6.000	6.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=321 AOD: 0601	769,25	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=321 AOD: 0010,0137	18,86	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=321 AOD: 0010,0137	284,34	350	350	350	350	350
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=321 AOD: 0010	330,05	350	350	350	350	350
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=321 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6540	Dienstreisen ZuD-Me=321 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=321 AOD: 0137	92,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=321 AOD: 0631	312,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=321 AOD: 0010	21,85	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=321 AOD: 0010	8,68	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=321 AOD: 0020	16.166,85	16.000	15.000	15.200	15.200	15.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=321 AOD: 0020	6.897,83	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 3211		121.525,59	148.940	146.500	141.290	143.090	144.890
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		1.023,13	950	950	950	950	950
Ausgaben		121.525,59	148.940	146.500	141.290	143.090	144.890
Abgleich UA 3211		120.502,46-	147.990-	145.550-	140.340-	142.140-	143.940-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater - Häckerchronik - ab 2019 UA 3311					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte AOD: 0010	75,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	75,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6319	Veranstaltungen AOD: 0010	23,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	23,21	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	75,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23,21	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3310	51,79	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater - Häckerbühne und Häckerchronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne AOD: 0010	2.561,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik AOD: 0010	-	-	20.000	0	0	0
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		2.561,00	4.000	22.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme AOD: 0601	3.876,12	3.900	4.300	0	0	0
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0010	1.260,00	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme AOD: 0060	55,25	200	100	0	0	0
6010	Theaterbedarf Häckerbühne AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	4.570,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne AOD: 0010	561,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Veranstaltungen Häckerchronik AOD: 0010	-	1.000	55.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	-	-	20.000	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Aufführungsort Rathaushalle ZuD-Me=169 AOD: 0010	-	1.500	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3311		15.322,99	16.600	91.400	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	2.561,00	4.000	22.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	15.322,99	16.600	91.400	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 3311	12.761,99-	12.600-	68.900-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht ZuD-Me=333 AOD: 0134 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 429.930 EUR 2019: 444.240 EUR 2020: 514.310 EUR	333.043,07	330.000	333.000	333.000	333.000	333.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0134	103,34	1.000	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 AOD: 0134	2.875,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=333 AOD: 0134	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 AOD: 0134	140,04	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0134	105.552,09	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 AOD: 0134	-	-	500	500	500	500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 AOD: 0134	98.662,57	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 3331	540.376,44	531.000	522.000	522.000	522.000	522.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	653.441,27	662.400	713.000	727.300	741.900	756.700
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 AOD: 0134	45.088,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	54.118,95	54.300	58.400	59.600	60.800	62.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	126.567,55	128.500	140.400	143.300	146.100	149.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 AOD: 0134	2.008,97	500	1.000	500	500	500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0011	295,39	100	100	200	200	200
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0134	18.607,50	500	1.000	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	-	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0134	890,51	500	0	0	0	0
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0134	4.482,72	6.000	500	500	500	500
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 AOD: 0134	5.383,84	8.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0134	42.500,00	60.000	69.600	69.600	69.600	69.600
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0134	840,00	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.798,29	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
5390	Sonstige Mieten ZuD-Me=333 AOD: 0134	330,00	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0601	297,80	350	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 AOD: 0011	741,45	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 AOD: 0134	513,66	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0134	939,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3331		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 AOD: 0134	28,89	100	100	100	100	100
5753	Veranstaltungen, Feiern Musikschulfestival zum Tag der Franken 2017 ZuD-Me=333 AOD: 0134	451,32	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 AOD: 0134	3.531,16	50	50	50	50	50
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 AOD: 0134	137,86	200	200	200	200	200
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0134	303,66	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 AOD: 0134	148,74	1.000	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 AOD: 0134	106,54	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 AOD: 0601	211,34	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 AOD: 0134	862,75	800	870	870	870	870
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 AOD: 0601	364,97	370	370	370	370	370
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0010,0134	645,72	600	1.000	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0134	392,09	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=333 AOD: 0010,0134	901,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331		Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0011	3.029,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten Bauphysikalisches Gutachten ZuD-Me=333 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.508,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 AOD: 0631	27.555,42	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle ZuD-Me=333 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333 AOD: 0010	865,85	900	900	900	900	900
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=333 AOD: 0010	45,35	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333 AOD: 0131	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0020	10.981,28	15.800	15.300	15.500	15.700	15.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=333 AOD: 0020	1.401,43	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Ausgaben UA 3331		1.012.389,13	975.240	1.036.310	1.051.910	1.070.810	1.090.010
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		540.376,44	531.000	522.000	522.000	522.000	522.000
Ausgaben		1.012.389,13	975.240	1.036.310	1.051.910	1.070.810	1.090.010
Abgleich UA 3331		472.012,69-	444.240-	514.310-	529.910-	548.810-	568.010-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 154.100 EUR 2019: 161.550 EUR 2020: 177.050 EUR	201,00	300	200	200	200	200
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	165,75	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Tag der Franken von Bezirk u. LRA KT AOD: 0010	8.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		8.366,75	300	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Stadtfest ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Siehe HSt. 7183	225,00	300	300	300	300	300
6317	Veranstaltungen 2020 Ausstellung zum 75. Jahrestags des Luftangriffs AOD: 0010	41,50	-	6.000	0	0	0
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) ZuD-Me=340 AOD: 0010	24.752,44	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. ZuD-Me=340 AOD: 0010	17,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=340 AOD: 0060	10,92	20	20	20	20	20
6360	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=340 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten u. Lauben ZuD-Me=340 AOD: 0601	110,60	150	150	150	150	150
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=340 AOD: 0010	345,60	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und Kulturpflege - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=340 AOD: 0631 *Weinfest, Etwashäuser Kirchweih, Adventsdeko, weihnachtsmarkt, Stadt- fest u.a.	83.692,02	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto ZuD-Me=340 AOD: 0631	14.870,00	14.270	14.870	14.870	14.870	14.870
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	8.060,00	8.060	13.960	13.960	13.960	13.960
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	-	1.500	0	0	1.500	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihveranstaltungen, Fränk. Weihnacht FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	6.225,56	6.450	4.750	4.950	4.750	4.950
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Promenaden-weinfest GbR für weinfest Stadt Kitzingen FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.9.2019	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	1.373,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für weihnachtsmarkt FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und Kulturpflege - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	22.978,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 3400	177.702,63	161.850	183.250	175.450	176.750	175.450
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	8.366,75	300	200	200	200	200
	Ausgaben	177.702,63	161.850	183.250	175.450	176.750	175.450
	Abgleich UA 3400	169.335,88-	161.550-	183.050-	175.250-	176.550-	175.250-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.571,18	2.900	2.560	2.900	2.900	3.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassaden- arbeiten GD=1 AOD: 0601	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0013	93,29	150	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 AOD: 0601	264,40-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 0060	323,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=34 AOD: 0060	675,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung GD=34 AOD: 0060	19,11	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	244,78	250	250	250	250	250
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	101,73	-	0	0	0	0
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0013	608,92	600	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	50	50	50	50
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	108,42	110	150	150	150	150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	420,58	400	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0013	180,50	190	190	190	190	190
	Ausgaben UA 3410	5.083,46	7.620	7.220	7.560	7.560	7.660

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.083,46	7.620	7.220	7.560	7.560	7.660
	Abgleich UA 3410	5.083,46-	7.620-	7.220-	7.560-	7.560-	7.660-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0131 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 199.080 EUR 2019: 207.280 EUR 2020: 212.770 EUR	61.068,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 AOD: 0131	5.800,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0131	4.521,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1418	Raumvermietungen ZuD-Me=342 AOD: 0131	5.368,97	-	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	543,13	100	100	100	100	100
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 AOD: 0131	-	6.500	7.120	7.120	7.120	7.120
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0131	6.400,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		83.701,50	67.600	68.220	68.220	68.220	68.220
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	46.994,16	39.300	42.900	43.800	44.700	45.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	3.879,05	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	9.372,93	9.700	10.000	10.200	10.500	10.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	50	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	709,45	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0601	5.011,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=342 AOD: 0601	4.037,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=342 AOD: 0131	751,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	-	300	300	300	300
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0131	366,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 AOD: 0131	650,59	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	2.116,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	243,89	400	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0131	3.781,23	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	2.399,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 AOD: 0060	158,83	500	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 AOD: 0601	2.759,51	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	27,99	-	0	0	0	0
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304 ZuD-Me=342 AOD: 0131	3.015,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	1.680,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0131	83.296,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0131	8.437,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 AOD: 0131	-	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 AOD: 0601	284,56	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 AOD: 0131	4.999,40	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 AOD: 0601	576,96	600	600	600	600	600
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 AOD: 0131	3.767,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0010,0131	1.037,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	18,00	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 AOD: 0631	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 AOD: 0010	1.245,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=342 AOD: 0010	54,75	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0020	65.116,58	65.800	66.000	67.000	67.500	67.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=342 AOD: 0020	28.682,99	28.800	29.100	29.200	29.300	29.300
	Ausgaben UA 3420	285.543,85	274.880	280.990	282.530	284.430	285.530
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	83.701,50	67.600	68.220	68.220	68.220	68.220
	Ausgaben	285.543,85	274.880	280.990	282.530	284.430	285.530
	Abgleich UA 3420	201.842,35-	207.280-	212.770-	214.310-	216.210-	217.310-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3430		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog world Press Photo u.a. AOD: 0010	2.397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen AOD: 0010	348,00	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten AOD: 0010	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	6.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3430		9.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	25.413,05	25.350	20.200	21.000	21.400	21.800
6317	Veranstaltungen AOD: 0010	348,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	27.463,20	29.000	33.500	29.000	29.000	29.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.903,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1,45	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a. FL=1 AOD: 0013	11.237,23	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 6.6.2019	25.808,88	28.810	28.810	28.810	28.810	28.810

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	3.609,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 28.7.2011	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge FL=1 AOD: 0010	1.627,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	2.535,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0010	785,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3430		102.732,16	106.660	107.710	104.010	104.410	104.810
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		9.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben		102.732,16	106.660	107.710	104.010	104.410	104.810
Abgleich UA 3430		93.537,16-	100.160-	101.210-	97.510-	97.910-	98.310-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 AOD: 0131 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 321.750 EUR 2019: 247.510 EUR 2020: 304.030 EUR	239.298,73	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 AOD: 0131	490,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1549	Sonstige Kostenersatz VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0131	785,61	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350 AOD: 0131	6.447,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 AOD: 0131	14.700,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0131	36.082,41	55.000	55.000	41.000	41.000	41.000
Einnahmen UA 3501		297.804,52	337.000	337.000	323.000	323.000	323.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	252.900,57	214.300	241.300	246.200	251.100	256.100
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0131	155.621,74	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	20.792,51	16.400	19.700	20.100	20.500	21.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	49.756,14	42.100	48.400	49.400	50.400	51.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 AOD: 0131	430,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	60	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	6.245,43	8.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=350 AOD: 0601	2.918,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=350 AOD: 0131	291,13	1.150	2.200	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 AOD: 0601	-	-	300	300	300	300
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.317,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark ZuD-Me=350 AOD: 0131	3.628,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.118,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5390	Sonstige Mieten ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.766,15	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 AOD: 0131	705,14	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	1.619,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	261,39	500	400	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 AOD: 0131	812,37	1.800	3.200	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	5.493,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350 AOD: 0060	192,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	810,05	810	850	850	850	850
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	167,98	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0011,0131	3.080,32	4.600	3.500	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.846,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 AOD: 0131	105,90	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 AOD: 0131	5.707,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen ZuD-Me=350 AOD: 0131	290,00	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 AOD: 0131	107,95	200	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 AOD: 0131	517,62	500	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0131	876,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0131	35.011,37	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0131	612,23	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 AOD: 0601	148,60	150	150	150	150	150
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.872,96	4.000	3.000	4.500	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	357,00	370	370	370	370	370
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	175,33	180	180	180	180	180
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0010,0131	431,87	700	800	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0131	434,40	480	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0010,0131	951,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 AOD: 0131	67,88	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 AOD: 0131	119,35	100	500	500	500	500
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	312,60	500	500	500	500	500
6556	Honorarleistungen Beratungskosten Strukturförderungsprozess ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.191,02	7.340	2.000	0	4.000	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.509,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	-	8.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 AOD: 0631	7.053,41	7.300	11.500	3.500	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 AOD: 0010	2.313,22	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=350 AOD: 0010	101,67	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0013	7.646,22	9.000	12.000	9.000	5.000	9.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=350 AOD: 0611	-	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 3501		583.690,63	584.510	641.030	603.670	608.470	614.970
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		297.804,52	337.000	337.000	323.000	323.000	323.000
Ausgaben		583.690,63	584.510	641.030	603.670	608.470	614.970
Abgleich UA 3501		285.886,11-	247.510-	304.030-	280.670-	285.470-	291.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 289.450 EUR 2019: 232.870 EUR 2020: 250.040 EUR	16.944,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0132	581,25	800	800	800	800	800
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.812,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1305	verkauf von Getränken Lesecafé ZuD-Me=352 AOD: 0132	823,60	700	700	700	700	700
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 AOD: 0132	554,36	500	500	500	500	500
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	10,99	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.800,00	1.200	1.200	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.400,00	1.200	1.400	1.400	200	200
2615	verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132	4.475,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	28.403,25	25.900	26.100	24.900	23.700	23.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	172.087,05	139.900	146.000	149.000	151.900	155.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	14.158,87	11.600	12.000	12.300	12.500	12.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	34.435,50	28.500	30.300	31.000	31.600	32.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	60	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0601	7.249,14	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=352 AOD: 0601	2.020,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.714,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 AOD: 0132	571,20	700	700	700	700	700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 AOD: 0132	748,76	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	1.719,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0132,0601	277,55	400	350	350	350	350
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.221,21	1.800	3.200	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	5.833,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 AOD: 0060	208,50	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	860,15	860	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Stadtbücherei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	83,99	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 AOD: 0011	1.063,83	500	300	300	300	300
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 AOD: 0132	666,83	450	450	450	450	450
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 AOD: 0132	6.025,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 AOD: 0132	30.992,86	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.258,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 AOD: 0132	679,24	600	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 AOD: 0132	303,77	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 AOD: 0601	156,61	150	150	150	150	150
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software WinBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 AOD: 0132	8.915,04	9.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	720,27	750	750	750	750	750
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 AOD: 0010	35,04	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0010,0132	358,69	300	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0010,0132	577,32	600	600	600	600	600
6523	Kosten der Datenkommunikation ZuD-Me=352 AOD: 0132	135,00	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 AOD: 0132	72,04	100	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132	-	-	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	448,45	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 AOD: 0011	117,71	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352 AOD: 0132	175,40	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 AOD: 0631	5.780,91	4.800	4.800	3.500	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 AOD: 0010	1.085,43	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=352 AOD: 0010	32,84	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		302.791,96	258.770	276.140	272.180	275.880	279.880
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		28.403,25	25.900	26.100	24.900	23.700	23.700
Ausgaben		302.791,96	258.770	276.140	272.180	275.880	279.880
Abgleich UA 3521		274.388,71-	232.870-	250.040-	247.280-	252.180-	256.180-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen AOD: 0023	10.460,80	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband AOD: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.186,60	6.450	6.560	6.560	6.560	6.560
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm FL=1 AOD: 0010	734,00	740	740	740	740	740
	Ausgaben UA 3602	17.381,40	66.190	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.381,40	66.190	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich UA 3602	17.381,40-	66.190-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3651		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	3.793,56	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	180,00	-	0	0	0	0
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0063	1.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3651		5.473,56	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Falterturm GD=1 AOD: 0601	703,56	500	500	500	500	500
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. AOD: 0601	2.535,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer Falterturm AOD: 0601	87,45	190	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 AOD: 0601	571,42	380	380	380	380	380
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	124,41	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals AOD: 0060	139,05	200	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude AOD: 0060	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6363	Sperrmüll- und sonstige Müllentsorgung durch Privatunternehmen Entsorgung Weintanks Deusterkeller AOD: 0062	-	10.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	33.136,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds AOD: 0022	17.639,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3651	56.476,53	50.310	40.820	40.820	40.820	40.820
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	5.473,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.476,53	50.310	40.820	40.820	40.820	40.820
	Abgleich UA 3651	51.002,97-	50.310-	40.820-	40.820-	40.820-	40.820-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bergkirche Hohenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 AOD: 0601	503,13	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme GD=15 AOD: 0601	365,91	370	410	410	410	410
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.092,00	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0020	591,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 AOD: 0013	599,63	650	650	650	650	650
	Ausgaben UA 3700	3.151,90	2.320	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.151,90	2.320	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abgleich UA 3700	3.151,90-	2.320-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
32	Einnahmen	2.285,74	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben	348.552,64	359.260	336.830	332.810	333.210	352.360
	Abgleich	346.266,90-	357.710-	335.780-	331.760-	332.160-	351.310-
33	Einnahmen	543.012,44	535.000	544.500	524.500	524.500	524.500
	Ausgaben	1.027.735,33	991.840	1.127.710	1.064.910	1.083.810	1.103.010
	Abgleich	484.722,89-	456.840-	583.210-	540.410-	559.310-	578.510-
34	Einnahmen	101.263,25	74.400	74.920	74.920	74.920	74.920
	Ausgaben	571.062,10	551.010	579.170	569.550	573.150	573.450
	Abgleich	469.798,85-	476.610-	504.250-	494.630-	498.230-	498.530-
35	Einnahmen	326.207,77	362.900	363.100	347.900	346.700	346.700
	Ausgaben	886.482,59	843.280	917.170	875.850	884.350	894.850
	Abgleich	560.274,82-	480.380-	554.070-	527.950-	537.650-	548.150-
36	Einnahmen	5.473,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	73.857,93	116.500	98.120	98.120	98.120	98.120
	Abgleich	68.384,37-	116.500-	98.120-	98.120-	98.120-	98.120-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.151,90	2.320	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abgleich	3.151,90-	2.320-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
3	Einnahmen	978.242,76	973.850	983.570	948.370	947.170	947.170
	Ausgaben	2.910.842,49	2.864.210	3.061.860	2.944.100	2.975.500	3.024.650
	Abgleich	1.932.599,73-	1.890.360-	2.078.290-	1.995.730-	2.028.330-	2.077.480-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4000 Versicherungsstelle - ab 2019 UA 1161

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	54.872,96	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen AOD: 0011	13,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	54.886,09	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.886,09	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4000	54.886,09-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe - ab 2019 UA 1161							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	8.989,13	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte AOD: 0010	361,76	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	98,46	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie AOD: 0010	88,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	9.537,95	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.537,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4011	9.537,95-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0231,0601	121.189,15	90.000	40.000	55.000	55.000	55.000
1549	Sonstige Kostenersatz Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0231,0601	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	1.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4351	122.389,15	92.000	42.000	57.000	57.000	57.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	18.410,08	45.450	47.560	48.700	49.700	50.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0231,0601	91.626,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0231	2.088,45	1.000	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0601	3.785,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH AOD: 0601	1.729,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. GD=43 AOD: 0231,0601	24.208,05	23.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten GD=43 AOD: 0231	6.788,48	6.000	2.000	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=43 AOD: 0231	7.124,38	14.300	5.000	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=43 AOD: 0231	17.014,05	15.000	5.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=43 AOD: 0231	5.203,32	5.000	2.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	2.349,68	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung, Kabelgebühren GD=43 AOD: 0231	3.553,67	3.600	1.500	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 AOD: 0601	29,94	80	80	80	80	80
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	279,97	150	350	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0033	81,00	300	150	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0601	209,94	1.000	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	-	25.000	14.000	33.200	33.200	33.200
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0231,0601	3.397,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0601	28,16	30	30	30	30	30
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	118,56	200	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	600	500	500	500	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0601 *Ab 2019 siehe HSt. 6361	22.138,43	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	7.491,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	11.392,70	7.800	8.400	8.300	10.600	10.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.315,56	9.400	7.700	7.400	11.200	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 AOD: 0033 *Gem. StR-Beschluss vom 26.7.2018	15.000,00	60.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4351	253.364,18	339.260	277.670	230.710	237.810	238.710
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	122.389,15	92.000	42.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	253.364,18	339.260	277.670	230.710	237.810	238.710
	Abgleich UA 4351	130.975,03-	247.260-	235.670-	173.710-	180.810-	181.710-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0013 *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	57.109,86	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0013	3.336,11	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	65.758,70	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	172,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		126.377,17	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	125.711,57	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude AOD: 0013	236,10	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0013	9,99	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0013	14.300,00	-	0	0	0	0
5315	Mieten für Gebäude und Grundstücke Florian-Geyer-Halle AOD: 0013	310,72	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren AOD: 0013	385,80	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0013	14.490,90	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	11.023,70	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0013	3.451,37	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0013	286,47	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	652,68	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0601	182,52	-	0	0	0	0
5810	Getränke und Lebensmittel AOD: 0013	1.769,06	-	0	0	0	0
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel AOD: 0013	780,10	-	0	0	0	0
6315	Veranstaltungen AOD: 0013	4.442,68	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	120,74	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegungskosten AOD: 0013	9.592,30	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeister AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung AOD: 0013	21.670,74	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. AOD: 0013	80,59	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	309,00	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen AOD: 0011	68,85	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	7.158,68	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie AOD: 0010	81,90	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		217.116,46	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		126.377,17	-	0	0	0	0
Ausgaben		217.116,46	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4601		90.739,29-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpassgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0133 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 300.500 EUR 2019: 265.160 EUR 2020: 278.220 EUR	2.865,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen ZuD-Me=460 AOD: 0133	3.763,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=460 AOD: 0133	-	500	0	0	0	0
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 AOD: 0133	636,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=460 AOD: 0133	35,00	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Vermietung Jugendcafe ZuD-Me=460 AOD: 0133	100,00	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=460 AOD: 0030	215,57	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=460 AOD: 0010,0601	595,56	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 AOD: 0011	2.174,67	3.600	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen ZuD-Me=460 AOD: 0011	586,78	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 AOD: 0133	4.289,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Taschengeldbörse ZuD-Me=460 AOD: 0133	50,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4605	15.310,98	16.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 AOD: 0133	9.088,16	15.000	13.000	13.300	13.600	13.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	162.387,29	150.300	162.200	165.500	168.800	172.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	12.996,82	12.400	13.300	13.600	13.900	14.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	33.142,76	31.100	34.500	35.200	35.900	36.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	60	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	340,10	700	700	700	700	700
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	900	900	900	900	900
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0601	761,63	-	700	700	700	700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=460 AOD: 0133	3.331,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	120	120	120	120	120
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=460 AOD: 0133	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 AOD: 0010	568,99	550	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 AOD: 0601	773,63	850	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	797,71	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	83,96	300	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 AOD: 0601	45,02	90	90	90	90	90
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	699,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460 AOD: 0060	254,94	260	260	260	260	260
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	236,60	560	600	600	600	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Bus ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.460,69	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Bus ZuD-Me=460 AOD: 0133	541,12	450	450	450	450	450
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	2.889,83	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5560	Kfz-Versicherungen ZuD-Me=460 AOD: 0601	273,82	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 AOD: 0011	1.884,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadtteil- zentrum u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.701,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5816	Getränke und Lebensmittel Jugendcafe ZuD-Me=460 AOD: 0133	516,42	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.060,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.398,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0133	232,51	500	700	700	700	700
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 AOD: 0133	894,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen ZuD-Me=460 AOD: 0133	12.928,94	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0133	9.433,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 AOD: 0133	601,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.209,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	400	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 AOD: 0133	2.144,64	400	1.200	1.200	1.200	1.200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	476,00	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	90	90	90	90	90
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 AOD: 0010	72,00	250	200	200	200	200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0010,0133	119,14	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0010	381,78	500	450	450	450	450

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0010	1.238,45	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 AOD: 0133	304,24	160	160	160	160	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	983,71	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 AOD: 0011	288,01	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=460 AOD: 0010	45,00	50	20	20	20	20
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 AOD: 0631	3.169,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 AOD: 0010	1.136,58	400	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=460 AOD: 0010	22,80	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0013	1.049,70	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=460 AOD: 0631	100,00	100	100	100	100	100
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 AOD: 0131	-	-	500	500	500	500
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=460 AOD: 0611	8.316,77	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Spielraum e.V. FL=1,ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.050,00	2.500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Taschengeldbörse ZuD-Me=460 AOD: 0133	40,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	283.544,10	281.160	290.620	295.260	299.860	304.560
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	15.310,98	16.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	Ausgaben	283.544,10	281.160	290.620	295.260	299.860	304.560
	Abgleich UA 4605	268.233,12-	265.160-	278.220-	282.860-	287.460-	292.160-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	-	-	500	500	500	500
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO AOD: 0013	-	1.000	0	0	0	0
1510	Kostenersätze AOD: 0013	-	-	950	950	950	950
1520	Ersätze für Betriebskosten AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	23.871,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einnahmen UA 4640		23.871,00	121.000	93.950	93.950	93.950	93.950
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	614,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	-	-	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 AOD: 0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=47 AOD: 0060	1.070,14	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=47 AOD: 0601	-	12.600	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=47 AOD: 0060	535,30	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung GD=47 AOD: 0060	58,60	6.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	-	1.000	750	750	750	750
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	49,98	-	50	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhrkosten AOD: 0013	-	-	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 21.2.2019	30,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	-	-	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss AOD: 0013	23.871,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss AOD: 0013	22.679,00	114.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 4640		48.908,06	326.100	241.260	241.260	241.260	241.260
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		23.871,00	121.000	93.950	93.950	93.950	93.950
Ausgaben		48.908,06	326.100	241.260	241.260	241.260	241.260
Abgleich UA 4640		25.037,06-	205.100-	147.310-	147.310-	147.310-	147.310-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.1.2019	3.610,00	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel AOD: 0013	2.577.581,82	3.065.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel AOD: 0013	182.560,00	255.500	329.000	329.000	329.000	329.000
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Beförderung Kindergartenkinder Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013	288,85	13.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		2.764.040,67	3.336.400	4.334.500	4.334.500	4.334.500	4.334.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	34.323,88	49.900	63.700	65.300	66.600	67.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	341,77	300	300	300	300	300
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.1.2019	41.995,36	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege AOD: 0013	16.622,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	182.560,00	255.500	329.000	329.000	329.000	329.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel AOD: 0013	2.577.581,83	3.065.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss AOD: 0013	2.180.419,93	2.595.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	382.459,58	607.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Ausgaben UA 4641	5.416.305,26	6.634.700	8.246.000	8.247.600	8.248.900	8.250.200
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.764.040,67	3.336.400	4.334.500	4.334.500	4.334.500	4.334.500
	Ausgaben	5.416.305,26	6.634.700	8.246.000	8.247.600	8.248.900	8.250.200
	Abgleich UA 4641	2.652.264,59-	3.298.300-	3.911.500-	3.913.100-	3.914.400-	3.915.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss ab 2019 UA 4641 AOD: 0013	93.396,00	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung Bundesmittel ab 2019 UA 4641 AOD: 0013	25.596,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		118.992,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	3.480,50	1.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=46 AOD: 0601	370,32	150	3.800	3.800	3.800	3.800
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	7.584,12	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim AOD: 0013	-	-	1.220	1.220	1.220	1.220
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	304,19	310	3.200	3.200	3.200	3.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	6.396,30	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Kinderkrippe Sternenkinder GD=680 AOD: 0020	7.911,48	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kinderkrippe Sternenkinder GD=685 AOD: 0020	5.197,25	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Auszahlung Staatszuschuss ab 2019 UA 4641 AOD: 0013	91.284,68	-	0	0	0	0
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Betriebskostenförderung Bundesmittel ab 2019 UA 4641 AOD: 0013	25.596,00	-	0	0	0	0
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Auszahlung Städt. Zuschuss ab 2019 UA 4641 AOD: 0013	80.272,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	228.397,54	17.460	128.720	68.720	68.720	68.720
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	118.992,00	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	228.397,54	17.460	128.720	68.720	68.720	68.720
	Abgleich UA 4642	109.405,54-	17.460-	122.720-	62.720-	62.720-	62.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	830,43	1.000	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	-	250	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	814,67	1.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	217,57	220	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.036,20	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	2.898,87	4.470	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.898,87	4.470	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	2.898,87-	4.470-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangskita Marshall Heights AOD: 0020	-	28.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	28.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	6.185,59	3.000	0	0	0	0
5012	Unterhalt eigener Gebäude ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	10,38	500	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 AOD: 0601	3.140,90	3.000	50.000	500	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	2.075,53	1.000	0	0	0	0
5032	Unterhalt Außenanlagen ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	2.026,64	2.000	0	0	0	0
5042	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights AOD: 0601	73.200,00	73.200	73.200	48.800	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 AOD: 0601	465,39	1.500	100	100	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 AOD: 0631	2.936,40	5.000	2.000	2.000	0	0
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kita-Fahrten St. Johannes FL=1 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	90.040,83	90.200	125.300	51.400	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	28.800	0	0	0	0
	Ausgaben	90.040,83	90.200	125.300	51.400	0	0
	Abgleich UA 4644	90.040,83-	61.400-	125.300-	51.400-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	296,70	1.000	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	-	300	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	705,44	1.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	275,10	280	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	316,60	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	1.593,84	4.080	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.593,84	4.080	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	1.593,84-	4.080-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	569,24	1.000	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	-	300	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	1.228,10	1.500	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0013	562,42	570	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	129,65	130	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.062,57	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	3.551,98	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.551,98	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	3.551,98-	5.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	1.478,22	1.000	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	12.000,00	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	2.438,74	250	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	330,15	1.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	226,60	230	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	378,62	1.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		16.852,33	4.480	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16.852,33	4.480	0	0	0	0
Abgleich UA 4647		16.852,33-	4.480-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	707,26	1.000	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	23,83	250	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	1.585,71	1.500	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0013	640,75	650	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	176,29	180	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	2.415,60	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	5.549,44	5.580	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.549,44	5.580	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	5.549,44-	5.580-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	7.320,89	2.000	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	195,81	300	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	7.108,21	3.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	459,87	460	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	433,19	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	15.517,97	7.760	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.517,97	7.760	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	15.517,97-	7.760-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1510	Kostenersätze AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser AOD: 0010	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats AOD: 0010	350,00	600	600	600	600	600
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4701		5.350,00	5.600	5.600	600	600	600
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1 AOD: 0010	2.911,40	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenflege FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 23.2.2017	41.784,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1 AOD: 0010	102,00	110	110	110	110	110
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsbeirat für Nach- barschaftsfest u. Elternkurse FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 8.12.2011	3.024,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	360,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1 AOD: 0601	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7011	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Ferienbetreuung FL=1 AOD: 0013	-	8.200	0	0	0	0
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauenbereitschaft, Wasserwacht FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 19.2.2004 u. 15.1.2009	8.616,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager FL=1 AOD: 0601	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 12.5.2016	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.1.2017	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 AOD: 0010	210,00	210	210	210	210	210
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a., FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 16.11.2017	4.365,34	10.000	10.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 AOD: 0010	681,70	5.020	4.660	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	2.913,54	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V. FL=1 AOD: 0010	5.850,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	8.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 7.2.2013	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4701		112.267,16	143.440	137.880	113.220	113.220	113.220
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		5.350,00	5.600	5.600	600	600	600
Ausgaben		112.267,16	143.440	137.880	113.220	113.220	113.220
Abgleich UA 4701		106.917,16-	137.840-	132.280-	112.620-	112.620-	112.620-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033	10.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4980	10.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
7881	Soziale Leistungen - Familienpass FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 2.10.2018	10.800,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010	528,10	500	300	300	300	300
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033	13.849,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4980	25.178,12	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	10.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	25.178,12	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich UA 4980	14.643,12-	12.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.424,04	-	0	0	0	0
	Abgleich	64.424,04-	-	0	0	0	0
43	Einnahmen	122.389,15	92.000	42.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	253.364,18	339.260	277.670	230.710	237.810	238.710
	Abgleich	130.975,03-	247.260-	235.670-	173.710-	180.810-	181.710-
46	Einnahmen	3.048.591,82	3.502.200	4.446.850	4.446.850	4.446.850	4.446.850
	Ausgaben	6.330.276,68	7.380.990	9.031.900	8.904.240	8.858.740	8.864.740
	Abgleich	3.281.684,86-	3.878.790-	4.585.050-	4.457.390-	4.411.890-	4.417.890-
47	Einnahmen	5.350,00	5.600	5.600	600	600	600
	Ausgaben	112.267,16	143.440	137.880	113.220	113.220	113.220
	Abgleich	106.917,16-	137.840-	132.280-	112.620-	112.620-	112.620-
49	Einnahmen	10.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	25.178,12	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich	14.643,12-	12.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
4	Einnahmen	3.186.865,97	3.609.800	4.504.450	4.514.450	4.514.450	4.514.450
	Ausgaben	6.785.510,18	7.886.190	9.469.750	9.270.470	9.232.070	9.238.970
	Abgleich	3.598.644,21-	4.276.390-	4.965.300-	4.756.020-	4.717.620-	4.724.520-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	34.670,12	40.000	55.200	56.600	57.800	59.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	300	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Medaillien, Anstecknadeln, Pokale u.ä. AOD: 0013	2.480,53	500	500	2.000	500	500
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0013	-	300	0	0	0	0
6315	Veranstaltungen BR-Radltour 2018 AOD: 0010	149.382,74	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter- zuschüsse u.a. FL=1 AOD: 0013	113.287,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 AOD: 0013	250.313,00	166.500	50.000	42.000	42.000	82.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 AOD: 0013 *Jubiläumszuschüsse gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Turngemeinde Kitzingen Mainfrankentriathlon FL=1 AOD: 0013	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	1.042,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 AOD: 0013 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.2.2009, Sportab- zeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	7.053,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 5500	563.610,41	337.500	236.200	230.800	230.500	271.700
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	563.610,41	337.500	236.200	230.800	230.500	271.700
	Abgleich UA 5500	563.610,41-	337.500-	236.200-	230.800-	230.500-	271.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601, 5602, 5651, 5652, 5653, 2151 2018: 120.270 EUR Defizit 2019: 182.710 EUR Überschuss 2020: 21.450 EUR Überschuss	766,64	750	200	200	200	200
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	3.387,05	3.000	30	30	30	30
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	145,66	140	40	40	40	40
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	1.170,17	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	29.308,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 5601	34.777,70	34.890	21.270	35.270	21.270	21.270
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	9.458,05	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.081,50	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.071,59	500	500	500	500	500
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	449,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	51,00	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	755,61	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	543,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	407,64	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	279,32	350	350	350	350	350
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	513,45	450	400	400	400	400
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main ZuD-Me=560 AOD: 0063	85,00	90	90	90	90	90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	144,17	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	195,28	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	1.321,08	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	828,55	20.200	20.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	42,55	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	17.549,63	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 5601		34.777,70	42.000	43.350	23.950	23.950	23.950
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		34.777,70	34.890	21.270	35.270	21.270	21.270
Ausgaben		34.777,70	42.000	43.350	23.950	23.950	23.950
Abgleich UA 5601		0,00	7.110-	22.080-	11.320	2.680-	2.680-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	3.701,18	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	124.249,91	27.000	14.000	17.500	17.500	17.500
1107	Benutzungsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0013	5.064,91	3.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	1.741,96	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	1.318,08	80.000	65.000	500	500	2.300
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	62.039,54	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 5602	198.115,58	144.400	107.700	46.700	46.700	48.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	43.116,95	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ZuD-Me=560 AOD: 0063	750,61	100	100	100	100	100
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	2.199,04	500	3.000	500	500	500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	4.750,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=560 AOD: 0631	779,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=560 AOD: 0060	77,43	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0601	86,68	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	226,78	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013	229,69	300	200	200	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	1.971,61	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063,0601, 0631	86.968,87	1.000	1.800	1.200	3.100	1.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	21.624,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0020	16.274,69	28.400	16.600	16.600	16.600	17.440
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=560 AOD: 0020	12.814,76	18.200	13.000	13.000	13.000	13.200
Ausgaben UA 5602		191.872,37	75.100	62.500	59.400	61.400	60.540
Abgleich Unterabschnitt 5602							
Einnahmen		198.115,58	144.400	107.700	46.700	46.700	48.500
Ausgaben		191.872,37	75.100	62.500	59.400	61.400	60.540
Abgleich UA 5602		6.243,21	69.300	45.200	12.700-	14.700-	12.040-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013	232,41	250	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	44,16	50	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	45,02	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 5603		321,59	400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	57,06	500	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	200	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	181,20	50	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063	10,84	150	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	10.631,96	8.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5603		10.881,06	8.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5603							
Einnahmen		321,59	400	0	0	0	0
Ausgaben		10.881,06	8.900	0	0	0	0
Abgleich UA 5603		10.559,47-	8.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	7.388,99	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	37.546,30	43.000	16.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013,0601	1.680,92	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein Kitzingen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.556,17	300	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	16.431,20	13.500	6.000	103.000	6.000	6.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	89.977,23	90.000	26.500	27.000	27.000	27.000
Einnahmen UA 5651		154.580,81	156.300	67.800	169.300	72.300	72.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	66.656,00	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	21.994,04	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	7.887,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	-	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	300	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	484,54	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	2.071,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	4.385,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.082,31	800	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	367,34	350	350	350	350	350
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	12.865,52	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	580,57	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.902,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=560 AOD: 0601	236,03	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	226,78	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	479,93	450	450	450	450	450
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	12.136,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,0601	18.436,14	11.500	138.000	8.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	208,69	210	210	210	210	210
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	272,97	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	357,37	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	3.546,04	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 5651	156.247,84	73.880	210.880	76.880	76.880	76.880
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	154.580,81	156.300	67.800	169.300	72.300	72.300
	Ausgaben	156.247,84	73.880	210.880	76.880	76.880	76.880
	Abgleich UA 5651	1.667,03-	82.420	143.080-	92.420	4.580-	4.580-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	18.516,21	15.000	41.000	0	0	82.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	79.981,01	48.000	16.000	0	0	40.000
1107	Benutzungsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0013	9.024,17	7.500	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	5.385,53	4.300	7.800	0	0	15.600
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=560 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	11.671,96	28.000	490.000	270.000	490.000	400.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	62.131,59	69.000	12.000	0	0	23.000
	Einnahmen UA 5652	186.710,47	171.800	566.800	270.000	490.000	560.600
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	72.246,83	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	3.877,50	3.000	1.500	1.500	3.000	4.500
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ZuD-Me=560 AOD: 0601	750,62	100	100	100	100	100
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	10.532,88	4.000	2.000	0	2.000	8.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	500	200	0	200	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	2.103,40	-	0	0	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	10.000	20.000	25.000	20.000	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	6.027,91	5.000	3.000	3.000	3.000	6.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	4.657,15	12.000	12.000	6.000	12.000	16.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	753,98	800	400	0	400	1.200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	2.191,44	1.200	1.200	0	1.200	2.400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	26.001,08	17.000	15.000	0	15.000	23.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	554,59	600	400	0	400	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	3.023,96	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=560 AOD: 0601	142,34	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	226,78	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	119,43	20	0	0	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	487,05	400	100	0	200	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	10.048,03	7.000	5.000	0	0	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,0601 *Flachdachsanieurung 2017/2018 Generalsanierung 2019-2023 StR-Beschluss vom 21.2.2019 und 14.11.2019	41.033,27	288.800	597.000	722.000	595.000	524.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	200,34	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	484,57	350	350	350	350	350
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	526,30	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000
Ausgaben UA 5652		186.059,41	355.040	662.620	762.320	658.740	604.240
Abgleich Unterabschnitt 5652							
Einnahmen		186.710,47	171.800	566.800	270.000	490.000	560.600
Ausgaben		186.059,41	355.040	662.620	762.320	658.740	604.240
Abgleich UA 5652		651,06	183.240-	95.820-	492.320-	168.740-	43.640-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	-	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	7.500	2.500	3.100	3.100	3.100
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	-	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 AOD: 0022	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	23.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Einnahmen UA 5653	-	34.600	59.100	59.700	59.700	59.700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	500	750	750	750	750
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	1.700	500	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	100	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	250	500	500	500	500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	250	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	350	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	300	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	600	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	-	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65 AOD: 0022	-	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	-	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	-	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	1.343,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5653	1.343,42	15.470	26.170	25.970	25.970	25.970
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	-	34.600	59.100	59.700	59.700	59.700
	Ausgaben	1.343,42	15.470	26.170	25.970	25.970	25.970
	Abgleich UA 5653	1.343,42-	19.130	32.930	33.730	33.730	33.730

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0632 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	25.640,01	14.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.370,96	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten ZuD-Me=630 AOD: 0023	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=630 AOD: 0023	16,92	20	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=630 AOD: 0060	-	-	300	300	300	300
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main ZuD-Me=630 AOD: 0063	51,00	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Samen, Dünger u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0632	149,80	700	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=630 AOD: 0060	9,00	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen ZuD-Me=630 AOD: 0632	-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	303.520,33	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 5800	330.758,02	355.870	486.450	480.450	480.450	480.450
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	330.758,02	355.870	486.450	480.450	480.450	480.450
	Abgleich UA 5800	330.758,02-	355.870-	486.450-	480.450-	480.450-	480.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 AOD: 0632 *Budgetierung mit 2018: 3.350 EUR Überschuss 2019: 3.400 EUR Überschuss 2020: 143.120 EUR Defizit	2.093,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 AOD: 0632	31.757,21	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 AOD: 0632	2.485,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	-	100	100	100	100
1345	verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=582 AOD: 0632	60,06	500	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	341,07	300	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus verkauf ZuD-Me=582 AOD: 0632	886,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=582 AOD: 0030	75,00	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 AOD: 0632	4.821,20	-	0	0	0	0
1580	verrechnungseinnahmen vom vermögenshaushalt ZuD-Me=582 AOD: 0632	8.152,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0632	1.298.026,84	1.328.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Einnahmen UA 5821		1.348.699,00	1.371.300	1.363.100	1.363.100	1.363.100	1.363.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	855.847,60	886.800	951.700	970.800	990.200	1.010.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	72.190,38	73.300	80.400	82.100	83.700	85.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	173.701,29	181.400	202.200	206.300	210.400	214.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	150	100	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.135,05	700	700	700	700	700
5030	Unterhalt Außenanlagen	38,19	-	-	-	-	-
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.191,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0632	9.096,20	15.000	21.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 AOD: 0010	681,43	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.424,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum ZuD-Me=582 AOD: 0060	472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	143,17	350	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0632	32,73	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=582 AOD: 0060	387,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=582 AOD: 0060	205,59	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.843,05	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0632	20.492,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	23.929,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	6.268,25	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 AOD: 0632	8.800,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 AOD: 0011	476,13	7.800	8.000	1.500	1.500	1.500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	101,36	150	150	150	150	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 AOD: 0632	8.015,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	308,39	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	581,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	3.106,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	50	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 AOD: 0012	646,46	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	284,96	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 AOD: 0011	8.734,02	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0010,0632	104,56	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0010	194,25	150	220	220	220	220
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=582 AOD: 0010	660,78	800	650	650	650	650
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 AOD: 0601	349,92	350	350	350	350	350
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	448,45	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 AOD: 0011	165,00	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	8.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0631	45.975,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 AOD: 0010	20,00	50	50	50	50	50
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=582 AOD: 0010	42,33	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=582 AOD: 0020	41.940,86	45.100	77.000	82.200	88.400	88.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=582 AOD: 0020	20.332,40	20.800	25.000	25.700	26.500	26.600
Ausgaben UA 5821		1.310.369,42	1.367.900	1.506.220	1.511.620	1.543.720	1.569.720

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.348.699,00	1.371.300	1.363.100	1.363.100	1.363.100	1.363.100
	Ausgaben	1.310.369,42	1.367.900	1.506.220	1.511.620	1.543.720	1.569.720
	Abgleich UA 5821	38.329,58	3.400	143.120-	148.520-	180.620-	206.620-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5840		Ehem. Gartenschaugelände - ab 2020 UA 5800					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Plätzen, Grünflächen u.ä. AOD: 0010	200,00	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5840	200,00	200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen AOD: 0632	1.500,00	3.000	0	0	0	0
5350	Pachten AOD: 0023	2.424,63	2.500	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	180,37	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	234,36	300	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	126.044,17	100.000	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Förderverein Gartenschau- gelände Kitzingen e.V. FL=1 AOD: 0010 *Ab 2020 HSt. 3400 7090	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5840	132.383,53	108.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5840							
	Einnahmen	200,00	200	0	0	0	0
	Ausgaben	132.383,53	108.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5840	132.183,53-	107.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023	781,99	850	850	850	850	850
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023	4.804,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1526	Ersätze für Versicherungskosten AOD: 0601	69,82	70	70	70	70	70
Einnahmen UA 5905		5.656,48	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen AOD: 0023	-	-	8.000	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	69,82	70	80	80	80	80
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023	781,96	850	850	850	850	850
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	95,26	100	100	100	100	100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.422,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben UA 5905		10.370,03	11.020	19.030	11.030	11.030	11.030
Abgleich Unterabschnitt 5905							
Einnahmen		5.656,48	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
Ausgaben		10.370,03	11.020	19.030	11.030	11.030	11.030
Abgleich UA 5905		4.713,55-	5.300-	13.310-	5.310-	5.310-	5.310-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-dich-Pfad, Wein- u. Naturlehrpfad - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen Traumrunde Kitzingen- Sulzfeld ZuD-Me=630 AOD: 0135 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	-	500	500	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	10.999,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5921	10.999,85	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.999,85	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 5921	10.999,85-	11.000-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Spiel- und Bolzplätze - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=630 AOD: 0030 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	-	-	30.000	0	0	0
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen ZuD-Me=630 AOD: 0631	17.632,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz ZuD-Me=630 AOD: 0060	1.314,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software GPS ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	-	570	570	570	570
6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.155,57	570	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	172.173,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte ZuD-Me=630 AOD: 0631	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 5931	194.875,10	209.470	234.470	204.470	204.470	204.470
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	194.875,10	209.470	234.470	204.470	204.470	204.470
	Abgleich UA 5931	194.875,10-	209.470-	234.470-	204.470-	204.470-	204.470-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	563.610,41	337.500	236.200	230.800	230.500	271.700
	Abgleich	563.610,41-	337.500-	236.200-	230.800-	230.500-	271.700-
56	Einnahmen	574.506,15	542.390	822.670	580.970	689.970	762.370
	Ausgaben	581.181,80	570.390	1.005.520	948.520	846.940	791.580
	Abgleich	6.675,65-	28.000-	182.850-	367.550-	156.970-	29.210-
58	Einnahmen	1.348.899,00	1.371.500	1.363.100	1.363.100	1.363.100	1.363.100
	Ausgaben	1.773.510,97	1.831.770	1.992.670	1.992.070	2.024.170	2.050.170
	Abgleich	424.611,97-	460.270-	629.570-	628.970-	661.070-	687.070-
59	Einnahmen	5.656,48	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	Ausgaben	216.244,98	231.490	264.500	226.000	226.000	226.000
	Abgleich	210.588,50-	225.770-	258.780-	220.280-	220.280-	220.280-
5	Einnahmen	1.929.061,63	1.919.610	2.191.490	1.949.790	2.058.790	2.131.190
	Ausgaben	3.134.548,16	2.971.150	3.498.890	3.397.390	3.327.610	3.339.450
	Abgleich	1.205.486,53-	1.051.540-	1.307.400-	1.447.600-	1.268.820-	1.208.260-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	450,00	-	0	0	0	0
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	10.586,90	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	23.250,00	26.690	24.100	24.580	25.070	25.570
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	152,26-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		34.134,64	30.190	29.100	29.580	30.070	30.570
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	616.126,85	656.100	639.400	652.400	665.500	678.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0060	478,67	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.066,25	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	7.961,27	5.200	9.000	2.000	2.000	2.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0060	455,75	450	400	400	400	400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0601	856,80	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.243,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	4.767,81	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.649,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Widmung von Straßen u.a. GD=6 AOD: 0010	1.102,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	60,02	300	300	300	300	300
6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen AOD: 0601	2.975,00	-	0	0	3.000	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	679,18	700	700	700	700	700
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	126,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		640.549,66	676.050	661.850	667.850	683.950	694.150
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		34.134,64	30.190	29.100	29.580	30.070	30.570
Ausgaben		640.549,66	676.050	661.850	667.850	683.950	694.150
Abgleich UA 6001		606.415,02-	645.860-	632.750-	638.270-	653.880-	663.580-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	12.417,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	152,26-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6011		12.264,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	380.660,25	407.460	423.770	432.400	441.100	449.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0062	83,45	200	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.066,25	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0062	288,44	250	250	250	250	250
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	250,28	400	400	400	400	400
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	325,48	450	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0062	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.038,05	4.000	2.500	2.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0062	5.219,30	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä. GD=10 AOD: 0010,0060	610,08	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.427,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	590,04	650	600	600	600	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	9.164,59	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	147,24	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	663,43	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.006,38	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	126,40	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel AOD: 0631	1.040,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Ausgaben UA 6011		406.707,17	427.600	443.010	451.140	458.840	467.640
Abgleich Unterabschnitt 6011							
Einnahmen		12.264,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		406.707,17	427.600	443.010	451.140	458.840	467.640
Abgleich UA 6011		394.442,28-	417.600-	433.010-	441.140-	448.840-	457.640-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	22.987,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	95.640,00	169.950	276.640	282.170	287.810	293.570
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	1.065,83-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6021		117.562,08	174.950	281.640	287.170	292.810	298.570
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	443.533,50	551.160	589.170	601.100	613.100	625.400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0063	199,00	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.066,22	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	174,34	300	300	300	300	300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	310,38	350	350	350	350	350
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	348,38	500	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0063	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.779,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0063	35,00	100	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	6.411,96	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	101,15	220	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä. GD=10 AOD: 0010,0060	682,99	1.000	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.311,05	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	538,27	600	600	600	600	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	8.828,11	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	120,04	550	550	550	550	550
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	603,55	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	230,05	500	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=611 AOD: 0010	126,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6021		468.400,29	568.780	607.820	619.750	631.750	644.050
Abgleich Unterabschnitt 6021							
Einnahmen		117.562,08	174.950	281.640	287.170	292.810	298.570
Ausgaben		468.400,29	568.780	607.820	619.750	631.750	644.050
Abgleich UA 6021		350.838,21-	393.830-	326.180-	332.580-	338.940-	345.480-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Masterplan Breitbandförderung AOD: 0060 *Siehe HSt. 6553	50.000,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	152,27-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	49.847,73	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	220.716,21	246.260	264.370	269.800	275.200	280.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung AOD: 0010,0061	13,98	550	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.066,22	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0061	-	100	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	4.276,43	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0061	15,00	500	500	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	4.001,50	4.000	9.150	9.150	9.150	9.150
6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	5.110,45	5.150	0	0	0	0
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0601	323,80	330	330	330	330	330
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	561,55	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	845,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	602,25	300	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 AOD: 0010	7.201,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	487,78	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0061	-	40.000	0	0	0	0
6553	Beratungsleistungen Masterplan Breitbandförderung AOD: 0060 *Siehe HSt. 1701	50.000,00	-	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten AOD: 0061	5.844,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	-	40.000	50.000	50.000	50.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	121,95	250	250	250	250	250
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	126,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6101		302.314,30	326.740	344.350	357.880	363.280	368.880
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		49.847,73	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben		302.314,30	326.740	344.350	357.880	363.280	368.880
Abgleich UA 6101		252.466,57-	302.740-	320.350-	327.880-	333.280-	338.880-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren AOD: 0060	68.049,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren AOD: 0060 *Ab 2019 siehe HSt. 1510	238.341,60	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze Vorauslagte Gebühren - siehe HSt. 6551 uD-Me=613 AOD: 0060	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien, Akteneinsicht u.a. AOD: 0060	95,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6131	306.486,06	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	254.888,88	256.500	356.000	363.400	370.600	378.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung AOD: 0061	-	200	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.066,14	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0061	1.173,85	300	300	300	300	300
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	242,15	300	300	300	300	300
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	324,94	400	400	400	400	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0061	-	300	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	6.385,12	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	588,07	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.615,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	150,73	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	60,02	400	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613 AOD: 0061	239.301,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	433,95	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.494,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	126,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6131		509.851,78	320.300	419.500	426.400	433.600	441.000
Abgleich Unterabschnitt 6131							
Einnahmen		306.486,06	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Ausgaben		509.851,78	320.300	419.500	426.400	433.600	441.000
Abgleich UA 6131		203.365,72-	189.300-	288.500-	295.400-	302.600-	310.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Soziale Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0611	416,38	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	48.400,00	3.000	29.000	3.000	3.000	3.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	938,40	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6152		49.754,78	3.000	29.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5810	Getränke und Lebensmittel AOD: 0611	501,64	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0611	156,61	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds AOD: 0611	23,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager AOD: 0020	52.346,51	105.000	23.600	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	665,02	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0611	250,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6152		53.943,47	110.000	28.600	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
Einnahmen		49.754,78	3.000	29.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		53.943,47	110.000	28.600	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6152		4.188,69-	107.000-	400	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH AOD: 0020	16.729,97	15.800	14.900	14.000	13.000	12.000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen AOD: 0020	292,53	230	170	100	50	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk AOD: 0020	15,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 6200		17.728,10	17.050	16.090	15.120	14.070	13.020
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	25.949,45	26.660	25.060	25.700	26.200	26.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	155,00	200	300	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	99,92	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	34,93	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 6200		26.239,30	27.010	25.510	26.050	26.550	27.150
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		17.728,10	17.050	16.090	15.120	14.070	13.020
Ausgaben		26.239,30	27.010	25.510	26.050	26.550	27.150
Abgleich UA 6200		8.511,20-	9.960-	9.420-	10.930-	12.480-	14.130-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen ZuD-Me=630 AOD: 0031 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 2018: 3.175.090 EUR 2019: 3.148.470 EUR 2020: 3.318.550 EUR	47.126,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=630 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=630 AOD: 0030,0631	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) ZuD-Me=630 AOD: 0022	202.700,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 6300	249.826,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen ZuD-Me=630 AOD: 0063	335,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Straßen u. Fahrbahnen ZuD-Me=630 AOD: 0631	44.663,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Geh- u. Radwege ZuD-Me=630 AOD: 0631	29.490,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	64.224,89	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
5138	Unterhalt von Straßen- begleitgrün ZuD-Me=630 AOD: 0063,0631	18.704,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke, Gewölbebrücken in Repperndorf AOD: 0063	112,54	95.000	80.000	0	0	0
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. ZuD-Me=630 AOD: 0063	13.362,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=630 AOD: 0063	843,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt ZuD-Me=630 AOD: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	78.930,00	120.150	129.150	106.830	100.080	101.160
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal ZuD-Me=630 AOD: 0063	124,16	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=630 AOD: 0063	142,44	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0060	4.119,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner ZuD-Me=630 AOD: 0063	66,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen ZuD-Me=630 AOD: 0063	-	25.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) ZuD-Me=630 AOD: 0063	3.022,84	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.109.998,99	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine ZuD-Me=630 AOD: 0631	38.250,00	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
Ausgaben UA 6300		1.406.533,69	1.599.830	1.622.830	1.468.510	1.461.760	1.462.840

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	249.826,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	1.406.533,69	1.599.830	1.622.830	1.468.510	1.461.760	1.462.840
	Abgleich UA 6300	1.156.707,69-	1.349.830-	1.372.830-	1.218.510-	1.211.760-	1.212.840-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=630 AOD: 0063 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	20,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	20,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung ZuD-Me=630 AOD: 0063	185.519,37	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=630 AOD: 0063	331.160,46	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	9.214,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=630 AOD: 0631	5.080,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	Ausgaben UA 6709	530.974,14	562.080	542.080	542.080	542.080	542.080
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	20,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	530.974,14	562.080	542.080	542.080	542.080	542.080
	Abgleich UA 6709	530.954,14-	562.080-	542.080-	542.080-	542.080-	542.080-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. ZuD-Me=630 AOD: 0022 *Gesamtbudget Straßen, wege, Plätze UA 6300	4.231,54	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt ZuD-Me=630 AOD: 0063	57.079,85	37.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Einnahmen UA 6751		61.311,39	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500
A u s g a b e n							
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	188,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	3.951,05	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Containerplätze, Straßenmüllentsorgung u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	23.116,04	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=630 AOD: 0022	5.963,71	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	277.740,57	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer ZuD-Me=630 AOD: 0631 *	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgaben UA 6751		312.209,41	289.250	320.350	320.350	320.350	320.350
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		61.311,39	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500
Ausgaben		312.209,41	289.250	320.350	320.350	320.350	320.350
Abgleich UA 6751		250.898,02-	246.250-	284.850-	284.850-	284.850-	284.850-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Winterdienst - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den wald" ZuD-Me=630 AOD: 0060 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	1.905,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 6752	1.905,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände Streugutbehälter u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.188,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=630 AOD: 0631	13.023,39	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den wald" ZuD-Me=630 AOD: 0060	1.905,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB 3 ZuD-Me=630 AOD: 0060	1.310,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	215.479,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager ZuD-Me=630 AOD: 0631	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben UA 6752	244.707,94	238.600	235.500	235.500	235.500	235.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	1.905,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	244.707,94	238.600	235.500	235.500	235.500	235.500
	Abgleich UA 6752	242.802,24-	236.600-	233.500-	233.500-	233.500-	233.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Öffentliche Parkplätze - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofspatz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Gesamtbudget Verkehrs- überwachung UA 1122	10.018,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine ZuD-Me=112 AOD: 0031	355.805,70	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise ZuD-Me=112 AOD: 0033	8.125,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=112 AOD: 0031	499,80	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6815	374.449,00	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen ZuD-Me=112 AOD: 0063	2.730,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen ZuD-Me=112 AOD: 0031	12.624,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	8.770,00	13.350	14.350	11.870	11.120	11.240
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0031	2.761,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0033	625,45	-	0	0	650	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten ZuD-Me=112 AOD: 0031	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen an Deutsche Bahn AG für Parkscheinautomat ZuD-Me=112 AOD: 0031	2.044,61	2.050	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Öffentliche Parkplätze - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6770	Erstattungen an private Unternehmen an Fa. Aedificia für Parkscheinautomat ZuD-Me=112 AOD: 0031	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=112 AOD: 0631	66.092,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 6815		105.249,50	106.900	107.850	105.370	105.270	105.390
Abgleich Unterabschnitt 6815							
Einnahmen		374.449,00	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
Ausgaben		105.249,50	106.900	107.850	105.370	105.270	105.390
Abgleich UA 6815		269.199,50	255.600	254.650	257.130	257.230	257.110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt von Gewässern ZuD-Me=630 AOD: 0631 *Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300	7.803,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai AOD: 0063	-	75.000	20.000	55.000	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen ZuD-Me=630 AOD: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=630 AOD: 0063	168,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	115.002,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6900	123.486,66	213.520	158.520	193.520	138.520	138.520
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.486,66	213.520	158.520	193.520	138.520	138.520
	Abgleich UA 6900	123.486,66-	213.520-	158.520-	193.520-	138.520-	138.520-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	163.961,61	215.140	320.740	326.750	332.880	339.140
	Ausgaben	1.515.657,12	1.672.430	1.712.680	1.738.740	1.774.540	1.805.840
	Abgleich	1.351.695,51-	1.457.290-	1.391.940-	1.411.990-	1.441.660-	1.466.700-
61	Einnahmen	406.088,57	158.000	184.000	164.000	164.000	164.000
	Ausgaben	866.109,55	757.040	792.450	789.280	801.880	814.880
	Abgleich	460.020,98-	599.040-	608.450-	625.280-	637.880-	650.880-
62	Einnahmen	17.728,10	17.050	16.090	15.120	14.070	13.020
	Ausgaben	26.239,30	27.010	25.510	26.050	26.550	27.150
	Abgleich	8.511,20-	9.960-	9.420-	10.930-	12.480-	14.130-
63	Einnahmen	249.826,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	1.406.533,69	1.599.830	1.622.830	1.468.510	1.461.760	1.462.840
	Abgleich	1.156.707,69-	1.349.830-	1.372.830-	1.218.510-	1.211.760-	1.212.840-
67	Einnahmen	63.237,09	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	Ausgaben	1.087.891,49	1.089.930	1.097.930	1.097.930	1.097.930	1.097.930
	Abgleich	1.024.654,40-	1.044.930-	1.060.430-	1.060.430-	1.060.430-	1.060.430-
68	Einnahmen	374.449,00	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
	Ausgaben	105.249,50	106.900	107.850	105.370	105.270	105.390
	Abgleich	269.199,50	255.600	254.650	257.130	257.230	257.110
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.486,66	213.520	158.520	193.520	138.520	138.520
	Abgleich	123.486,66-	213.520-	158.520-	193.520-	138.520-	138.520-
6	Einnahmen	1.275.290,37	1.047.690	1.170.830	1.155.870	1.160.950	1.166.160
	Ausgaben	5.131.167,31	5.466.660	5.517.770	5.419.400	5.406.450	5.452.550
	Abgleich	3.855.876,94-	4.418.970-	4.346.940-	4.263.530-	4.245.500-	4.286.390-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631 *Gesamtbudget UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080 mit 2018: 647.000 EUR Überschuss 2019: 365.210 EUR Überschuss 2020: 270.420 EUR Überschuss	14.727,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	790,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0022 *Getrennte Abwassergebühr 2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 23.2.2017	3.340.731,26	3.300.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	59.300,00	97.500	107.900	84.900	76.600	77.300
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	474,43	-	0	0	0	0
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Siehe HSt. 6495	69,54	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	34.376,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 7000	3.450.469,81	3.458.300	3.508.900	3.485.900	3.477.600	3.478.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	37.419,80	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	4.093,64	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	9.582,56	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	174,93	1.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	16.804,79	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5151	Unterhalt von Entwässerungs- anlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	52.279,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 AOD: 0063	127.492,53	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 AOD: 0063	-	-	30.000	30.000	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	9,99	50	300	300	300	300
5250	Technische Geräte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	-	300	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	13.658,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	14.583,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.464,87	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	23.780,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0022	13.637,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Gem. FA-Beschluss vom 8.5.2007	5.466,42	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Siehe HSt. 1598	191,24	500	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	1.857,28	2.000	150	150	150	150
6540	Dienstreisen KE=70 AOD: 0011	94,05	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	12.000	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	-	10.000	10.000	0	0	0
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	944,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	-	-	9.000	0	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	479,00	480	670	670	670	670
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	170.578,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	279.320,00	324.570	427.690	436.240	444.960	453.860
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	2.677,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	13.630,00	13.630	13.630	13.630	13.630	13.630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	367.159,82	374.300	401.400	407.600	412.300	416.100
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 AOD: 0020	230.800,00	213.800	207.600	51.420	0	0
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.000	36.300	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	268.958,71	270.400	269.900	277.600	292.700	301.300
Ausgaben UA 7000		1.803.470,41	1.895.680	2.019.440	1.746.010	1.661.810	1.683.110
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		3.450.469,81	3.458.300	3.508.900	3.485.900	3.477.600	3.478.300
Ausgaben		1.803.470,41	1.895.680	2.019.440	1.746.010	1.661.810	1.683.110
Abgleich UA 7000		1.646.999,40	1.562.620	1.489.460	1.739.890	1.815.790	1.795.190

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7002		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	34.955,74	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktsteft KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
Einnahmen UA 7002		34.955,74	15.000	470.000	470.000	470.000	470.000
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt von Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld AOD: 0633	1.547,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	74,18	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	24.015,00	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7002		25.636,18	17.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 7002							
Einnahmen		34.955,74	15.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ausgaben		25.636,18	17.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich UA 7002		9.319,56	2.600-	467.400	467.400	467.400	467.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	5.600,00	6.600	7.700	5.900	6.300	6.300
	Einnahmen UA 7006	5.600,00	6.600	7.700	5.900	6.300	6.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	1.626,02	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	126,10	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	324,30	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Gesamtbudget Abwasser- beseitigung UA 7000	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	16.931,32	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1,98-	10	10	10	10	10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	182,71	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	308,82	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	36.309,92	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	54,57	50	30	30	30	30
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	839,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	8.037,32	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	327,98	330	330	330	330	330
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	4.441,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	2.240	2.390	2.440	2.490	2.540
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	6.845,83	8.000	8.400	11.900	12.600	13.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	1.503,43	1.800	19.300	20.200	20.400	20.600
Ausgaben UA 7006		77.858,01	91.480	105.410	109.860	110.810	111.760
Abgleich Unterabschnitt 7006							
Einnahmen		5.600,00	6.600	7.700	5.900	6.300	6.300
Ausgaben		77.858,01	91.480	105.410	109.860	110.810	111.760
Abgleich UA 7006		72.258,01-	84.880-	97.710-	103.960-	104.510-	105.460-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	955,82	1.600	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	4.400,00	3.600	0	0	0	0
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktsteft KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	7.600,00	5.600	0	0	0	0
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	2.299,74	2.800	0	0	0	0
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	3.600,00	3.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7040	18.855,56	16.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.474,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.945,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	1.462,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	301,20	300	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	255,36	260	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	27.545,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	15.390,00	18.840	26.650	27.180	27.720	28.270
	Ausgaben UA 7040	48.373,69	55.700	62.510	63.040	63.580	64.130
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	18.855,56	16.800	0	0	0	0
	Ausgaben	48.373,69	55.700	62.510	63.040	63.580	64.130
	Abgleich UA 7040	29.518,13-	38.900-	62.510-	63.040-	63.580-	64.130-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7070	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	315.764,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	315.764,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	315.764,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	315.764,48-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7071		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen AOD: 0020	230.800,00	213.800	207.600	51.420	0	0
2720	Abschreibungen auf wieder- beschaffungszeitwerte AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.000	36.300	0	0
Einnahmen UA 7071		375.800,00	358.800	352.600	87.720	0	0
A u s g a b e n							
8610	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020	230.800,00	213.800	207.600	51.420	0	0
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.000	36.300	0	0
Ausgaben UA 7071		375.800,00	358.800	352.600	87.720	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		375.800,00	358.800	352.600	87.720	0	0
Ausgaben		375.800,00	358.800	352.600	87.720	0	0
Abgleich UA 7071		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	22.800,00	29.400	27.900	27.900	28.300	28.800
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633 *Gesamtbudget Abwasser- beseitigung UA 7000	33.667,79	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	-	-	10.800	10.800	10.800	10.800
1332	verkauf von Ausschreibungs- unterlagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	20,00	200	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	98.272,07	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	21,90	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	25.121,93	27.200	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	110.400,00	83.200	0	0	0	0
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktsteft KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	184.000,00	129.200	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7080		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	61.147,63	64.800	0	0	0	0
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	92.000,00	74.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7080	627.451,32	498.000	120.700	120.700	121.100	121.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	466.255,44	458.900	485.900	495.700	505.600	515.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	38.342,50	37.900	41.700	42.600	43.400	44.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	92.901,70	90.500	102.700	104.800	106.900	109.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	-	150	100	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	1.088,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.201,34	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	102.264,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	9.648,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	-	-	250	250	250	250
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.224,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7080		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	171,50	800	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	356,48	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	783,80-	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	7.300,29	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.815,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	2.980,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	980,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	4.617,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	1.997,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	98,01	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	120.599,96	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	395,20	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	64.464,18	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	18.928,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7080		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- Anlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	2.349,29	800	400	400	400	400
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.474,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	175.171,04	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.456,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	22.280,70	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	60.386,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010,0633	525,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	1.647,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	1.572,91	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	210,00	210	210	210	210	210
6526	Portogebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	34,95	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	575,57	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	267,59	500	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6551	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Einschüttentgelte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	4.000	0	0	0
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	1.049,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs-- anweisung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	-	22.500	22.500	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	17.540,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	108.380,00	118.880	141.170	143.990	146.870	149.810
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	62,70	100	100	100	100	100
6794	Innere Verrechnungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	13,20	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	434.184,81	442.100	457.000	502.400	525.400	528.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	102.390,39	107.600	97.500	120.300	133.600	127.400
Ausgaben UA 7080		1.868.661,70	1.996.930	2.038.520	2.105.940	2.157.920	2.170.360
Abgleich Unterabschnitt 7080							
Einnahmen		627.451,32	498.000	120.700	120.700	121.100	121.600
Ausgaben		1.868.661,70	1.996.930	2.038.520	2.105.940	2.157.920	2.170.360
Abgleich UA 7080		1.241.210,38-	1.498.930-	1.917.820-	1.985.240-	2.036.820-	2.048.760-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7090		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte WC-Münzautomaten im Bahnhofsgebäude AOD: 0010	52,96	500	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	336,03	300	300	300	300	300
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601	63,50	50	50	50	50	50
	Einnahmen UA 7090	452,49	850	350	350	350	350
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	5.136,09	7.000	60.000	7.000	7.000	7.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Toilette im Bahnhof GD=1 AOD: 0601	243,60	500	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs-gegenstände AOD: 0601	357,00	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 AOD: 0601	2.544,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=80 AOD: 0601	199,92	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 AOD: 0601	40.268,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüssel-verlustversicherung GD=15 AOD: 0601	401,13	400	430	430	430	430
5511	Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0631	56,69	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	1.000	300	300	300
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	2.071,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	1.421,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	225,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 AOD: 0601	192,57	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	10.117,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reinigungsmittel u. -zubehör AOD: 0631	940,00	940	50	50	50	50
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 AOD: 0010	7.996,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 7090		72.172,99	75.240	128.380	74.680	74.680	74.680
Abgleich Unterabschnitt 7090							
Einnahmen		452,49	850	350	350	350	350
Ausgaben		72.172,99	75.240	128.380	74.680	74.680	74.680
Abgleich UA 7090		71.720,50-	74.390-	128.030-	74.330-	74.330-	74.330-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7146		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden ab 2018 UA 7040					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7146	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7146							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7146	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7189		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb ab 2018 UA 7080					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä.	492,82-	-	-	-	-	-
1629	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1683	Erstattungen von übrigen Bereichen Betriebskostenanteil Stadt Markstef KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7189		492,82-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7189							
Einnahmen		492,82-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7189		492,82-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Unterstützungsfonds nach dem Bayer. Bodenschutzgesetz AOD: 0022	10.259,00	13.000	11.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	10.259,00	13.000	11.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.259,00	13.000	11.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	10.259,00-	13.000-	11.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0031 *Bis 2017 siehe UA 8811	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1522	Ersätze für Strombezugskosten AOD: 0031	39,42	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 7300		3.239,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
A u s g a b e n							
5106	Unterhalt der Festplätze AOD: 0063	37,40	250	250	250	250	250
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	1.744,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	202,63	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	961,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7300		2.946,04	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		3.239,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Ausgaben		2.946,04	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
Abgleich UA 7300		293,38	700-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501 - 7516 mit Defizitbegrenzung 2018: 136.980 EUR 2019: 171.450 EUR 2020: 212.580 EUR	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 7501	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	1.728,76	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	26.496,44	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	1.729,10	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	2.169,11	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	5.336,13	-	0	0	0	0
4	Personalausgaben SNgeg=40	542,31	-	0	0	0	0
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	428,28	2.000	2.000	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	570	570	570	570
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.148,90	5.000	2.500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	-	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen ZuD-Me=751 AOD: 0060	-	-	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0012	799,68	800	1.050	1.050	1.050	1.050
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	120	120	120	120
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	36,00	40	40	0	40	0
6521	Telekommunikationsgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	786,20	700	700	700	700	700
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	5.662,78	6.000	0	0	0	6.500
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	73.330,00	127.130	142.130	144.970	147.870	150.830
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	693,90	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 7501		120.957,55	143.140	157.480	156.780	159.720	169.140
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben		120.957,55	143.140	157.480	156.780	159.720	169.140
Abgleich UA 7501		120.957,55-	143.140-	150.980-	150.280-	153.220-	162.640-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	421,00	400	500	500	500	500
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	4.561,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.645,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.002,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	416,00	800	900	900	900	900
1518	Aufwandersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	120,00	120	0	0	0	0
Einnahmen UA 7510		9.165,00	12.820	15.900	15.900	15.900	15.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	50	450	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	868,81	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	32,89	30	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	18,15	20	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	346,97	900	900	900	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	99,50	100	100	100	100	100
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.052,85	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	30	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	9.392,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	345,02	400	400	400	400	400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	249,86	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 7510		12.406,29	16.230	16.550	16.150	16.150	16.150
Abgleich Unterabschnitt 7510							
Einnahmen		9.165,00	12.820	15.900	15.900	15.900	15.900
Ausgaben		12.406,29	16.230	16.550	16.150	16.150	16.150
Abgleich UA 7510		3.241,29-	3.410-	650-	250-	250-	250-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	204,00	500	500	500	500	500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.155,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	72.192,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	22.550,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	7.682,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.840,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	4.471,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1518	Aufwandersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.088,00	3.000	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Graberwerb Ehrenggrab Rudolf Schardt KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7511		115.182,84	138.000	123.500	123.500	123.500	123.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	1.329,50	1.700	2.200	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	-	24.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	303,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	1.960,34	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	170,21	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	179,68	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	2.228,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	101,01	100	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	18,15	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	-	5.000	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	2.572,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.709,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	2.448,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	50	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	63.311,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	6.240,84	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	3.833,35	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 7511		86.407,08	101.550	117.800	93.600	93.600	93.600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	115.182,84	138.000	123.500	123.500	123.500	123.500
	Ausgaben	86.407,08	101.550	117.800	93.600	93.600	93.600
	Abgleich UA 7511	28.775,76	36.450	5.700	29.900	29.900	29.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	972,00	700	800	800	800	800
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.690,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	85.433,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	51.017,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	22.410,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	8.064,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	9.888,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1518	Aufwandersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.682,00	3.000	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Abfallentsorgungsgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	227,18	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	12.317,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 7512		196.665,73	185.700	191.300	191.300	191.300	191.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	2.354,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	720,57	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.086,90	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	164,23	250	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	292,40	300	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	399,24	200	200	30	200	30
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	45,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	-	100	0	0	0	0
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand- KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	11.744,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	2.564,45	3.000	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	2.519,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.514,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.380,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	5.164,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	14,49	40	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	143.392,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	20.699,77	21.400	49.000	61.800	62.100	62.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	7.300,70	7.500	19.700	25.000	25.100	25.200
Ausgaben UA 7512		201.358,06	204.190	238.500	254.430	255.000	255.230
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		196.665,73	185.700	191.300	191.300	191.300	191.300
Ausgaben		201.358,06	204.190	238.500	254.430	255.000	255.230
Abgleich UA 7512		4.692,33-	18.490-	47.200-	63.130-	63.700-	63.930-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	428,00	200	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	-	100	100	100	100	100
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	5.004,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.813,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.336,00	400	600	600	600	600
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	576,00	400	500	500	500	500
1518	Aufwandersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	80,00	80	0	0	0	0
Einnahmen UA 7513		11.237,00	7.180	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	100	500	100	100	100
5011	Unterhalt eigener Gebäude Betransanierung am Friedhofsgebäude KE=75 AOD: 0062	-	60.000	60.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	1.185,24	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	14,72	20	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	18,15	20	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	197,77	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	81,36	70	70	70	70	70
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.078,01	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	11.156,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	4.042,70	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	1.682,02	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
Ausgaben UA 7513		19.456,39	80.560	81.020	20.920	21.220	21.520
Abgleich Unterabschnitt 7513							
Einnahmen		11.237,00	7.180	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben		19.456,39	80.560	81.020	20.920	21.220	21.520
Abgleich UA 7513		8.219,39-	73.380-	72.520-	12.420-	12.720-	13.020-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7514 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=751 AOD: 0060	261,23	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	261,23	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	261,23	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7514	261,23-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	141,00	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.318,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	256,00	300	300	300	300	300
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	-	80	0	0	0	0
Einnahmen UA 7515		5.371,00	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	64,78	50	50	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	92,59	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	74,70	80	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	130,77	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	65,39	70	70	70	70	70
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	973,50	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	12.019,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	1.812,32	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	767,20	800	800	900	1.000	1.100
	Ausgaben UA 7515	16.000,47	15.500	15.420	15.720	16.020	16.320
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	5.371,00	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	16.000,47	15.500	15.420	15.720	16.020	16.320
	Abgleich UA 7515	10.629,47-	8.420-	8.420-	8.720-	9.020-	9.320-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501	386,00	250	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	-	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	9.801,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1142	Gebühren für Grab- herstellung und Urnen- beisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.745,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	544,00	500	600	600	600	600
1518	Aufwandersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	240,00	80	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7516	14.716,00	10.530	10.900	10.900	10.900	10.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	2.055,55	2.800	2.300	2.400	2.400	2.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	580,06	600	700	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	-	50	60	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	169,75	50	500	100	100	100
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	120,95	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	36,06	40	0	0	0	0
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	180,61	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	117,42	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.218,75	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	14.604,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	10.921,26	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	3.874,47	1.700	4.000	4.100	4.200	4.300
Ausgaben UA 7516		33.879,15	31.090	33.410	33.550	33.850	34.250
Abgleich Unterabschnitt 7516							
Einnahmen		14.716,00	10.530	10.900	10.900	10.900	10.900
Ausgaben		33.879,15	31.090	33.410	33.550	33.850	34.250
Abgleich UA 7516		19.163,15-	20.560-	22.510-	22.650-	22.950-	23.350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7520		Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege AOD: 0032	4.763,25	4.770	5.480	5.480	5.480	5.480
	Einnahmen UA 7520	4.763,25	4.770	5.480	5.480	5.480	5.480
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt von Grabstätten AOD: 0632	495,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	6.631,26	6.500	10.000	8.000	8.000	8.000
6791	Innere Verrechnungen AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7520	7.126,60	7.800	11.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 7520							
	Einnahmen	4.763,25	4.770	5.480	5.480	5.480	5.480
	Ausgaben	7.126,60	7.800	11.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich UA 7520	2.363,35-	3.030-	6.020-	4.020-	4.020-	4.020-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7620		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0611	3.698,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0611	-	500	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0611	15.408,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1418	Raumvermietungen AOD: 0611 *Ab 2018 siehe HSt. 1698	5.950,00	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0611	430,22	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteilzentrum Siedlung AOD: 0611	9.196,77	2.300	1.350	1.050	1.050	1.050
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		34.684,69	22.500	23.350	22.350	22.350	22.350
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	46.047,25	15.750	82.160	84.000	85.700	87.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	2.321,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	2.015,93	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	180	180	180	180	180
5208	Geräte und Zweckausstattung AOD: 0611	2.369,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	27,86	30	30	30	30	30
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 AOD: 0601	2.246,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7620		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5420	Heizungskosten GD=75 AOD: 0060	237,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 AOD: 0601	722,50	500	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 AOD: 0601	215,85	130	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=75 AOD: 0060	5.175,71	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung GD=75 AOD: 0060	644,07	390	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.409,12	850	900	900	900	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	313,41	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	500	300	300	300
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf AOD: 0611	-	500	400	400	400	400
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0611	9,16	250	250	250	250	250
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0611	-	-	350	350	350	350
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0611	208,39	300	400	400	400	400
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	686,57	600	600	600	600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	2.040,61	152.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0010,0060,0601,0611	3.086,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	207,02	130	130	130	130	130
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. GD=10 AOD: 0010,0611	59,51	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7620		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	680,16	800	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0611	126,29	130	130	130	130	130
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0022	-	1.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	11.050,38	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	46,25	50	50	50	50	50
6794	Innere Verrechnungen AOD: 0010	23,71	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	31.428,06	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	15.692,91	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. FL=1 AOD: 0611	-	250	0	0	0	0
Ausgaben UA 7620		129.161,79	239.260	154.200	155.840	157.540	159.240
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		34.684,69	22.500	23.350	22.350	22.350	22.350
Ausgaben		129.161,79	239.260	154.200	155.840	157.540	159.240
Abgleich UA 7620		94.477,10-	216.760-	130.850-	133.490-	135.190-	136.890-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	70,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	883,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 AOD: 0601	109,50	150	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=76 AOD: 0060	326,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=76 AOD: 0060	1.033,46	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung GD=76 AOD: 0060	112,35	100	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	2.536,36	4.650	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.536,36	4.650	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 7621	2.536,36-	4.650-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	-	200	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen AOD: 0601	2.303,45	1.500	1.750	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 AOD: 0601	527,24	1.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 AOD: 0060	3.147,00	2.500	2.300	0	0	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	195,89	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 AOD: 0060	2.620,64	3.000	2.300	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=74 AOD: 0060	396,59	350	310	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	552,07	550	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	101,42	110	60	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	500	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. FL=1 AOD: 0013	1.240,00	1.240	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	11.084,30	12.150	7.220	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.084,30	12.150	7.220	0	0	0
	Abgleich UA 7690	11.084,30-	12.150-	7.220-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen AOD: 0010	10.935,69	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1526	Ersätze für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 7691		10.935,69	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	51,12	60	60	60	60	60
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sickerhalle GD=1 AOD: 0601	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle AOD: 0601	-	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	24,11	230	200	200	200	200
6528	Gebühren für Internet, WLAN BayernWLAN AOD: 0012	1.814,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 AOD: 0631	11.940,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7691		13.830,26	5.490	13.960	4.960	4.960	4.960
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		10.935,69	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ausgaben		13.830,26	5.490	13.960	4.960	4.960	4.960
Abgleich UA 7691		2.894,57-	6.710	2.760-	6.240	6.240	6.240

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7693		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Sickerhalle - ab 2019 UA 7691					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1526	Ersätze für Versicherungskosten AOD: 0601	195,95	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7693	195,95	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten AOD: 0601	481,95	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	201,48	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0060	150,54	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	509,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7693	1.343,73	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7693							
	Einnahmen	195,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.343,73	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7693	1.147,78-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Budgetierung mit 2018: 33.470 EUR Defizit 2019: 34.100 EUR Defizit 2020: 169.070 EUR Defizit	40.703,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 AOD: 0631	34.265,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 AOD: 0631	77.591,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	-	300	300	300	300
1345	verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=771 AOD: 0631	4.779,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1347	verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	377,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.023,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 AOD: 0631	1.819,41	1.000	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	9.096,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 AOD: 0601	614,40	960	960	960	960	960
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	1.014,04	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0601	4.513,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Siehe HSt. 7712 5390	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
1510	Kostenersatz ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	-	50	50	50	50
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=771 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0631	13.599,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 AOD: 0060	89,24	100	400	400	400	400
1580	Verrechnungseinnahmen vom vermögenshaushalt ZuD-Me=771 AOD: 0631	105.369,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.370.287,01	2.394.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 AOD: 0020	12.780,00	13.220	13.440	13.710	13.980	14.260
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 AOD: 0631	112.940,00	112.340	112.050	112.050	107.750	107.750
	Einnahmen UA 7711	2.793.743,77	2.730.100	2.718.680	2.718.950	2.714.920	2.715.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	1.584.489,34	1.668.200	1.770.100	1.805.600	1.841.700	1.878.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	132.071,19	136.800	143.300	146.200	149.100	152.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	319.366,00	337.000	368.400	375.800	383.300	391.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0011	-	350	100	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	3.171,49	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	-	-	58.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=771 AOD: 0601	6.942,19	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=771 AOD: 0631	668,56	300	300	300	300	300
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0631	23.682,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 AOD: 0010	2.044,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.651,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5420	Heizungskosten auch für werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.619,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	734,23	1.000	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0631	193,83	200	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten auch für werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.059,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	wasserversorgung auch für werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.096,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.729,88	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	42.547,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	70.561,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	14.803,78	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 AOD: 0631	3.112,69	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 AOD: 0631	18.222,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	3.302,97	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	372,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	23.036,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.079,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	2.034,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	2.483,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	100	100	100	100	100
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltige Stoffe, Grüngutabfuhr u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 AOD: 0012	1.939,36	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	854,89	850	850	850	850	850
6460	Selbstregulierte Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0030	697,69	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0010,0631	333,80	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.561,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=771 AOD: 0010	2.691,54	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 AOD: 0601	1.259,52	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0010	425,26	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 AOD: 0011	123,50	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	-	12.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	982,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 AOD: 0010	114,20	500	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=771 AOD: 0010	126,97	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=771 AOD: 0020	197.041,01	205.400	212.000	229.200	239.700	255.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=771 AOD: 0020	92.407,68	93.600	96.000	98.200	99.600	101.600
Ausgaben UA 7711		2.570.637,10	2.764.200	2.945.750	2.927.550	2.985.950	3.051.450
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		2.793.743,77	2.730.100	2.718.680	2.718.950	2.714.920	2.715.200
Ausgaben		2.570.637,10	2.764.200	2.945.750	2.927.550	2.985.950	3.051.450
Abgleich UA 7711		223.106,67	34.100-	227.070-	208.600-	271.030-	336.250-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung AOD: 0060	13.068,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung AOD: 0060	68.781,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	2.088,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7712		83.938,30	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	942,15	500	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof AOD: 0631	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung GD=65 AOD: 0022	10.058,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0060,0601	179,01	200	200	200	200	200
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	605,12	610	610	610	610	610
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.097,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.401,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben UA 7712		65.771,76	68.890	68.390	68.390	68.390	68.390
Abgleich Unterabschnitt 7712							
Einnahmen		83.938,30	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Ausgaben		65.771,76	68.890	68.390	68.390	68.390	68.390
Abgleich UA 7712		18.166,54	4.610	5.110	5.110	5.110	5.110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. ausgebaute Feld- u. Waldwege ZuD-Me=630 AOD: 0631 *Gesamtbudget Straßen, wege, Plätze UA 6300	3.587,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5131	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	220.753,84	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 7850	224.341,66	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	224.341,66	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	Abgleich UA 7850	224.341,66-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren ZuD-Me=790 AOD: 0135 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 207.140 EUR 2019: 219.550 EUR 2020: 330.600 EUR	407,30	200	200	200	200	200
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Best of Wine Tasting Kitzingen 2020 ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	6.000	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	400	400	400	400
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Hofratsempfänge ZuD-Me=790 AOD: 0135	4.768,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1339	Verkauf von Drucksachen ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.179,30	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0135	624,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0135	4.842,50	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	500	5.000	5.000	5.000
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 AOD: 0020	28.520,00	44.900	32.820	33.480	34.150	34.830

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen ZuD-Me=790 AOD: 0011	3.363,83	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	46.885,43	63.700	58.420	57.580	58.250	58.930
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 AOD: 0135	120,00	200	300	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	150.296,93	152.500	210.700	215.000	219.300	223.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	11.442,26	11.900	16.800	17.200	17.500	17.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	29.524,20	31.000	44.100	45.000	45.900	46.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	60	50	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	692,36	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=790 AOD: 0601	1.173,50	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung ZuD-Me=790 AOD: 0135	3.426,26	1.000	2.000	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 AOD: 0010,0135	1.045,37	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 AOD: 0135	416,45	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	390,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	163,47	150	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 AOD: 0135	355,68	400	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	1.709,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 AOD: 0060	148,57	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	264,79	270	270	270	270	270
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=790 AOD: 0135	120,90	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0135	401,85	1.000	2.500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 AOD: 0011	754,14	5.000	1.000	200	200	200
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	5.000	0	0	0
6317	Veranstaltungen Best of Wine Tasting Kitzingen 2020 ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	6.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente ZuD-Me=790 AOD: 0135	19.447,68	37.000	42.000	30.000	30.000	30.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial ZuD-Me=790 AOD: 0135	7.019,39	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 AOD: 0135	60,43	400	400	400	400	400
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	-	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7901		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6328	Sonstige Werbeausgaben Kostenumlage Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 AOD: 0135	11.288,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	8.000	5.700	5.700	5.700
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0135	86,00	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	43,79	50	110	110	110	110
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0010,0135	1.416,73	200	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0010	222,34	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=790 AOD: 0010	402,21	800	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 AOD: 0011	2.474,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.533,85	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 AOD: 0631	4.466,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 AOD: 0010	974,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6794	Innere Verrechnungen ZuD-Me=790 AOD: 0010	69,93	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 AOD: 0131	-	-	120	120	120	120

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0020	2.333,79	2.400	8.000	9.800	9.800	9.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=790 AOD: 0020	3.219,36	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		258.574,79	283.250	388.920	367.170	372.670	378.270
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		46.885,43	63.700	58.420	57.580	58.250	58.930
Ausgaben		258.574,79	283.250	388.920	367.170	372.670	378.270
Abgleich UA 7901		211.689,36-	219.550-	330.500-	309.590-	314.420-	319.340-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7902		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 AOD: 0135 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 1.1.2015;	84.584,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 AOD: 0135	2.158,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 AOD: 0135	10.100,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0135	19.208,08	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 AOD: 0135	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	8.923,27	5.000	4.500	6.000	4.500	4.500
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Wirtschaftsförderung zum Ausgleich des Defizits KE=79 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7911 7189	1.488,49	33.530	29.950	31.870	32.160	32.760
Einnahmen UA 7902		126.463,39	135.530	131.950	135.370	134.160	134.760
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	7.324,81	5.350	6.760	7.100	7.200	7.300
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 AOD: 0135	461,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 AOD: 0135	773,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den wohnmobilstellplatz KE=79 AOD: 0135	1.517,57	20	0	300	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 AOD: 0135	271,00	280	280	280	280	280

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7902		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 AOD: 0135	6.661,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441	Strombezugskosten KE=79,GD=54 AOD: 0135	11.967,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung KE=79,GD=54 AOD: 0135	769,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5451	Entwässerungsgebühren KE=79,GD=54 AOD: 0135	1.052,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	35,71	40	40	40	40	40
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 AOD: 0135	5.289,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 AOD: 0135	9.121,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	23.657,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0010,0062,0063,0135	4.856,12	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
6446	Elektronikversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	516,70	520	520	520	520	520
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a. KE=79,GD=10 AOD: 0135	120,00	50	50	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 AOD: 0135	471,75	700	700	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 AOD: 0631	27.161,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 AOD: 0020	13.820,00	29.270	24.200	24.680	25.170	25.670

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 AOD: 0020	10.060,53	10.100	10.100	10.700	10.700	10.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 AOD: 0020	2.453,03	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
Ausgaben UA 7902		128.363,24	141.530	139.950	139.870	140.160	140.760
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		126.463,39	135.530	131.950	135.370	134.160	134.760
Ausgaben		128.363,24	141.530	139.950	139.870	140.160	140.760
Abgleich UA 7902		1.899,85-	6.000-	8.000-	4.500-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7903		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe AOD: 0135	1.255,90	1.500	0	0	0	0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135 *Gem. StR-Beschluss vom 25.6.2015	2.187,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135 *Gem. StR-Beschluss vom 25.6.2015	21.207,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135	13.550,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe AOD: 0135	1.400,00	1.400	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0135	7.997,89	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 AOD: 0135	5.340,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	5.680,77	3.500	1.000	1.800	1.600	1.600
Einnahmen UA 7903		58.619,14	59.900	34.500	35.300	35.100	35.100
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - KE=80 AOD: 0135	180,00	250	250	300	300	300
4	Personalausgaben SNgeg=40	5.660,16	4.850	6.660	7.000	7.100	7.200
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle GD=51 AOD: 0135	31,30	400	200	200	200	200
5102	Unterhalt der Hotelschiffsanlegestelle KE=80,GD=51 AOD: 0135	968,47	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7903		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=80 AOD: 0135	-	-	0	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80 AOD: 0010	557,00	560	560	560	560	560
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80 AOD: 0135	3.005,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 AOD: 0135	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0135	4.012,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0135	11.574,07	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 AOD: 0135	373,23	700	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	6.006,25	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0063,0135	3.006,35	4.500	2.400	2.100	2.100	2.100
6521	Telekommunikationsgebühren KE=80,GD=8 AOD: 0135	30,00	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=80 AOD: 0135	-	810	1.500	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67 AOD: 0631	562,42	600	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169 AOD: 0020	15.480,00	18.730	14.120	14.420	14.710	15.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 AOD: 0020	9.251,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80, GD=685 AOD: 0020	2.682,08	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 7903	63.379,34	75.100	59.090	57.980	58.370	58.760
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	58.619,14	59.900	34.500	35.300	35.100	35.100
	Ausgaben	63.379,34	75.100	59.090	57.980	58.370	58.760
	Abgleich UA 7903	4.760,20-	15.200-	24.590-	22.680-	23.270-	23.660-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten Berufsinformationstag AOD: 0010	-	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
1510	Kostenersätze AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Berufsinformationstage AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
A u s g a b e n							
5220	Büromaschinen; Kopiergeräte AOD: 0010	228,86	-	0	0	0	0
6315	Veranstaltungen Berufsinformationstag AOD: 0010	-	9.200	21.700	21.700	21.700	21.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0010	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz- und Nutzungsgebühren für Software AOD: 0010	-	-	1.250	1.250	1.250	1.250
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	54,39	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Berufsinformationstag GD=67 AOD: 0631	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein FL=1 AOD: 0010	50.000,00	8.000	60.000	60.000	0	0
7189	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizits FL=1 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7902 1789	1.488,49	33.530	29.950	31.870	32.160	32.760
	Ausgaben UA 7911	51.871,74	51.830	123.000	120.920	61.210	61.810

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Ausgaben	51.871,74	51.830	123.000	120.920	61.210	61.810
	Abgleich UA 7911	51.871,74-	30.630-	101.300-	99.220-	39.510-	40.110-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi - Komfortzuschlag AOD: 0060 *Komfortzuschlag 1,00 EUR je Fahrt gem. FA-Beschluss vom 22.3.2012	7.541,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi AOD: 0060	69.724,62	82.800	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 7920		77.266,10	88.800	107.000	107.000	107.000	107.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi AOD: 0060	146.990,71	165.600	200.000	200.000	200.000	200.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr AOD: 0060	-	-	0	0	1.500	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr AOD: 0060 *Gem. StR-Beschluss vom 24.7.2014	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 7920		146.990,71	173.100	207.500	207.500	209.000	207.500
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		77.266,10	88.800	107.000	107.000	107.000	107.000
Ausgaben		146.990,71	173.100	207.500	207.500	209.000	207.500
Abgleich UA 7920		69.724,61-	84.300-	100.500-	100.500-	102.000-	100.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
70	Einnahmen	4.513.584,92	4.354.350	4.460.250	4.170.570	4.075.350	4.076.550
	Ausgaben	4.587.737,46	4.491.430	4.709.460	4.189.850	4.071.400	4.106.640
	Abgleich	74.152,54-	137.080-	249.210-	19.280-	3.950	30.090-
71	Einnahmen	492,82-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	492,82-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.259,00	13.000	11.000	0	0	0
	Abgleich	10.259,00-	13.000-	11.000-	0	0	0
73	Einnahmen	3.239,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	2.946,04	3.950	3.450	3.450	3.450	3.450
	Abgleich	293,38	700-	200-	200-	200-	200-
75	Einnahmen	357.100,82	366.080	369.080	369.080	369.080	369.080
	Ausgaben	497.852,82	600.560	671.680	600.650	605.060	615.710
	Abgleich	140.752,00-	234.480-	302.600-	231.570-	235.980-	246.630-
76	Einnahmen	45.816,33	34.700	34.550	33.550	33.550	33.550
	Ausgaben	157.956,44	261.550	179.780	165.200	166.900	168.600
	Abgleich	112.140,11-	226.850-	145.230-	131.650-	133.350-	135.050-
77	Einnahmen	2.877.682,07	2.803.600	2.792.180	2.792.450	2.788.420	2.788.700
	Ausgaben	2.636.408,86	2.833.090	3.014.140	2.995.940	3.054.340	3.119.840
	Abgleich	241.273,21	29.490-	221.960-	203.490-	265.920-	331.140-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	224.341,66	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	Abgleich	224.341,66-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-
79	Einnahmen	309.234,06	369.130	353.570	356.950	356.210	357.490
	Ausgaben	649.179,82	724.810	918.460	893.440	841.410	847.100
	Abgleich	339.945,76-	355.680-	564.890-	536.490-	485.200-	489.610-
7	Einnahmen	8.106.164,80	7.931.110	8.012.880	7.725.850	7.625.860	7.628.620
	Ausgaben	8.766.682,10	9.182.390	9.761.970	9.102.530	8.996.560	9.115.340
	Abgleich	660.517,30-	1.251.280-	1.749.090-	1.376.680-	1.370.700-	1.486.720-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. waldbesitz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1311	verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf ZuD-Me=855 AOD: 0023 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 56.770 EUR 2019: 59.850 EUR 2020: 62.340 EUR	26.058,42	23.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1340	verkauf von beweglichen Sachen ZuD-Me=855 AOD: 0023	100,00	-	0	0	0	0
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.248,66	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
1710	Zuweisungen für lfd. zwecke vom Land wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	12.006,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		39.413,58	29.250	22.770	24.770	24.770	24.770
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=855 AOD: 0011	1.336,14	2.900	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	29.440,47	33.500	36.800	37.600	38.300	39.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=855 AOD: 0011	-	2.600	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	2.715,35	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	3.237,56	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=855 AOD: 0011	-	560	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude waldhütte und Unterstand ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.126,32	1.400	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. eigene Waldwege ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 AOD: 0023	726,68	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=855 AOD: 0023	825,55	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 AOD: 0023	72,48	80	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- und Waldversicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	311,53	320	320	320	320	320
5540	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=855 AOD: 0023 *ab 2020 siehe HSt. 5590	21,03	100	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	-	180	180	180	180	180
5560	Kfz-Versicherungen AOD: 0601	166,41	-	0	0	0	0
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	150	250	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	100	100	100	100	100
5602	Bekleidungszuschüsse ZuD-Me=855 AOD: 0023	76,69	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=855 AOD: 0011	-	50	100	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855 AOD: 0023	410,00	300	300	300	300	300
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 AOD: 0023 *Siehe HSt. 1311	7.896,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.101,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	530,79	530	530	530	530	530
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.356,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=855 AOD: 0010	31,16	20	30	30	30	30
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart ZuD-Me=855 AOD: 0011	1.124,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855 AOD: 0023	4.875,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	56,00	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=855 AOD: 0631	8.567,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855 AOD: 0631	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 8551		68.055,76	89.100	85.110	86.150	87.050	87.950
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		39.413,58	29.250	22.770	24.770	24.770	24.770
Ausgaben		68.055,76	89.100	85.110	86.150	87.050	87.950
Abgleich UA 8551		28.642,18-	59.850-	62.340-	61.380-	62.280-	63.180-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH AOD: 0020	49.045,91	45.000	38.000	35.000	32.000	30.000
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen AOD: 0020	131,21	100	800	500	500	500
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0022	858.151,10	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Einnahmen UA 8700		907.328,22	945.100	938.800	935.500	932.500	930.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		907.328,22	945.100	938.800	935.500	932.500	930.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8700		907.328,22	945.100	938.800	935.500	932.500	930.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0231,0601	329.514,10	360.000	150.000	260.000	260.000	260.000
1432	Heizungskostenrückersätze AOD: 0231,0601	4.633,17	11.000	2.000	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0231,0601	48,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	4.266,64	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	338.462,11	373.500	154.000	262.000	262.000	262.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0231,0601	22.339,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0231	454,92	300	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0231	26.430,52	15.000	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. GD=88 AOD: 0231,0601	26.782,44	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=88 AOD: 0231	812,60	10.000	2.500	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=88 AOD: 0231	5.169,82	3.500	1.500	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=88 AOD: 0231	11.827,02	13.000	3.500	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	4.729,02	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscher- prüfung, Kabelgebühren GD=88 AOD: 0231	14.682,36	16.000	4.000	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0601 *Ab 2019 siehe HSt. 6365	95,20	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	-	27.300	18.200	46.000	46.000	46.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0231,0601	-	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	250	400	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	2.000	5.400	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen AOD: 0601 *Ab 2019 siehe HSt. 6361	27.299,07	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	4.240,29	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	63.266,15	63.500	70.000	73.440	76.880	80.320
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	45.093,45	46.200	47.500	50.000	52.500	55.000
Ausgaben UA 8801		253.222,05	312.250	238.400	249.840	255.780	261.720
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		338.462,11	373.500	154.000	262.000	262.000	262.000
Ausgaben		253.222,05	312.250	238.400	249.840	255.780	261.720
Abgleich UA 8801		85.240,06	61.250	84.400-	12.160	6.220	280

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. ZuD-Me=880 AOD: 0601 *Budgetierung mit 2018: 11.280 EUR Überschuss 2019: 51.940 EUR Überschuss 2020: 7.390 EUR Defizit bis 2019 Gesamtbudget UA 8801, 8802	-	18.580	18.500	18.500	18.500	18.500
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0601 *Ab 2019 siehe HSt. 1410	6.175,44	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 0601 *Ab 2019 siehe HSt. 1410	8.570,28	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.988,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8802	16.733,87	20.580	20.500	20.500	20.500	20.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.411,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=880 AOD: 0601	48,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=880 AOD: 0601	540,00	540	540	540	540	540
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.734,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=880 AOD: 0601	106,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=880 AOD: 0601	316,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=880 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=880 AOD: 0601	879,35	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=880 AOD: 0601	186,56	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=880 AOD: 0601	-	-	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=880 AOD: 0631	4.110,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=880 AOD: 0020	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=880 AOD: 0020	2.106,41	2.200	2.200	24.700	37.200	42.900
Ausgaben UA 8802		12.129,21	29.890	27.890	50.390	62.890	68.590
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		16.733,87	20.580	20.500	20.500	20.500	20.500
Ausgaben		12.129,21	29.890	27.890	50.390	62.890	68.590
Abgleich UA 8802		4.604,66	9.310-	7.390-	29.890-	42.390-	48.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Städtische Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen AOD: 0601	4.960,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	10,83	50	50	50	50	50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	2.685,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	16.425,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8809	24.082,07	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen						
	Ausgaben	24.082,07	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	Abgleich UA 8809	24.082,07-	23.050-	23.050-	23.050-	23.050-	23.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren ZuD-Me=889 AOD: 0023 *Budgetierung mit zu erwirtschaftendem Überschuss von 2018: 130.470 EUR 2019: 130.220 EUR 2020: 130.620 EUR	1.760,09	-	0	0	0	0
1450	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	100.113,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	242,34	240	240	240	240	240
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889 AOD: 0023	45.310,77	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	12.469,14	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	Einnahmen UA 8891	159.895,46	159.240	159.640	159.640	159.640	159.640
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke ZuD-Me=889 AOD: 0023	528,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	62,78	20	20	20	20	20
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 AOD: 0023	9.787,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889 AOD: 0631	13.614,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 8891	24.012,94	29.020	29.020	29.020	29.020	29.020
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	159.895,46	159.240	159.640	159.640	159.640	159.640
	Ausgaben	24.012,94	29.020	29.020	29.020	29.020	29.020
	Abgleich UA 8891	135.882,52	130.220	130.620	130.620	130.620	130.620

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	39.413,58	29.250	22.770	24.770	24.770	24.770
	Ausgaben	68.055,76	89.100	85.110	86.150	87.050	87.950
	Abgleich	28.642,18-	59.850-	62.340-	61.380-	62.280-	63.180-
87	Einnahmen	907.328,22	945.100	938.800	935.500	932.500	930.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	907.328,22	945.100	938.800	935.500	932.500	930.500
88	Einnahmen	515.091,44	553.320	334.140	442.140	442.140	442.140
	Ausgaben	313.446,27	394.210	318.360	352.300	370.740	382.380
	Abgleich	201.645,17	159.110	15.780	89.840	71.400	59.760
8	Einnahmen	1.461.833,24	1.527.670	1.295.710	1.402.410	1.399.410	1.397.410
	Ausgaben	381.502,03	483.310	403.470	438.450	457.790	470.330
	Abgleich	1.080.331,21	1.044.360	892.240	963.960	941.620	927.080

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 0022 *Seit 1.1.2004 Erhöhung Hebesatz von 300 auf 315 v.H.	72.554,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 0022 *Seit 1.1.2004 Erhöhung Hebesatz von 300 auf 315 v.H.	2.392.977,94	2.430.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 0022 *Seit 1.1.2004 Erhöhung Hebesatz von 350 auf 360 v.H.	13.759.358,34	11.500.000	11.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0022	9.673.216,00	10.180.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0022	2.284.037,00	2.420.000	2.680.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
0220	Hundesteuer AOD: 0022	36.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0022 *Steuerkraft 2018: 18.594.035 EUR 2019: 19.903.955 EUR 2020: 21.813.362 EUR	4.570.828,00	5.195.500	5.186.300	6.970.000	6.510.000	7.370.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land AOD: 0022	372.975,75	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0022	727.026,00	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0022	840.527,53	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget UA 1122	132.260,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 9000	34.862.161,51	33.645.500	34.386.300	35.290.000	34.530.000	35.390.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 0022 *vervielfältiger 2018: 68,5 Punkte 2019: 64,0 Punkte 2020-2023: 35,0 Punkte 2020 inkl. Nachzahlung	2.534.059,00	2.045.000	1.260.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
8321	Kreisumlage AOD: 0022 *Umlagesatz 2018: 40 % Umlagesatz 2019-2023: 39 % *Umlagekraft 2018: 22.020.272 EUR 2019: 23.560.617 EUR 2020: 25.969.816 EUR	8.808.108,80	9.430.000	10.130.000	9.830.000	10.940.000	10.930.000
	Ausgaben UA 9000	11.342.167,80	11.475.000	11.390.000	10.900.000	12.010.000	12.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	34.862.161,51	33.645.500	34.386.300	35.290.000	34.530.000	35.390.000
	Ausgaben	11.342.167,80	11.475.000	11.390.000	10.900.000	12.010.000	12.000.000
	Abgleich UA 9000	23.519.993,71	22.170.500	22.996.300	24.390.000	22.520.000	23.390.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020	91.102,63	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	95.790,91	190.000	150.000	170.000	160.000	150.000
	Ausgaben UA 9121	186.893,54	190.000	150.000	170.000	160.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen						
	Ausgaben	186.893,54	190.000	150.000	170.000	160.000	150.000
	Abgleich UA 9121	186.893,54-	190.000-	150.000-	170.000-	160.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik AOD: 0020	-	350.000	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve AOD: 0020	-	425.740	446.495	100.190	115.410	113.320
	Ausgaben UA 9141	-	775.740	446.495	100.190	115.410	113.320
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	775.740	446.495	100.190	115.410	113.320
	Abgleich UA 9141	-	775.740-	446.495-	100.190-	115.410-	113.320-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020	1.932.405,03	2.051.870	2.170.300	2.366.240	2.479.080	2.517.860
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	979.722,07	1.017.800	1.046.800	1.117.800	1.175.400	1.190.200
Einnahmen UA 9151		2.912.127,10	3.069.670	3.217.100	3.484.040	3.654.480	3.708.060
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		2.912.127,10	3.069.670	3.217.100	3.484.040	3.654.480	3.708.060
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		2.912.127,10	3.069.670	3.217.100	3.484.040	3.654.480	3.708.060

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	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) AOD: 0020	8.052.982,30	3.290.000	2.260.000	4.500.000	2.920.000	3.520.000
	Ausgaben UA 9161	8.052.982,30	3.290.000	2.260.000	4.500.000	2.920.000	3.520.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.052.982,30	3.290.000	2.260.000	4.500.000	2.920.000	3.520.000
	Abgleich UA 9161	8.052.982,30-	3.290.000-	2.260.000-	4.500.000-	2.920.000-	3.520.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	13,39	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9181	13,39	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13,39	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9181	13,39-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0021	-	-	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) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 11	-	-	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 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	34.862.161,51	33.645.500	34.386.300	35.290.000	34.530.000	35.390.000
	Ausgaben	11.342.167,80	11.475.000	11.390.000	10.900.000	12.010.000	12.000.000
	Abgleich	23.519.993,71	22.170.500	22.996.300	24.390.000	22.520.000	23.390.000
91	Einnahmen	2.912.127,10	3.069.670	3.217.100	3.484.040	3.654.480	3.708.060
	Ausgaben	8.239.889,23	4.256.240	2.856.995	4.770.690	3.195.910	3.783.820
	Abgleich	5.327.762,13-	1.186.570-	360.105	1.286.650-	458.570	75.760-
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	37.774.288,61	36.715.170	37.603.400	38.774.040	38.184.480	39.098.060
	Ausgaben	19.582.057,03	15.731.240	14.246.995	15.670.690	15.205.910	15.783.820
	Abgleich	18.192.231,58	20.983.930	23.356.405	23.103.350	22.978.570	23.314.240

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8 9
Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	932.100	7.834.655	883.900	6.996.710	915.435,92 5.150.357,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.450	2.137.640	252.450	1.898.460	332.689,14 1.810.273,38
2	Schulen	1.214.430	2.241.310	1.192.290	2.573.220	682.996,30 2.989.928,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	983.570	3.061.860	973.850	2.864.210	978.242,76 2.910.842,49
4	Soziale Sicherung	4.504.450	9.469.750	3.609.800	7.886.190	3.186.865,97 6.785.510,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.191.490	3.498.890	1.919.610	2.971.150	1.929.061,63 3.134.548,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.170.830	5.517.770	1.047.690	5.466.660	1.275.290,37 5.131.167,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.012.880	9.761.970	7.931.110	9.182.390	8.106.164,80 8.766.682,10
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.295.710	403.470	1.527.670	483.310	1.461.833,24 381.502,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.603.400	14.246.995	36.715.170	15.731.240	37.774.288,61 19.582.057,03
Summe Verwaltungshaushalt		58.174.310	58.174.310	56.053.540	56.053.540	56.642.868,74 56.642.868,74
Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	238.300	1.616.000	352.400	1.296.200	7.927,21 682.188,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	155.000	201.250	155.250	331.250	26.191,50 389.430,08
2	Schulen	2.190.000	2.550.450	3.105.000	3.953.700	2.509.984,50 4.437.899,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.500	264.200	8.800	127.000	84.508,95 208.356,65
4	Soziale Sicherung	2.125.000	2.012.000	2.387.000	1.195.600	893.554,50 4.805.508,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	935.000	4.119.000	545.000	1.644.700	148.735,03 911.714,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.113.500	4.649.300	3.280.100	5.376.500	819.077,78 424.644,45
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	790.900	3.472.600	711.800	3.357.700	755.163,21 2.406.558,09
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.760.950	3.818.000	970.000	1.210.000	587.443,50 370.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.338.650	960.000	8.337.300	1.360.000	9.848.439,26 1.044.725,51
Summe Vermögenshaushalt		23.662.800	23.662.800	19.852.650	19.852.650	15.681.025,44 15.681.025,44
Gesamthaushalt		81.837.110	81.837.110	75.906.190	75.906.190	72.323.894,18 72.323.894,18
Verpflichtungs- ermächtigungen 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	928.430	7.883.030	926.930	7.901.430	945.700	8.051.430
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.450	2.159.480	265.450	2.141.780	265.450	2.160.280
2	Schulen	586.810	1.965.930	496.360	1.934.750	506.410	1.963.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	948.370	2.944.100	947.170	2.975.500	947.170	3.024.650
4	Soziale Sicherung	4.514.450	9.270.470	4.514.450	9.232.070	4.514.450	9.238.970
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.949.790	3.397.390	2.058.790	3.327.610	2.131.190	3.339.450
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.155.870	5.419.400	1.160.950	5.406.450	1.166.160	5.452.550
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.725.850	9.102.530	7.625.860	8.996.560	7.628.620	9.115.340
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.402.410	438.450	1.399.410	457.790	1.397.410	470.330
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.774.040	15.670.690	38.184.480	15.205.910	39.098.060	15.783.820
	Summe Verwaltungshaushalt	58.251.470	58.251.470	57.579.850	57.579.850	58.600.620	58.600.620
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	232.000	892.000	92.000	700.000	7.000	42.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250	11.250	73.250	261.250	250	11.250
2	Schulen	418.000	1.910.000	1.398.000	3.275.000	1.523.000	3.285.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	40.000	0	5.000	0	5.000
4	Soziale Sicherung	1.363.000	2.079.000	100.000	101.000	0	1.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.069.000	3.952.000	1.530.000	3.200.700	150.000	2.771.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.139.000	6.293.900	2.803.000	3.381.000	1.881.500	2.071.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	559.600	2.314.700	548.400	821.000	286.000	168.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.691.550	2.807.000	769.000	509.000	395.000	100.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.017.450	1.190.000	6.270.300	1.330.000	5.571.500	1.360.000
	Summe Vermögenshaushalt	21.489.850	21.489.850	13.583.950	13.583.950	9.814.250	9.814.250
	Gesamthaushalt	79.741.320	79.741.320	71.163.800	71.163.800	68.414.870	68.414.870

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	323