

Haushaltsplan

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern davon	14.666.000,00	12.115.000,00	13.463.941,66
000 Grundsteuer A	66.000,00	65.000,00	66.827,85
001 Grundsteuer B	2.600.000,00	2.550.000,00	2.522.270,52
003 Gewerbesteuer (brutto)	12.000.000,00	9.500.000,00	10.874.843,29
01 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	12.865.300,00	12.680.000,00	12.453.578,00
02 Hundesteuer	50.000,00	35.000,00	37.831,00
03 Sonst.steuerähnli.Einnahmen	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen	6.196.700,00	6.145.100,00	5.186.356,00
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
061 Allg. Zuweisungen vom Land Einkommensteuerersatzl., Familienleist.ausgl. u.a.	3.360.300,00	2.360.000,00	5.252.794,03
081 Verwarnungsgelder u. Geld- bußen aus Verkehrsüberwach.	130.000,00	130.000,00	130.183,39
Summe Hauptgruppe 0	37.268.300,00	33.465.100,00	36.524.684,08
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	370.130,00	369.050,00	335.758,20
11 Benutzungsgebühren u.ä.	5.776.420,00	5.739.460,00	4.992.392,33
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	177.150,00	172.950,00	160.739,50
14 Mieten und Pachten	561.190,00	475.260,00	385.234,26
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen davon	878.000,00	1.152.880,00	620.034,26
155 Versicherung, Umsatzsteuer	549.000,00	903.200,00	293.225,12
158 Verrechnungseinn. v. VermHh	182.500,00	120.000,00	182.223,22
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh davon	6.185.070,00	5.983.790,00	5.902.566,08
160 von Bund, ERP-Sonderverm.	24.100,00	16.250,00	17.942,61
161 vom Land	25.520,00	44.080,00	45.265,35
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	809.040,00	798.000,00	877.897,78
164 von gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	42.850,00	83.000,00	84.599,29
166 von öffent. Sonderrechnung.	1.000,00	1.000,00	290,00
167 von privaten Unternehmen	30.000,00	30.000,00	29.520,76
168 von übrigen Bereichen	160.320,00	132.200,00	12.877,36
169 Innere Verrechnungen	5.092.240,00	4.879.260,00	4.834.172,93
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon	6.411.000,00	6.020.100,00	5.673.837,32

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
170 von Bund, ERP-Sonderverm.	29.000,00	0,00	0,00	
171 vom Land	6.252.400,00	5.813.850,00	5.514.133,31	
172 von Gemeinden, -verbänden	100.000,00	100.000,00	96.890,10	
174 von gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	13.129,60	
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.000,00	
176 von öffent. Sonderrechnung.	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	600,00	600,00	6.400,00	
178 von übrigen Bereichen	29.000,00	105.650,00	42.284,31	
Summe Hauptgruppe 1	20.358.960,00	19.913.490,00	18.070.561,95	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen	35.550,00	43.100,00	130.996,89	
21 Gewinnanteile	520,00	520,00	24,81	
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	900.000,00	876.025,98	
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Zinsen	109.200,00	200.000,00	350.387,64	
27 kalk. Einnahmen	3.569.600,00	3.572.150,00	3.481.384,15	
28 Zuführung vom VermHh inkl. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	4.614.870,00	4.715.770,00	5.019.149,56	
Gesamteinnahmen	62.242.130,00	58.094.360,00	59.614.395,59	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	247.900,00	250.800,00	222.189,99	
41 Dienstbezüge und dgl.	12.423.660,00	12.029.060,00	10.869.530,43	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.846.800,00	1.805.000,00	1.635.274,86	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.382.700,00	2.219.200,00	2.007.706,59	
45 Beihilfen, Unterstützungen	238.490,00	242.690,00	219.056,99	
46 Personalnebenausgaben	550,00	0,00	0,00	
47 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	17.140.100,00	16.546.750,00	14.953.758,86	
5 Verwaltungs-/Betriebsaufw.				
50 Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	1.685.600,00	1.085.200,00	694.526,29	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
51	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens davon	929.100,00	1.029.250,00	587.026,22
513	Unterh. Straßen, wege u.ä.	394.000,00	369.000,00	366.003,60
514	Unterh. Brücken, Gewässer	92.500,00	54.500,00	48.509,38
515	Unterh. Kanal u. Wasserv.	150.500,00	145.000,00	87.952,67
516	Unterh. Grünanlagen u.ä.	83.400,00	103.700,00	68.610,60
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	268.010,00	218.700,00	259.466,55
53	Mieten und Pachten	336.410,00	319.150,00	291.038,34
54	Bewirtschaftung der Grundstück, Gebäude davon	931.460,00	936.010,00	854.882,07
541	Haus- u. Grundstückslasten	90.820,00	93.410,00	88.808,52
542	Heizungskosten	194.700,00	198.400,00	161.383,10
543	Reinigungskosten	204.500,00	176.790,00	164.391,63
544	Strombezugskosten	210.250,00	218.310,00	225.917,86
545	Wasserversorg., Entwässerg.	151.590,00	169.130,00	123.083,46
546	Versicherung Grdst./Geb.	79.600,00	77.970,00	73.499,23
549	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	2.000,00	17.798,27
55	Unterhalt der Fahrzeuge	312.540,00	300.530,00	295.622,05
56	Aufwendungen f. Bedienstete Fortbildung, Schutzkleidung	393.920,00	364.580,00	253.188,87
57	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulen)	90.100,00	102.050,00	68.324,82
58	Verw. u. Betriebsausg. (Getränke, Lebensmittel)	9.200,00	7.700,00	2.344,80
	Summe Hauptgruppe 5	4.957.540,00	4.364.720,00	3.306.952,01
6	Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
60	Verwaltungs-, Betriebsausg.	108.800,00	105.900,00	87.465,99
63	versch. Aufwendungen davon	3.249.510,00	2.865.510,00	2.329.841,72
631	Gemeinschaftspflege - Veranstaltungen u.ä.	398.150,00	287.950,00	236.806,34
632	Verschiedene Sachkosten	855.140,00	773.040,00	655.919,85
634	Energie für Betriebszwecke	488.530,00	525.530,00	453.135,92
636	Dienstleistungen d. Dritte	749.410,00	682.760,00	489.896,52
637	Informationstechnik	321.150,00	226.400,00	196.353,38
638	Freiw. Schülerbeförderung	166.600,00	159.000,00	97.307,15
639	Schülerbeförderg. (Gesetz)	262.600,00	202.600,00	192.841,88
64	Steuern, Versicherungen	1.140.560,00	1.590.620,00	889.524,08
65	Geschäftsausgaben davon	834.740,00	785.430,00	688.317,18
650	Bürobedarf	34.520,00	35.810,00	36.180,37
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90.280,00	89.040,00	98.022,47
652	Telekommunikationskosten	132.170,00	143.430,00	144.016,30
653	Öffentl. Bekanntmachungen	82.700,00	93.450,00	103.153,83
654	Dienstreisen	15.950,00	16.600,00	6.447,66
655	Honorare/Sachverst.kosten	452.250,00	388.600,00	283.374,42
658	Sonst. Geschäftsausgaben	26.870,00	18.500,00	17.122,13
66	Allgemeine Ausgaben	52.350,00	50.750,00	48.084,85
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh davon	5.462.520,00	5.178.860,00	5.354.011,40

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
671 an das Land	220.000,00	207.000,00	246.651,00
672 Gemeinden/Gemeindev. (LRA)	44.680,00	32.500,00	228.137,92
675 Bau u. Stadtbetriebe GmbH	95.600,00	48.100,00	35.423,11
678 übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	5.092.240,00	4.879.260,00	4.834.172,93
68 Kalk. Kosten	3.569.600,00	3.572.150,00	3.481.384,15
Summe Hauptgruppe 6	14.418.080,00	14.149.220,00	12.878.629,37
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände/Vereine	561.710,00	549.540,00	417.354,59
71 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.546.550,00	9.943.750,00	8.764.250,57
78 Sonst. Soziale Leistungen	22.300,00	22.300,00	20.579,18
Summe Hauptgruppe 7	11.130.560,00	10.515.590,00	9.202.184,34
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben	100.000,00	120.500,00	98.235,93
810 Gewerbesteuerumlage	1.170.000,00	925.000,00	1.171.759,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
832 Kreisumlage	11.410.000,00	10.380.000,00	10.258.077,32
84 Zinsen Gewerbest. u.a.	10.000,00	100.000,00	13.237,00
85 Deckungsreserve	465.350,00	460.230,00	0,00
86 Zuführung zum VermHh inkl. Sonderrücklagen	1.440.500,00	532.350,00	7.731.561,76
Summe Hauptgruppe 8	14.595.850,00	12.518.080,00	19.272.871,01
Gesamtausgaben	62.242.130,00	58.094.360,00	59.614.395,59

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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	3.074,95	200	300	200	200	200
1510	Kostenersätze Getränke u.a. AOD: 0010	890,82	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2021	88,00	100	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0010,0011	4.173,19	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010,0011	3.050,50	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	14.910,00	15.560	15.550	15.860	16.180	16.490
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	126,62	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		26.314,08	25.360	27.450	28.160	28.480	28.790
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	474.730,48	518.700	513.800	524.000	534.600	545.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	1.234,20	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.019,74	2.200	2.000	800	800	800
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB AOD: 0010	9.157,64	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	1.728,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 AOD: 0010	548,43	800	400	400	400	400
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	961,87	1.600	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 AOD: 0010	91,00	100	60	60	60	60
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	10.300,50	15.000	35.000	35.000	23.000	23.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 AOD: 0010	8.858,47	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 AOD: 0010	18.725,79	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6314	Städtepartnerschaften GD=62 AOD: 0010	1.569,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	2.605,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 AOD: 0010	3.248,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 AOD: 0010	85,69	100	100	100	100	100
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.661,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen GD=63 AOD: 0010	-	5.000	5.000	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos für Stadträte AOD: 0012	946,56	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.104,56	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	402,53	400	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.400,69	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	361,46	500	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	310,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	948,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	4.582,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule AOD: 0134	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	731,47	600	600	600	600	600
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug AOD: 0631	30,00	30	30	30	30	30
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0010	5.060,00	5.000	5.000	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1,GD=62 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		555.405,74	627.590	652.340	652.340	650.940	661.640

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Oberste Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	26.314,08	25.360	27.450	28.160	28.480	28.790
	Ausgaben	555.405,74	627.590	652.340	652.340	650.940	661.640
	Abgleich UA 0000	529.091,66-	602.230-	624.890-	624.180-	622.460-	632.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	207.782,04	243.400	251.300	256.500	261.600	266.800
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0040	54,98	100	200	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.001,25	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	652,80	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits- gemeinschaft RPA's AOD: 0040	19,63	20	20	20	20	20
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0040	28,54	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0040	6,28	40	60	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	4.977,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	121,17	140	120	120	120	120
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	224,70	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	164,28	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0100		215.033,29	254.850	261.850	261.930	267.030	272.230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	215.033,29	254.850	261.850	261.930	267.030	272.230
	Abgleich UA 0100	215.033,29-	254.850-	261.850-	261.930-	267.030-	272.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	24,00	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen AOD: 0010	245,17	800	500	500	500	500
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	-	-	650	650	650	650
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	6.016,62	6.000	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	9.790,00	8.580	11.210	11.430	11.660	11.890
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	5.739,03	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		21.814,82	15.430	12.710	12.930	13.160	13.390
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	338.969,09	341.000	439.700	448.900	457.700	466.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	191,12	250	250	250	250	250
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.046,79	1.000	1.000	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	905,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	49,47	50	50	100	100	100
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern AOD: 0011	78.805,41	84.100	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	518,44	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.463,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	722,60	1.000	900	900	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 AOD: 0010	240,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	484,03	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. AOD: 0010	22.218,20	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	5.400	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.149,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgaben UA 0201		449.763,29	465.000	564.100	572.850	581.650	590.850
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		21.814,82	15.430	12.710	12.930	13.160	13.390
Ausgaben		449.763,29	465.000	564.100	572.850	581.650	590.850
Abgleich UA 0201		427.948,47-	449.570-	551.390-	559.920-	568.490-	577.460-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	6.743,66	6.700	20.000	20.000	20.000	20.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	23.814,19	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	27.390,00	27.370	32.180	32.820	33.480	34.150
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		57.947,85	56.070	62.180	62.820	63.480	64.150
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	386.345,33	352.000	410.200	418.800	427.100	435.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0011	152,89	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.471,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5605	Persönliche Ausrüstung Transponder für Stechuhr AOD: 0011	1.033,52	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.743,28	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0011	9,99	20	20	20	20	20
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0011	233,99	200	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	13.248,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	254,76	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Berufsbörse u.a. GD=6 AOD: 0010	778,78	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	213,02	300	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0011	-	1.400	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	7.864,26	4.000	0	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	13.200	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.241,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0221		417.591,53	391.520	434.120	440.720	449.020	457.520
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		57.947,85	56.070	62.180	62.820	63.480	64.150
Ausgaben		417.591,53	391.520	434.120	440.720	449.020	457.520
Abgleich UA 0221		359.643,68-	335.450-	371.940-	377.900-	385.540-	393.370-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0030	172,04	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	8.650,42	10.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	6.380,00	6.550	7.130	7.270	7.420	7.570
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0030	1.000,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0231	16.202,46	17.150	7.730	7.870	8.020	8.170
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	205.219,86	235.100	209.500	214.000	218.200	222.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0030	10,22	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	995,90	250	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä. GD=10 AOD: 0010,0030	103,51	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	14.898,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	89,84	120	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6 AOD: 0010	82,68	400	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	284,03	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0030	-	1.000	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	583,83	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	10.000	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	392,65	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0231	222.660,66	267.020	237.300	239.800	244.000	248.400
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	16.202,46	17.150	7.730	7.870	8.020	8.170
	Ausgaben	222.660,66	267.020	237.300	239.800	244.000	248.400
	Abgleich UA 0231	206.458,20-	249.870-	229.570-	231.930-	235.980-	240.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0010	105,00	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0001	750,00	750	250	250	250	250
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	147,22	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		1.002,22	850	350	350	350	350
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	101.280,95	127.810	132.750	135.600	138.300	141.100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0601	745,59	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle AOD: 0001	7,13	200	200	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet AOD: 0010 *2022 u. 2023: Erneuerung Amtstafeln Stadtteile	501,44	500	7.700	5.100	550	550
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	321,34	320	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.351,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten GD=63 AOD: 0001	41,25	250	200	200	200	200
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" AOD: 0001	1.234,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Markenbildungsprozess AOD: 0001 *siehe HSt. 6321	2.658,06	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess AOD: 0001	3.724,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbrochüre, Foto-Pool AOD: 0001	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6328	Sonstige Werbeausgaben werbartikel AOD: 0001 *	4.496,09	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln AOD: 0010	29,00	30	30	30	30	30
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV AOD: 0001	2.424,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung Foodtrucks AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Städt. Internetauftritt AOD: 0001	21.515,84	21.000	60.000	25.000	25.000	25.000
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	870,87	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	92,00	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	300	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	117,79	300	200	200	200	200
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung AOD: 0010	3.068,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" AOD: 0001 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	36.240,84	35.700	35.700	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	52,50	500	400	400	400	400
6557	Honorare u.ä. AOD: 0001	26.998,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	10.157,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0241		221.079,68	269.560	323.080	252.630	250.780	253.580
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		1.002,22	850	350	350	350	350
Ausgaben		221.079,68	269.560	323.080	252.630	250.780	253.580
Abgleich UA 0241		220.077,46-	268.710-	322.730-	252.280-	250.430-	253.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH u. Stadtbetriebe GmbH AOD: 0020	1.503,81	1.300	1.000	800	700	600
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	90.000,00	96.280	95.780	97.700	99.650	101.640
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	288,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		95.291,81	101.080	100.280	102.000	103.850	105.740
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	444.492,99	482.500	501.000	511.200	521.600	531.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0020	77,59	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.680,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.497,71	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0020	-	60	30	30	30	30
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä. Druck Haushaltsplan AOD: 0010,0020	1.219,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.124,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	204,28	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbereich GD=6 AOD: 0010	175,63	150	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten BKPV AOD: 0020	-	-	4.000	0	0	0
6584	Bankgebühren: verwahrentgelte AOD: 0020	7.744,20	10.000	15.500	15.000	10.000	10.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband AOD: 0020	8.616,49	8.900	9.300	9.700	10.100	10.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	591,09	400	450	450	450	450
Ausgaben UA 0301		468.424,63	514.010	542.380	544.480	550.280	560.980
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		95.291,81	101.080	100.280	102.000	103.850	105.740
Ausgaben		468.424,63	514.010	542.380	544.480	550.280	560.980
Abgleich UA 0301		373.132,82-	412.930-	442.100-	442.480-	446.430-	455.240-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten AOD: 11	8.030,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren AOD: 0021 *siehe HSt. 6581	825,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0021	178,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	43.260,00	45.660	44.710	45.600	46.510	47.440
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	567,04	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren AOD: 11	37.531,94	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter AOD: 11	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2615	Verspätungszuschläge AOD: 11	3.415,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbsteuer AOD: 11	304.294,00	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2619	wegstreckenentschädigung AOD: 0021	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0331	398.101,83	253.160	164.210	165.100	166.010	166.940
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	301.920,39	319.200	311.300	317.800	324.200	330.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0021	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.599,70	1.000	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	91,27	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	84,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0021	-	-	70	70	70	70
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0021	6,28	500	500	700	500	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.376,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	210,47	250	280	280	280	280
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer GD=6 AOD: 0010	427,36	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungsverfahren AOD: 0021	3.248,02	3.000	2.500	2.500	3.000	1.500
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter AOD: 0011	3.767,53	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33 AOD: 0021	1.163,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 AOD: 0021	2.788,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6584	Bankgebühren: verwahrentgelte GD=33 AOD: 0021	5.147,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0021	80,00	80	80	80	80	80
6793	Innere verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	3.275,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbesteuer AOD: 0022	13.237,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0331		339.424,14	447.730	345.130	351.830	358.530	363.730

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	398.101,83	253.160	164.210	165.100	166.010	166.940
	Ausgaben	339.424,14	447.730	345.130	351.830	358.530	363.730
	Abgleich UA 0331	58.677,69	194.570-	180.920-	186.730-	192.520-	196.790-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien AOD: 0022	25,00	50	30	30	30	30
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	82.310,00	89.510	88.500	90.270	92.080	93.920
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayweinaFÖG AOD: 0022	387,04	400	400	400	400	400
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022,11	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		82.722,04	89.960	88.930	90.700	92.510	94.350
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	202.420,71	269.000	276.100	282.000	287.600	293.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0022	102,40	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	109,63	120	120	120	120	120
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	315,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0022	15,70	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.661,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	133,02	200	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0022	1.414,91	10.000	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.771,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0341		209.945,02	287.020	285.070	290.970	296.570	302.270

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	82.722,04	89.960	88.930	90.700	92.510	94.350
	Ausgaben	209.945,02	287.020	285.070	290.970	296.570	302.270
	Abgleich UA 0341	127.222,98-	197.060-	196.140-	200.270-	204.060-	207.920-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0023	2.475,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		2.475,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	253.167,55	257.200	247.700	252.900	258.000	263.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0023	157,82	100	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	726,30	700	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.339,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0023	32,73	100	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	122,04	150	150	150	150	150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	154,67	200	180	180	180	180
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	354,83	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0351		256.054,98	262.750	249.930	255.130	260.230	265.430
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		2.475,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		256.054,98	262.750	249.930	255.130	260.230	265.430
Abgleich UA 0351		253.579,98-	259.450-	246.630-	251.830-	256.930-	262.130-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0032	48.594,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern AOD: 0032	919,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0020	66.640,00	66.980	71.300	72.730	74.180	75.660
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		116.153,00	117.780	122.300	123.730	125.180	126.660
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	226.545,37	220.510	232.650	237.500	242.200	247.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0032	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.247,01	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	84,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6306	Sachbedarf zur Weiterveräußerung Familienstambücher, Traumappen AOD: 0032	1.147,10	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. AOD: 0012	10.728,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal AOD: 0032	415,00	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0032	722,91	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	205,80	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	151,80	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	676,86	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0032	110,00	110	110	110	110	110

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.095,99	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 0501	244.131,36	240.330	253.810	258.660	263.360	268.260
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	116.153,00	117.780	122.300	123.730	125.180	126.660
	Ausgaben	244.131,36	240.330	253.810	258.660	263.360	268.260
	Abgleich UA 0501	127.978,36-	122.550-	131.510-	134.930-	138.180-	141.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0033 *2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: -- 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	19.788,16	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		19.788,16	15.000	0	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	12.280,00	7.000	0	8.000	8.000	4.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wahllokalmieten AOD: 0033	87,55	200	200	200	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. AOD: 0033	19.479,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	22,99	100	100	50	50	50
6526	Portogebühren AOD: 0010	-	6.000	3.300	6.000	6.000	6.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 AOD: 0010	5.177,75	1.500	1.900	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.785,26	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	38.883,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		80.116,24	44.200	34.900	46.150	46.150	42.150
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		19.788,16	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ausgaben		80.116,24	44.200	34.900	46.150	46.150	42.150
Abgleich UA 0521		60.328,08-	29.200-	34.900-	31.150-	31.150-	27.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	594,95	400	400	400	400	400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	3.131,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. AOD: 0010	30,00	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Rathaushalle AOD: 0010	840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1510	Kostenersätze AOD: 0010	75,00	-	0	0	0	0
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle AOD: 0010	180,00	200	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk AOD: 0022	-	200	200	200	200	200
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0030,0601	1.991,71-	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	595,12	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 0600	3.454,63	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	4.992,11	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Instands. Blitzschutz, Dachsanierung Rathaus AOD: 0601	-	-	53.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	19.000,42	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52 AOD: 0010	254,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	1.100	3.700	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0601 *ab 2021 siehe HSt. 5204	2.050,13	-	0	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobiliar GD=52 AOD: 0010	11.243,09	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	1.200	0	1.200	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 AOD: 0601	17.588,00	18.000	20.010	20.010	20.010	20.010
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 AOD: 0601	2.028,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5420	Heizungskosten GD=60 AOD: 0060	26.322,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 AOD: 0601	1.521,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 AOD: 0060	42.267,94	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung GD=60 AOD: 0060	1.725,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	4.595,34	5.000	4.900	5.000	5.200	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke GD=60 AOD: 0601	1.581,55	1.500	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. AOD: 0632	1.554,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	119,63	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	2.666,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk AOD: 0601	1.474,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. AOD: 0010	606,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk GD=65 AOD: 0022	66,57	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 AOD: 0601	1.015,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	79.024,86	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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		226.379,19	212.380	315.790	258.990	260.390	259.290
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		3.454,63	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
Ausgaben		226.379,19	212.380	315.790	258.990	260.390	259.290
Abgleich UA 0600		222.924,56-	205.780-	308.890-	252.090-	253.490-	252.390-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. AOD: 0012	1.586,21	-	200	200	200	200
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt AOD: 0012	1.059,72	300	300	300	300	300
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	12.052,46	11.000	0	0	0	0
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	15.665,57	15.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0020	43.060,00	55.130	62.420	63.670	64.940	66.240
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	95,69	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	73.519,65	81.430	62.920	64.170	65.440	66.740
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	295.770,71	371.510	368.100	375.600	383.300	390.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0012	-	100	100	100	100	100
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör AOD: 0012	42.107,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	423,91	500	350	350	350	350
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker AOD: 0010,0012	1.362,06	2.000	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen AOD: 0011,0012	4.950,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0012	58,43	50	50	50	50	50
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. AOD: 0012	106.755,72	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge Toner, Tinte u.a. AOD: 0012	5.646,38	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6371	IT-Sachbedarf - Toner und Tinte AOD: 0012	11.737,99	10.000	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. AOD: 0012	70.179,27	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit AOD: 0012	4.287,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0012	58,95	40	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	388,78	500	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	771,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6523	Kosten der Datenkommunikation AOD: 0012	9.306,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	130,88	200	200	200	200	200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	9.900	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	761,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	116,69	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	63.617,15	135.000	96.000	156.600	165.600	174.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	4.819,68	10.500	6.000	9.800	10.400	11.000
Ausgaben UA 0601		623.251,48	818.250	776.400	848.300	865.600	882.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	73.519,65	81.430	62.920	64.170	65.440 66.740
	Ausgaben	623.251,48	818.250	776.400	848.300	865.600 882.800
	Abgleich UA 0601	549.731,83-	736.820-	713.480-	784.130-	800.160- 816.060-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a. AOD: 0010	2.315,15	1.000	100	100	100	100	
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH AOD: 0010	807,11	800	600	600	600	600	
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010	479,78	600	600	600	600	600	
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	83.107,56	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
Einnahmen UA 0611		86.709,60	62.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.; AOD: 0010	-	4.000	0	0	0	0	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	2.034,74	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie AOD: 0010	8.055,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH GD=8 AOD: 0010	380,14	500	100	100	100	100	
6526	Portogebühren AOD: 0010	84.311,63	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 0611		94.782,03	79.600	59.600	59.600	59.600	59.600	
Abgleich Unterabschnitt 0611								
Einnahmen		86.709,60	62.400	64.300	64.300	64.300	64.300	
Ausgaben		94.782,03	79.600	59.600	59.600	59.600	59.600	
Abgleich UA 0611		8.072,43-	17.200-	4.700	4.700	4.700	4.700	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0612	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	119.700	122.300	124.700	127.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0016	-	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0016	-	50	50	50	50	50
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0016	-	50	100	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0016	-	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0612	-	1.700	122.650	125.200	127.600	130.100
Abgleich Unterabschnitt 0612							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.700	122.650	125.200	127.600	130.100
	Abgleich UA 0612	-	1.700-	122.650-	125.200-	127.600-	130.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0614	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	31.629,10	26.210	33.200	34.200	34.800	35.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0002	-	1.000	1.120	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0002 *ab 2021 siehe HSt. 5204	141,49	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	50	50	50	50	50
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0002	-	200	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	29,75	500	500	500	500	500
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer AOD: 0010	8,70	250	500	100	500	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0002	-	-	29.800	23.800	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0002	28,41	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.494,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	64,30	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit AOD: 0011	-	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6559	Sonstige Honorare AOD: 0011 *ab 2021 HSt. 6550	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1,55	-	150	150	150	150
	Ausgaben UA 0614	34.397,36	36.910	89.620	83.300	60.500	60.800
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.397,36	36.910	89.620	83.300	60.500	60.800
	Abgleich UA 0614	34.397,36-	36.910-	89.620-	83.300-	60.500-	60.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	-	250	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren Privatgespräche AOD: 0010	4,31	100	50	50	50	50
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW AOD: 0601	24.988,79	13.100	12.200	12.100	12.000	12.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	28,05	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	4.432,68	4.300	600	600	600	600
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	300	300	300	300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0670		29.453,83	17.750	13.150	13.050	12.950	12.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	90.796,54	97.710	136.810	139.800	142.600	145.400
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Defibrillatoren u. a. AOD: 0010	1.977,55	1.000	2.820	1.500	2.940	1.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.947,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 AOD: 0010	1.029,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	6.548,77	6.600	17.500	10.600	10.600	10.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010,0060	582,20	1.500	2.350	2.350	2.350	2.350
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010,0060	353,55	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	3.293,95	3.400	3.960	3.960	3.960	3.960
5605	Persönliche Ausrüstung AOD: 0010	792,75	200	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	523,30	1.300	700	200	700	200
6323	Drucksachen, Bildmaterial Foto-Pool AOD: 0010 *ab 2021 HSt. 0241 6323	394,40	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	200	100	100	100	100
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0010	1.115,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	1.199,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	82.559,11	80.000	88.000	90.000	93.000	96.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 AOD: 0601	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	28,05	800	700	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	225,34	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 AOD: 0010	1.188,00	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt AOD: 0601	1.889,76	1.900	1.990	1.990	1.990	1.990
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung GD=6 AOD: 0010	45.508,94	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen AOD: 0020	-	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter AOD: 0011	22.272,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung AOD: 0020	5.568,54	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	14.912,00	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter AOD: 0030 *gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	16.437,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge AOD: 0631	90,00	90	1.650	1.650	1.650	1.650
6799	Innere Verrechnungen AOD: 0020	-	12.100	9.800	7.750	9.750	11.750
Ausgaben UA 0670		320.677,75	388.600	439.530	368.850	378.690	384.650
Abgleich Unterabschnitt 0670							
Einnahmen		29.453,83	17.750	13.150	13.050	12.950	12.950
Ausgaben		320.677,75	388.600	439.530	368.850	378.690	384.650
Abgleich UA 0670		291.223,92-	370.850-	426.380-	355.800-	365.740-	371.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	33.470,00	22.650	22.920	23.380	23.850	24.330
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	3.436,80	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0675		36.906,80	22.650	22.920	23.380	23.850	24.330
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.558.727,77	1.692.810	1.791.710	1.827.800	1.864.300	1.901.600
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	497,85	500	600	600	600	600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0601	2.741,31	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto AOD: 0601	21,00	200	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Standheizung f. Elektroauto AOD: 0601	-	30	30	30	30	30
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	857,94	1.200	900	900	900	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	4.702,90	10.800	12.590	8.000	8.000	8.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. AOD: 0601	550,01	600	300	300	600	300
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0601	-	30	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	182,99	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	351,16	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	200	200	200	200
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister AOD: 0631	30,00	30	30	30	30	30
Ausgaben UA 0675		1.568.662,93	1.714.010	1.814.700	1.846.200	1.883.000	1.920.000
Abgleich Unterabschnitt 0675							
Einnahmen		36.906,80	22.650	22.920	23.380	23.850	24.330
Ausgaben		1.568.662,93	1.714.010	1.814.700	1.846.200	1.883.000	1.920.000
Abgleich UA 0675		1.531.756,13-	1.691.360-	1.791.780-	1.822.820-	1.859.150-	1.895.670-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	46.700	800	800	800
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	300	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	-	-	500	500	500	500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	-	-	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	-	-	1.100	1.200	1.200	1.200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	-	-	11.500	11.500	11.300	11.300
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	-	-	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0680		Verwaltungsgebäude Landwehrstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	29.700	29.700	29.700	29.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 0680	-	-	129.460	83.460	83.260	83.260
	Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	129.460	83.460	83.260	83.260
	Abgleich UA 0680	-	-	129.460-	83.460-	83.260-	83.260-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0011,0631,0632	25.694,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz AOD: 0011	238,63	1.000	900	900	900	900
1510	Kostensätze AOD: 0011	-	-	50	50	50	50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung AOD: 0022	9.102,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	1.548,27	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		36.583,68	36.000	37.950	37.950	37.950	37.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	391.173,29	662.200	740.050	754.600	769.800	785.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	407,45	500	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung - Angestelltenlehrgang II GD=5 AOD: 0011	11.694,04	15.000	0	0	0	0
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5 AOD: 0011	51.501,83	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 AOD: 0011	43.139,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 AOD: 0011	3.743,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst AOD: 0010	4.155,02	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete AOD: 0011	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebs sportgruppen AOD: 0011	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. AOD: 0060	5.685,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats AOD: 0010	234,17	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0010	80,00	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenboot- rennen u.a. AOD: 0060	153,55	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Betriebs sport AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6317	Veranstaltungen Werteprozess / Wertetag für Mitarbeiter AOD: 0010	-	-	10.000	0	0	0
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen Azubis/Anwärter AOD: 0011	-	-	800	800	800	800
6323	Drucksachen, Bildmaterial Broschüre Wertekommunikation AOD: 0011	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	93.407,64	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0011	-	7.500	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 AOD: 0010	2.217,43	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	4,49	20	20	20	20	20
6556	Honorarleistungen Suchtberaterin AOD: 0011	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz AOD: 0011	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6559	Sonstige Honorare Konzept Wertekommunikation AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0011	-	500	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Werteprozess/wertetag für Mitarbeiter AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	36,25	50	50	50	50	50
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport AOD: 0013	543,75	400	400	400	400	400
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Spenden AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0800		617.177,69	852.270	971.420	975.970	991.170	1.006.370
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		36.583,68	36.000	37.950	37.950	37.950	37.950
Ausgaben		617.177,69	852.270	971.420	975.970	991.170	1.006.370
Abgleich UA 0800		580.594,01-	816.270-	933.470-	938.020-	953.220-	968.420-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	26.314,08	25.360	27.450	28.160	28.480	28.790
	Ausgaben	555.405,74	627.590	652.340	652.340	650.940	661.640
	Abgleich	529.091,66-	602.230-	624.890-	624.180-	622.460-	632.850-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	215.033,29	254.850	261.850	261.930	267.030	272.230
	Abgleich	215.033,29-	254.850-	261.850-	261.930-	267.030-	272.230-
02	Einnahmen	96.967,35	89.500	82.970	83.970	85.010	86.060
	Ausgaben	1.311.095,16	1.393.100	1.558.600	1.506.000	1.525.450	1.550.350
	Abgleich	1.214.127,81-	1.303.600-	1.475.630-	1.422.030-	1.440.440-	1.464.290-
03	Einnahmen	578.590,68	447.500	356.720	361.100	365.670	370.330
	Ausgaben	1.273.848,77	1.511.510	1.422.510	1.442.410	1.465.610	1.492.410
	Abgleich	695.258,09-	1.064.010-	1.065.790-	1.081.310-	1.099.940-	1.122.080-
05	Einnahmen	135.941,16	132.780	122.300	138.730	140.180	141.660
	Ausgaben	324.247,60	284.530	288.710	304.810	309.510	310.410
	Abgleich	188.306,44-	151.750-	166.410-	166.080-	169.330-	168.750-
06	Einnahmen	230.044,51	190.830	170.190	171.800	173.440	175.220
	Ausgaben	2.868.150,74	3.251.450	3.747.750	3.673.900	3.718.640	3.780.500
	Abgleich	2.638.106,23-	3.060.620-	3.577.560-	3.502.100-	3.545.200-	3.605.280-
08	Einnahmen	36.583,68	36.000	37.950	37.950	37.950	37.950
	Ausgaben	617.177,69	852.270	971.420	975.970	991.170	1.006.370
	Abgleich	580.594,01-	816.270-	933.470-	938.020-	953.220-	968.420-
0	Einnahmen	1.104.441,46	921.970	797.580	821.710	830.730	840.010
	Ausgaben	7.164.958,99	8.175.300	8.903.180	8.817.360	8.928.350	9.073.910
	Abgleich	6.060.517,53-	7.253.330-	8.105.600-	7.995.650-	8.097.620-	8.233.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. AOD: 0031	44.881,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren AOD: 0031	455,00	500	500	500	500	500
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	3.538,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	50,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	36,45	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0031	-	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0031	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 1101	50.161,05	57.200	57.400	57.400	57.400	57.400
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	436.870,37	428.600	425.500	434.200	443.000	451.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	282,03	300	400	400	400	400
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	110,73	150	150	150	150	150
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0031	357,00	400	400	400	400	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	478,56	600	450	450	450	450
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen AOD: 0031	-	60	60	60	60	60
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 AOD: 0601	68,75	70	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	110,04	150	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.664,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	2.473,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. AOD: 0031	3.538,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.ä. AOD: 0031,0060	2.146,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	1.206,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.522,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	321,99	350	700	700	700	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 AOD: 0010	229,41	600	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	5,80	400	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen Dolmetscher AOD: 0031	-	200	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	56.718,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.330,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 1101		515.934,40	498.980	500.830	509.530	518.330	527.230
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		50.161,05	57.200	57.400	57.400	57.400	57.400
Ausgaben		515.934,40	498.980	500.830	509.530	518.330	527.230
Abgleich UA 1101		465.773,35-	441.780-	443.430-	452.130-	460.930-	469.830-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget Verkehrsüberwachung UA 1122, 6815 mit Überschuss 2020: 216.950 EUR 2021: 226.170 EUR 2022: 204.070 EUR	7.986,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	7.986,75	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	6.499,06	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	111.374,86	116.300	96.500	98.500	100.400	102.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=112 AOD: 0011	5.712,74	5.800	5.300	5.500	5.600	5.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	9.079,51	9.400	7.700	7.900	8.100	8.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	22.830,70	24.100	20.700	21.200	21.600	22.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0011	1.209,41	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=112 AOD: 0031	51,27	1.700	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=112 AOD: 0031	467,65	400	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=112 AOD: 0011	672,50	1.000	700	700	700	700
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme ZuD-Me=112 AOD: 0011	-	30	30	30	30	30
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0012	6.229,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung ZuD-Me=112 AOD: 0012	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0010,0031	387,76	500	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0010	149,28	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=112 AOD: 0010	255,56	400	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=112 AOD: 0010	6.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 1122		173.487,11	183.830	157.930	161.130	163.830	166.730
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		7.986,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben		173.487,11	183.830	157.930	161.130	163.830	166.730
Abgleich UA 1122		165.500,36-	175.330-	149.430-	152.630-	155.330-	158.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1146	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	5.922,12	6.000	5.000	5.100	5.300	5.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter AOD: 0031	2.892,73	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0031	55,46	100	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	600,18	1.000	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	19.384,59	20.350	40.350	40.350	40.350	40.350
	Ausgaben UA 1146	28.855,08	31.450	50.050	50.150	50.350	50.450
Abgleich Unterabschnitt 1146							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.855,08	31.450	50.050	50.150	50.350	50.450
	Abgleich UA 1146	28.855,08-	31.450-	50.050-	50.150-	50.350-	50.450-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe AOD: 0033 *siehe HSt. 6360 u. 6700	117.680,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte AOD: 0033	9.840,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		127.520,80	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	300.806,96	306.100	285.500	291.400	297.300	303.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0033	33,33	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.026,23	1.100	850	850	850	850
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	4.196,41	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	73.349,64	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	-	-	14.500	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä. GD=10 AOD: 0010,0033	464,52	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.154,45	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	159,98	400	300	300	300	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 AOD: 0010	1.914,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50	
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen AOD: 0033	-	-	300	300	300	300	
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	9.626,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	5.344,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 1161	400.077,13	423.950	416.600	408.000	413.900	419.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	127.520,80	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben	400.077,13	423.950	416.600	408.000	413.900	419.700	
	Abgleich UA 1161	272.556,33-	271.950-	266.600-	258.000-	263.900-	269.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1191	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr AOD: 0031	27.163,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a. AOD: 0031	8.896,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0060	-	-	230	230	230	230
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
1510	Kostenersätze Verpflegungskosten AOD: 0031	-	500	500	500	500	500
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0060	303,52	400	300	300	300	300
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein AOD: 0601	395,83	350	400	400	400	400
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen AOD: 0062	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	1,62	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW AOD: 0031	4.834,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		41.594,94	50.750	54.130	54.130	54.130	54.130
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	159.754,19	160.310	154.950	158.300	161.500	164.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	10.925,34	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Ölabscheider FW KT AOD: 0601 *2021: Erneuerung Türblätter FWGH KT	-	43.000	43.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5030	Unterhalt Außenanlagen 2021: Erneuerung Schranken Einfahrtsbereich FFW KT GD=1 AOD: 0601	-	14.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	48.904,89	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5041	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Absauganlage Sickershausen, Erneu. Oberlichtmotoren FW KT GD=1 AOD: 0601 *2021: Erneuerung Torsteuerung, Notstromaggregat	-	37.000	35.000	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Tragegestelle für Pressluftatemgeräte AOD: 0031	46.353,60	-	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0031	3.229,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung AOD: 0031	19.398,01	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	800	0	800	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	602,99	550	550	550	550	550
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0601	3.849,24	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen AOD: 0060	7.611,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim AOD: 0060	739,21	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld AOD: 0060	361,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf AOD: 0060	141,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen AOD: 0060	2.010,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.730,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. AOD: 0601	1.940,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen AOD: 0060	14.652,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim AOD: 0060	803,94	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld AOD: 0060	558,95	500	500	500	500	500
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf AOD: 0060	831,65	900	900	900	900	900
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen AOD: 0060	265,12	900	900	900	900	900
5450	wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser AOD: 0060	1.727,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. GD=15 AOD: 0601	5.873,14	6.300	4.900	5.000	5.100	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	937,07	500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0031	28.486,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0031	7.713,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	8.435,15	9.000	9.500	9.900	10.300	10.700
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung AOD: 0031	6.219,54	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine GD=5 AOD: 0011	10.488,33	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. AOD: 0031	2.899,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute AOD: 0031	404,32	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung AOD: 0031	266,71	500	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a. AOD: 0031	7.148,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	417,78	400	400	400	400	400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0031	559,00	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.516,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	1.178,51	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	502,66	150	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	274,29	500	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	2.867,94	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0010	-	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	69,00	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband AOD: 0031	1.768,74	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	12.334,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	71,13	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	233.931,54	272.000	236.000	236.000	304.500	331.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	216.753,70	110.000	107.000	107.000	116.600	120.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.598,00	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 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	3.397,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1300		886.577,36	874.820	833.780	745.830	828.530	861.930
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		41.594,94	50.750	54.130	54.130	54.130	54.130
Ausgaben		886.577,36	874.820	833.780	745.830	828.530	861.930
Abgleich UA 1300		844.982,42-	824.070-	779.650-	691.700-	774.400-	807.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophen- und Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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	-	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	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich UA 1400	2.100,00-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens AOD: 0063	-	290.000	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0063	550,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1700	550,38	290.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550,38	290.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1700	550,38-	290.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	185.668,60	217.700	215.900	215.900	215.900	215.900
	Ausgaben	1.118.353,72	1.138.210	1.125.410	1.128.810	1.146.410	1.164.110
	Abgleich	932.685,12-	920.510-	909.510-	912.910-	930.510-	948.210-
13	Einnahmen	41.594,94	50.750	54.130	54.130	54.130	54.130
	Ausgaben	886.577,36	874.820	833.780	745.830	828.530	861.930
	Abgleich	844.982,42-	824.070-	779.650-	691.700-	774.400-	807.800-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich	2.100,00-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
17	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550,38	290.000	0	0	0	0
	Abgleich	550,38-	290.000-	0	0	0	0
1	Einnahmen	227.263,54	268.450	270.030	270.030	270.030	270.030
	Ausgaben	2.007.581,46	2.315.480	1.971.640	1.887.090	1.987.390	2.038.490
	Abgleich	1.780.317,92-	2.047.030-	1.701.610-	1.617.060-	1.717.360-	1.768.460-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	140,86	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2000		140,86	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	145.333,82	146.400	172.200	176.000	179.500	183.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	737,30	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	395,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0013	19,56	70	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.329,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	216,14	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. AOD: 0010	350,76	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	6,90	50	50	50	50	50
6793	Innere verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	814,98	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 2000		150.204,07	154.170	178.450	182.250	185.750	189.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	140,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.204,07	154.170	178.450	182.250	185.750	189.250
	Abgleich UA 2000	150.063,21-	154.170-	178.450-	182.250-	185.750-	189.250-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	1.915,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	1.845,55	-	0	0	0	0		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.044,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	4.575,00	4.500	2.950	2.950	2.950	2.950		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. AOD: 0010,0013	52.411,41	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.816,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
Einnahmen UA 2111		68.607,36	66.300	85.350	85.350	85.350	85.350		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNGeg=40	6.666,24	4.800	6.700	7.000	7.100	7.200		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	12.611,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	29.100	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld GD=1 AOD: 0013	-	500	500	500	500	500		
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601 *2022: Instandsetzung Treppenanlage 1.000 EUR u. Instandsetzung Oberflächenläufe 30.000 EUR	-	500	31.000	500	500	500		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	5.729,19	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=69 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	378,19	1.900	300	300	300	300		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	208,83	400	400	400	400	400		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 26.460 EUR 2021: 33.830 EUR 2022: 34.820 EUR	2.205,50	2.500	8.000	6.500	6.500	6.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	300	0	300	0		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 12.11.2020	24.562,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 AOD: 0010	4.996,78	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	4.878,56	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013	7.748,61	-	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	11.448,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	7.625,93	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	2.661,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	6.431,05	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	14.064,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	2.043,31	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	897,61	550	550	550	550	550		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	975,41	200	250	250	250	250
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	1.977,00	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.120,99	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	448,40	450	450	450	450	450
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 AOD: 0013	1.003,11	750	540	540	540	540
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0013	2.083,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht AOD: 0013	501,03	500	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	796,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	541,69	850	850	850	850	850
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69 AOD: 0013	510,22	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 AOD: 0013	340,00	360	360	360	360	360
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	639,77	650	650	650	650	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 AOD: 0013	92,45	450	400	400	400	400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 AOD: 0013	7.881,10	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	47,94	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	2.072,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	6.507,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=69 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.648,02	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	229,10	240	240	250	250	250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69 AOD: 0010,0013	2.684,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 AOD: 0010	1.286,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=69 AOD: 0010	1.352,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	5.065,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	175.931,00	136.200	145.000	145.000	145.000	145.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	22.684,95	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 AOD: 0010	725,81	350	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	14.104,50	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	38.616,88	44.000	65.000	77.500	71.300	72.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	17.332,84	19.000	17.000	17.900	17.600	17.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	13.950,68	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013	32.558,40	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	11.779,27	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2111	483.766,58	484.120	581.670	534.080	528.080	528.630
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	68.607,36	66.300	85.350	85.350	85.350	85.350
	Ausgaben	483.766,58	484.120	581.670	534.080	528.080	528.630
	Abgleich UA 2111	415.159,22-	417.820-	496.320-	448.730-	442.730-	443.280-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	3.605,00	3.700	4.080	4.080	4.080	4.080		
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage AOD: 0060	236,84	230	230	230	230	230		
1540	Ersätze für Dienstleistungen Speiseresteabfuhr AOD: 0013	252,12	800	0	0	0	0		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.042,80	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	6.100,00	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	33.176,00	55.000	70.340	72.820	75.780	50.400		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.292,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	500,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2112		51.204,76	73.330	90.050	92.530	95.490	70.110		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.663,12	4.800	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	2.283,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	13.500	0	0	0		
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	337,25	300	400	400	400	400		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	10.802,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	68,48	1.100	850	300	300	300		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	33,54	500	500	500	500	500		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 23.270 EUR 2021: 31.190 EUR 2022: 33.660 EUR	3.617,92	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	400	0	400	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 AOD: 0010	3.104,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	4.854,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	13.001,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.802,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	7.398,41	9.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	14.914,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	1.325,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.849,50	2.900	3.300	3.600	3.900	4.300		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	487,98	450	450	450	450	450		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 AOD: 0013	641,02	700	700	700	700	700		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 AOD: 0013	1.667,89	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	199,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	499,84	500	500	500	500	500		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70 AOD: 0013	476,83	750	800	800	800	800		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70 AOD: 0013	-	500	500	500	500	500		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 AOD: 0013	340,00	350	400	400	400	400		
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	494,09	650	650	650	650	0		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 AOD: 0013	1.521,93	800	920	920	920	920		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 AOD: 0013	4.237,62	6.500	6.910	6.910	6.910	6.910		
5790	Betriebsaufwand für Ganztagklassen Spiel- u. Lernmaterial AOD: 0013	89,26	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	158,15	400	400	400	400	400		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	922,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	31.271,24	60.000	73.000	75.000	78.000	53.000		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	-	100	0	0	0		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	130,14	200	200	200	200	200		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhr AOD: 0013	302,30	350	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	2.709,54	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	57.252,39	90.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Zusatzfahrten aufgrund Abriss Sporthalle AOD: 0013	157,31	-	0	0	0	0
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=70 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.460,65	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	214,01	220	220	220	230	230
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70 AOD: 0010,0013	2.553,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 AOD: 0010	2.201,05	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=70 AOD: 0010	1.282,60	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	1.218,70	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	28.288,00	25.700	27.000	27.000	27.000	27.000
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	18.943,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 AOD: 0010	315,19	250	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	4.590,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	9.849,58	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ersatz von Elternbeiträgen der Kindertagesbetreuung FL=1 AOD: 0013 *gem. HFKA-Beschluss v. 06.07.2021	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		252.653,96	341.610	375.980	363.730	367.440	341.790
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		51.204,76	73.330	90.050	92.530	95.490	70.110
Ausgaben		252.653,96	341.610	375.980	363.730	367.440	341.790
Abgleich UA 2112		201.449,20-	268.280-	285.930-	271.200-	271.950-	271.680-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0013	925,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	925,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	925,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2122	925,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	2.078,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	168,00	100	100	100	100	100
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.075,00	1.750	3.600	3.600	3.600	3.600
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	6.100,00	6.100	1.470	1.470	1.470	1.470
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld AOD: 0013	20.491,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	3.050,00	3.000	7.370	7.370	7.370	7.370
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.832,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Einnahmen UA 2131	40.794,50	23.650	25.240	25.240	25.240	25.240
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.826,43	4.800	13.200	13.600	13.900	14.100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	22.947,84	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	5.100	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	5.522,03	350	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	33.125,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	977,19	1.300	2.200	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	1.070,23	600	600	600	600	600		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 25.290 EUR 2021: 31.020 EUR 2022: 33.370 EUR	2.247,49	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	600	0	600	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 AOD: 0010	3.572,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker AOD: 0010,0012	467,47	800	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	7.573,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	11.673,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	3.125,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	4.538,51	3.500	6.600	6.600	6.600	6.600		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	18.387,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	2.180,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.372,03	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst GD=5 AOD: 0011	49,20	450	450	450	450	450		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 AOD: 0013	629,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 AOD: 0013	2.837,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	1.067,70	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71 AOD: 0013	86,11	650	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=71 AOD: 0013	711,08	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	689,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 AOD: 0013	196,51	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 AOD: 0013	2.227,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	4.411,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	94,66	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	804,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013 *	194,17	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	2.977,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=71 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	529,65	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	168,00	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	434,43	450	450	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71 AOD: 0010,0013	1.649,97	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 AOD: 0010	1.001,43	600	700	700	700	700
6521	Telekommunikationsgebühren GD=71 AOD: 0010	1.512,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren GD=71 AOD: 0010	602,04	100	0	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	367,00	3.050	8.100	8.100	8.100	8.100
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	7.072,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	3.050,00	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	14.643,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 AOD: 0010	688,71	600	500	500	500	500
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	14.329,50	32.000	40.000	38.000	38.000	38.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	189.481,83	167.000	174.000	191.600	196.600	197.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	63.873,14	61.000	60.700	61.900	62.300	62.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013	47.980,80	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 16.5.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	500,00	16.000	21.000	28.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 2131	491.830,09	511.920	564.770	581.820	549.120	550.120
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	40.794,50	23.650	25.240	25.240	25.240	25.240
	Ausgaben	491.830,09	511.920	564.770	581.820	549.120	550.120
	Abgleich UA 2131	451.035,59-	488.270-	539.530-	556.580-	523.880-	524.880-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	3.025,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	121,60	100	100	100	100	100
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	1.525,00	3.000	4.420	4.420	4.420	4.420
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	6.100,00	4.500	7.370	7.370	7.370	7.370
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	33.740,00	63.000	75.780	78.740	81.700	54.240
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen AOD: 0013	1.044,00	700	700	700	700	700
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.005,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	500,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2132		51.060,60	78.300	98.970	101.930	104.890	77.430
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	13.200	13.600	13.900	14.100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	5.594,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Fußboden und Estrich, Blitzschutz AOD: 0601	-	-	64.600	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	617,87	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	10.978,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	100,79	1.200	850	300	300	300		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	-	500	500	500	500	500		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 22.390 EUR 2021: 28.820 EUR 2022: 26.910 EUR	4.707,61	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	450	0	450	0		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 AOD: 0010	2.254,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0601	4.934,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	13.020,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	2.115,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung AOD: 0601	8.939,46	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	14.725,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	1.325,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.627,25	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 AOD: 0013	305,05	250	300	300	300	300		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 AOD: 0013	1.156,97	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	883,72	1.200	600	600	600	600		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72 AOD: 0013	505,39	1.000	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72 AOD: 0013	275,54	500	400	400	400	400	
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=72 AOD: 0013	438,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 AOD: 0013	260,00	300	250	250	250	250	
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50	
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 25.7.2019	250,00	650	650	650	650	650	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 AOD: 0013	40,80	400	400	400	400	400	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 AOD: 0013	5.654,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	4.193,33	5.000	0	0	0	0	
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten AOD: 0013	1.764,65	1.800	1.300	1.800	1.800	1.800	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	50	50	50	50	50	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	584,74	750	700	700	700	700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	32.647,24	80.000	80.000	81.000	84.000	57.000	
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	-	100	0	0	0	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	60	60	60	60	60	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	5.014,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	21.129,08	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=72 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.986,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	121,60	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	195,80	210	210	220	230	230
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72 AOD: 0010,0013	1.996,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 AOD: 0010	835,06	1.000	880	880	880	880
6521	Telekommunikationsgebühren GD=72 AOD: 0010	1.157,34	800	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6526	Portogebühren GD=72 AOD: 0010	120,28	50	0	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	1.218,70	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	35.360,00	32.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	-	-	7.380	7.380	7.380	7.380
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	16.320,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 AOD: 0010	215,45	300	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	3.780,00	20.100	11.000	10.000	10.000	23.600
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	43.252,72	42.000	64.100	81.100	86.100	87.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.913,99	10.100	12.000	13.100	13.500	13.600
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagklassen FL=1 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	266.140,32	332.890	433.410	386.820	396.080	383.830
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	51.060,60	78.300	98.970	101.930	104.890	77.430
	Ausgaben	266.140,32	332.890	433.410	386.820	396.080	383.830
	Abgleich UA 2132	215.079,72-	254.590-	334.440-	284.890-	291.190-	306.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	187.583,00	320.000	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2140	187.583,00	320.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
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	110.159,06	8.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	110.159,06	8.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2140							
	Einnahmen	187.583,00	320.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben	110.159,06	8.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2140	77.423,94	311.500	60.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	14.513,08	160.000	54.800	4.700	0	0
	Einnahmen UA 2141	14.513,08	160.000	54.800	4.700	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	87.410,35	100.000	9.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	87.410,35	100.000	9.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	14.513,08	160.000	54.800	4.700	0	0
	Ausgaben	87.410,35	100.000	9.500	0	0	0
	Abgleich UA 2141	72.897,27-	60.000	45.300	4.700	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	500	500	500	500	500		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	-	350	380	380	380	380		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	700	1.700	2.100	900	900		
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	14.500	14.000	12.400	12.400	14.000		
Einnahmen UA 2151		-	18.050	18.580	17.380	16.180	17.780		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	300	5.000	5.000	5.000	5.000		
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	-	150	150	150	150	150		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	2.700	200	200	200	200		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	-	-	400	400	400	400		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	683,37	400	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	-	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	20	20	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	252,44	400	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	350	350	350	350	350
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	177,80	1.200	2.800	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	-	40	40	40	40	40
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	400	400	400	400	400
Ausgaben UA 2151		1.113,61	10.610	19.010	17.410	17.510	17.410
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		-	18.050	18.580	17.380	16.180	17.780
Ausgaben		1.113,61	10.610	19.010	17.410	17.510	17.410
Abgleich UA 2151		1.113,61-	7.440	430-	30-	1.330-	370

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	1.132,05	1.500	750	750	750	750		
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	651,25	1.000	650	750	750	750		
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	2.391,80	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle AOD: 0013	210,50	300	150	150	150	150		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller AOD: 0601	102,26	100	50	0	0	50		
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps AOD: 0601	426,00	500	200	0	0	200		
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	102,40	150	150	150	150	150		
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Sporthalle AOD: 0022	226,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.062,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	1.700,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	193.800,00	170.000	189.800	189.800	189.800	189.800		
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
1695	Innere verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	7.218,95	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.774,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Einnahmen UA 2431	215.798,24	205.750	215.350	215.200	215.200	215.450
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.659,74	4.800	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	867,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	4.277,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	208,46	900	1.600	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	221,64	100	400	400	400	400
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 20.070 EUR 2021: 19.960 EUR 2022: 18.450 EUR	1.512,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	450	0	450	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=73 AOD: 0010	2.396,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	2.483,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5420	Heizungskosten AOD: 0060	12.723,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.046,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.495,91	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	12.850,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	506,18	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.712,78	2.700	2.900	3.000	3.200	3.300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	907,30	450	450	450	450	450
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 AOD: 0013	2.350,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 AOD: 0013	4.615,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	288,88	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73 AOD: 0013	360,00	350	370	370	370	370
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 AOD: 0013	11,10	40	100	100	100	100
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 AOD: 0013	612,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 AOD: 0013	1.018,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	46,89	250	250	250	250	250
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	640,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	3.968,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65 AOD: 0022	-	300	150	150	150	150
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 AOD: 0013,0601	35,46	100	100	100	100	100
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	102,40	150	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	447,46	450	470	470	480	490
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73 AOD: 0010,0013	1.702,67	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 AOD: 0010	2.321,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Telekommunikationsgebühren GD=73 AOD: 0010	969,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	4.389,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	3.999,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 AOD: 0010	654,59	600	600	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	14.656,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 2431	94.133,05	132.610	129.120	127.270	127.930	127.590
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	215.798,24	205.750	215.350	215.200	215.200	215.450
	Ausgaben	94.133,05	132.610	129.120	127.270	127.930	127.590
	Abgleich UA 2431	121.665,19	73.140	86.230	87.930	87.270	87.860

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	114.823,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 2901	114.823,00	130.000	130.000	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	-	600	600	600	600	600
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	184.321,42	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013	8.520,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung AOD: 0013	272,98	-	0	0	500	0
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013	8.589,90	-	0	0	11.000	0
	Ausgaben UA 2901	201.704,76	202.600	262.600	262.600	274.100	262.600
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	114.823,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	201.704,76	202.600	262.600	262.600	274.100	262.600
	Abgleich UA 2901	86.881,76-	72.600-	132.600-	132.600-	144.100-	132.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.255,84	4.500	2.700	2.800	2.900	2.900
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfallvers.verband u. LRA Kitzingen AOD: 0011	119.117,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	125.072,89	127.200	125.400	125.500	125.600	125.600
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125.072,89	127.200	125.400	125.500	125.600	125.600
	Abgleich UA 2950	125.072,89-	127.200-	125.400-	125.500-	125.600-	125.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
20	Einnahmen	140,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.204,07	154.170	178.450	182.250	185.750	189.250
	Abgleich	150.063,21-	154.170-	178.450-	182.250-	185.750-	189.250-
21	Einnahmen	412.838,30	739.630	432.990	327.130	327.150	275.910
	Ausgaben	1.693.073,97	1.789.650	1.984.340	1.883.860	1.858.230	1.821.780
	Abgleich	1.280.235,67-	1.050.020-	1.551.350-	1.556.730-	1.531.080-	1.545.870-
24	Einnahmen	215.798,24	205.750	215.350	215.200	215.200	215.450
	Ausgaben	94.133,05	132.610	129.120	127.270	127.930	127.590
	Abgleich	121.665,19	73.140	86.230	87.930	87.270	87.860
29	Einnahmen	114.823,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	326.777,65	329.800	388.000	388.100	399.700	388.200
	Abgleich	211.954,65-	199.800-	258.000-	258.100-	269.700-	258.200-
2	Einnahmen	743.600,40	1.075.380	778.340	672.330	672.350	621.360
	Ausgaben	2.264.188,74	2.406.230	2.679.910	2.581.480	2.571.610	2.526.820
	Abgleich	1.520.588,34-	1.330.850-	1.901.570-	1.909.150-	1.899.260-	1.905.460-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf AOD: 0010	3,87-	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	3,87-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011	33.897,86	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte AOD: 0011	2.626,59	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte AOD: 0011	6.698,62	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	449,18	800	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	4.053,01	3.000	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	7.823,73	5.500	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	33,92	100	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	219,81	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	495,24	500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0060	5.963,12	6.000	0	0	0	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	211,57	200	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	-	1.900	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	1.252,20	4.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	57,60	80	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.000,89	1.100	0	0	0	0
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen AOD: 0010	549,41	600	0	0	0	0
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0601	194,40	500	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	89,31	100	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	11.581,14	12.000	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	147,42	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	219,40	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	72,63	70	0	0	0	0
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	5.456,98	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Nationalmuseum, Museumsbund u.a. AOD: 0010	485,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	475,41	2.000	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	3,85	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	4.300,00	4.300	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	31.458,20	30.500	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.274,59	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	133.091,08	86.250	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	3,87-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	133.091,08	86.250	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	133.094,95-	86.150-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0015	436,00	300	300	300	300	300	
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken AOD: 0010,0137	260,80	500	500	500	500	500	
1540	Ersätze für Dienstleistungen AOD: 0015	-	200	200	200	200	200	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3211		696,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	87.968,34	90.210	109.610	112.100	114.200	116.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	254,78	300	23.400	300	300	300	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	2.517,77	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	3.911,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0015	-	200	200	200	200	200	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	9,97	100	150	100	100	100	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	200	0	200	0	
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	395,46	500	350	350	350	350	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	253,25	250	250	250	250	250	
5420	Heizungskosten AOD: 0060	2.953,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	105,77	200	200	200	200	200	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	1.053,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	28,79	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	500,44	520	540	560	580	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	500	200	200	200	200
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut AOD: 0015 *gem. StR-Beschluss vom 7.11.2012	3.856,47	5.250	10.250	10.250	10.250	10.250
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0601	97,20	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltungen AOD: 0015	1.508,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs AOD: 0010,0015	-	6.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	44,65	50	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	792,68	810	820	840	850	850
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0015	48,40	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010,0015	501,18	600	600	600	600	600
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	395,20	350	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	72,63	70	80	80	80	80
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 0015	142,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	110,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie AOD: 0010	40,50	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	14.682,81	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	6.755,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 3211	129.003,26	146.060	187.250	166.430	168.760	170.880
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	696,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	129.003,26	146.060	187.250	166.430	168.760	170.880
	Abgleich UA 3211	128.306,46-	145.060-	186.250-	165.430-	167.760-	169.880-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne AOD: 0010	570,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik AOD: 0010	140,00	-	20.000	0	0	0
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte AOD: 0010	251,06	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		961,06	1.000	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	4.015,64	4.200	4.400	0	0	0
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme AOD: 0060	129,62	310	650	650	650	650
6010	Theaterbedarf Häckerbühne AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	3.010,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne AOD: 0010	225,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Veranstaltungen Häckerchronik AOD: 0010	2.197,69	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	50,40	-	20.000	50	50	50
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a. AOD: 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3311		14.628,96	16.010	91.550	15.200	15.200	15.200
Abgleich Unterabschnitt 3311							
Einnahmen		961,06	1.000	22.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		14.628,96	16.010	91.550	15.200	15.200	15.200
Abgleich UA 3311		13.667,90-	15.010-	69.050-	12.700-	12.700-	12.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht ZuD-Me=333 AOD: 0194 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 514.310 EUR 2021: 519.700 EUR 2022: 439.210 EUR	346.692,07	340.000	330.000	340.000	340.000	340.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 AOD: 0194	4.643,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=333 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.684,58	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0194	91.875,18	90.000	75.000	80.000	90.000	90.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	789,58	-	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 AOD: 0194	120.528,87	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 3331	566.213,95	545.200	520.200	535.200	545.200	545.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	680.292,50	737.400	651.500	664.600	677.900	691.400
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 AOD: 0194	20.085,56	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	54.415,31	59.100	51.800	52.900	53.900	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	131.638,12	140.300	132.100	134.800	137.500	140.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 AOD: 0194	472,62	1.000	500	500	500	500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0011	-	10	50	100	100	100
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0194	222,88	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 AOD: 0601	1.118,61	200	400	200	200	200
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0194	2.338,13	1.500	1.000	500	500	500
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 AOD: 0194	4.238,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	-	250	0	250	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0194	69.600,00	69.600	69.900	69.900	69.900	69.900
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	1.989,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0601	254,94	300	400	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	-	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 AOD: 0011	480,60	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 AOD: 0194	105,90	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	950,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	100	100	100	100	100	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	39,19	50	50	50	50	50	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 AOD: 0194	69,34	100	100	100	100	100	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0194	166,38	100	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	1.000	3.000	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 AOD: 0194	37,09	50	50	50	50	50	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 AOD: 0601	75,79	200	400	300	300	300	
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=333 AOD: 0001	-	-	2.870	0	0	0	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.382,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 AOD: 0601	364,97	370	460	460	460	460	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	289,05	1.500	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	431,30	400	400	400	400	400	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	756,28	800	800	800	800	800	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0010	79,01	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0011	1.244,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.409,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 AOD: 0631	4.072,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.012,75	900	900	900	900	900
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	16.454,63	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=333 AOD: 0020	2.137,42	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
Ausgaben UA 3331		998.297,53	1.064.900	959.410	968.140	985.690	1.003.040
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		566.213,95	545.200	520.200	535.200	545.200	545.200
Ausgaben		998.297,53	1.064.900	959.410	968.140	985.690	1.003.040
Abgleich UA 3331		432.083,58-	519.700-	439.210-	432.940-	440.490-	457.840-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von Drucksachen	-	-	100	100	100	100
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. AOD: 0010	75,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3400	75,00	200	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen Radio-Gong Veranstaltung AOD: 0010	-	-	35.000	0	0	0
6316	Veranstaltungen Stadtfest AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6317	Veranstaltungen 2020 Ausstellung zum 75. Jahrestags des Luftangriffs AOD: 0010	6.000,00	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen 1275 Jahr Feier in 2020 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	-	-	0	0	0	0
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) AOD: 0010	33.083,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. AOD: 0010	189,81	500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	11,89	20	20	20	20	20
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung AOD: 0601	115,69	150	120	130	130	130
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen AOD: 0010	-	-	30.000	10.000	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a. AOD: 0631	19.735,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Radio-Gong Veranstaltung AOD: 0010	-	-	20.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto AOD: 0631	14.870,00	14.870	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 AOD: 0010	14.640,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1 AOD: 0010	-	-	0	1.500	1.500	1.500
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 100 Jahrfeier Stadtteil Siedlung 2021 FL=1 AOD: 0611 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	-	10.000	10.000	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weih- nacht, Weinfest Sickershausen FL=1 AOD: 0010	25,56	4.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Promenaden-Weinfest GbR für Weinfest Stadt Kitzingen FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.9.2019	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	-	-	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Event-Wochenende Bleichwasen FL=1 AOD: 0010 *	-	-	10.000	0	0	0
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kleintierzuchtverein FL=1 AOD: 0010	-	-	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 3400		88.671,75	156.670	294.640	196.150	186.150	186.150
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		75,00	200	300	300	300	300
Ausgaben		88.671,75	156.670	294.640	196.150	186.150	186.150
Abgleich UA 3400		88.596,75-	156.470-	294.340-	195.850-	185.850-	185.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.675,78	2.810	2.910	3.300	3.300	3.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassadenarbeiten GD=1 AOD: 0601	-	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	10	0	10	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 AOD: 0601	140,50	150	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 0060	545,17	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=34 AOD: 0060	969,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung GD=34 AOD: 0060	12,05	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	247,19	260	270	280	290	300
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0013	485,12	500	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	7,29	30	30	30	30	30
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	130,78	140	140	140	140	140
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	517,99	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0013	149,00	160	160	160	160	160

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	632,06	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3410	6.512,17	7.520	7.790	8.180	8.200	8.300
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.512,17	7.520	7.790	8.180	8.200	8.300
	Abgleich UA 3410	6.512,17-	7.520-	7.790-	8.180-	8.200-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 212.770 EUR 2021: 266.200 EUR 2022: 282.640 EUR	17.536,05	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 AOD: 0192	914,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0192	4.277,50	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	249,33	100	100	100	100	100
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 AOD: 0192	6.419,17	12.120	12.120	8.120	8.120	8.120
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	6.400,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		35.796,55	63.220	66.220	69.220	69.220	69.220
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	25.024,86	84.700	87.100	88.900	90.700	92.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	1.903,05	6.800	7.000	7.200	7.300	7.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	5.076,51	16.700	18.000	18.400	18.800	19.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0011	32,52	10	10	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	91,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	1.900	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0601	5.961,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=342 AOD: 0601	4.151,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=342 AOD: 0192	63,55	800	3.000	1.000	1.000	1.000	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 AOD: 0601	40,70	200	400	200	200	200	
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	1.965,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	-	300	0	300	0	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=342 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 AOD: 0192	670,02	600	670	670	670	670	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	5.528,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	258,04	300	300	300	300	300	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	107,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	3.470,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 AOD: 0060	68,26	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 AOD: 0601	2.950,91	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	-	100	100	100	100
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304 ZuD-Me=342 AOD: 0192	1.163,49	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	1.212,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Erstattung Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192	47.900,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0192	8.705,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	30	30	30	30	30
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 AOD: 0601	137,97	200	500	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	4.956,20	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 AOD: 0601	592,21	600	610	620	630	630
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 AOD: 0192	2.599,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0010	-	-	500	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0010	-	-	250	250	250	250
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0010,0192	498,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 AOD: 0631	3.549,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 AOD: 0010	972,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0020	66.610,46	67.500	66.800	71.300	72.500	72.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=342 AOD: 0020	29.194,61	29.500	29.600	30.200	30.400	30.500
Ausgaben UA 3420		225.528,15	329.420	350.760	352.060	356.170	358.870
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		35.796,55	63.220	66.220	69.220	69.220	69.220
Ausgaben		225.528,15	329.420	350.760	352.060	356.170	358.870
Abgleich UA 3420		189.731,60-	266.200-	284.540-	282.840-	286.950-	289.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a. AOD: 0010	1.730,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten AOD: 0010	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	5.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3430		7.670,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNGeg=40	19.454,06	2.410	2.010	2.400	2.400	2.400	
6317	Veranstaltungen AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021	36.308,21	33.500	43.000	44.000	0	0	
6319	Veranstaltungen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	5.400,00	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	10.810,00	38.810	28.810	28.810	28.810	28.810
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	253,20	2.000	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	-	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	-	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	440,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3430		72.665,47	99.920	97.320	98.710	54.710	54.710
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		7.670,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ausgaben		72.665,47	99.920	97.320	98.710	54.710	54.710
Abgleich UA 3430		64.994,97-	93.220-	90.620-	92.010-	48.010-	48.010-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 AOD: 0191 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 293.530 EUR 2021: 292.850 EUR 2022: 285.730 EUR	112.622,48	212.000	212.000	230.000	230.000	230.000
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 AOD: 0191	323,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	250	250	250	250
1549	Sonstige Kostenersatz VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	555,61	700	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=350	155,52	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350 AOD: 0191	4.340,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 AOD: 0191	13.160,00	14.000	13.000	3.000	3.000	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung f. "talentcampus" ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0191	145.252,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	697,94	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3501		277.107,09	308.700	309.250	318.250	318.250	315.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	230.342,60	239.100	230.900	235.600	240.300	245.100
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	65.082,44	135.000	135.000	180.000	180.000	180.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	15.135,72	19.000	18.400	18.800	19.200	19.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	47.435,91	47.600	47.900	48.900	49.900	50.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 AOD: 0191	279,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	4.507,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	21.500	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=350 AOD: 0601	3.477,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350 AOD: 0191	421,82	2.600	2.400	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 AOD: 0601	19,83	100	200	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0191	274,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=350 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark ZuD-Me=350 AOD: 0191	455,00	2.000	2.500	1.200	1.200	1.200		
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 AOD: 0191	2.305,77	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 AOD: 0191	811,62	800	800	800	800	800		
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	3.436,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	459,58	400	400	400	400	400		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 AOD: 0191	326,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	4.316,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350 AOD: 0060	224,09	250	250	250	250	250		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	877,99	920	940	980	1.000	1.100		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0011,0191	1.600,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0191	944,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 AOD: 0191	19,75	100	100	100	100	100		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 AOD: 0191	2.901,50	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen ZuD-Me=350 AOD: 0191	73,00	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 AOD: 0191	450,85	200	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0191	0,57	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	30.728,13	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	178,07	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 AOD: 0601	-	150	300	300	300	300
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0191	6.039,93	5.200	6.000	6.000	4.500	4.500
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	357,00	360	360	360	360	360
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	183,66	190	190	200	200	200
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	866,25	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	550,40	500	650	650	650	650
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	989,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 AOD: 0191	67,88	70	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	306,13	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500	
6556	Honorarleistungen Beratungskosten Struktur- förderungsprozess ZuD-Me=350 AOD: 0191	958,55	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.621,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 AOD: 0631	9.186,73	11.500	11.500	3.500	3.500	3.500	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 AOD: 0010	1.805,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0013	3.349,70	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.359,17	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=350 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0	
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse ZuD-Me=350 AOD: 0191	591,38	-	0	0	0	0	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	50.199,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	Ausgaben UA 3501	495.520,21	601.550	616.480	640.820	645.540	651.740	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	277.107,09	308.700	309.250	318.250	318.250	315.250
	Ausgaben	495.520,21	601.550	616.480	640.820	645.540	651.740
	Abgleich UA 3501	218.413,12-	292.850-	307.230-	322.570-	327.290-	336.490-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 250.040 EUR 2021: 246.730 EUR 2022: 235.930 EUR	15.166,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	186,00	300	500	500	500	500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=352 AOD: 0193	972,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1305	Verkauf von Getränken Lesecafé ZuD-Me=352 AOD: 0193	190,80	700	350	450	450	450
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=352	165,14	-	0	0	0	0
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 AOD: 0193	596,37	500	500	450	400	400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	294,33	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen ZuD-Me=352 AOD: 0011	7.390,57	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	2.946,70	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 3521		30.608,71	25.600	25.450	25.000	24.950	24.950

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	134.542,06	150.600	135.200	138.000	140.700	143.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	10.167,91	11.800	10.800	11.100	11.300	11.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	25.766,40	30.600	28.800	29.400	30.000	30.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0601	4.724,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	6.800	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=352 AOD: 0601	4.134,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352 AOD: 0193	2.134,01	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 AOD: 0601	70,23	100	200	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=352 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	564,00	600	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 AOD: 0193	850,89	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	3.648,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0132,0601	322,97	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 AOD: 0193	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	4.583,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 AOD: 0060	237,96	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	932,29	970	1.000	1.050	1.100	1.150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 AOD: 0011	18,03	300	300	300	300	300
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 AOD: 0193	361,00	450	450	450	450	450
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 AOD: 0193	5.704,41	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 AOD: 0193	30.221,17	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.047,94	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 AOD: 0193	226,23	500	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 AOD: 0193	105,69	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 AOD: 0601	139,58	150	350	350	350	350
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=352 AOD: 0001	-	-	3.290	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 AOD: 0193	12.167,09	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	753,64	770	780	790	810	820	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	232,47	300	300	300	300	300	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	459,24	500	500	500	500	500	
6523	Kosten der Datenkommunikation ZuD-Me=352 AOD: 0193	135,00	150	150	150	150	150	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 AOD: 0193	88,04	80	80	80	80	80	
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	32,00	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 AOD: 0011	42,30	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352 AOD: 0193	212,23	200	220	220	220	220	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 AOD: 0631	5.968,12	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 AOD: 0010	819,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Ausgaben UA 3521		252.039,08	272.330	268.180	262.940	266.610	270.170	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		30.608,71	25.600	25.450	25.000	24.950	24.950	
Ausgaben		252.039,08	272.330	268.180	262.940	266.610	270.170	
Abgleich UA 3521		221.430,37-	246.730-	242.730-	237.940-	241.660-	245.220-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen AOD: 0023	12.338,05	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband AOD: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.554,10	6.600	6.700	6.700	6.700	0
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		19.626,15	57.340	27.440	27.440	27.440	20.740
Abgleich Unterabschnitt 3602							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		19.626,15	57.340	27.440	27.440	27.440	20.740
Abgleich UA 3602		19.626,15-	57.340-	27.440-	27.440-	27.440-	20.740-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3651		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Falterturm GD=1 AOD: 0601	119,00	500	3.900	500	500	500
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. AOD: 0601	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer Falterturm AOD: 0601	460,56-	120	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 AOD: 0601	389,98	390	420	430	450	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals AOD: 0060	-	500	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
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15 AOD: 0601	3,85	10	10	10	10	10
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	10.053,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds AOD: 0022	18.340,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3651		29.985,36	40.560	43.570	40.180	40.200	40.210
Abgleich Unterabschnitt 3651							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		29.985,36	40.560	43.570	40.180	40.200	40.210
Abgleich UA 3651		29.985,36-	40.560-	43.570-	40.180-	40.200-	40.210-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 Höhenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 AOD: 0601	-	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme GD=15 AOD: 0601	422,57	460	460	480	500	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	69,63	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 AOD: 0013	444,65	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3700	936,85	3.660	3.660	3.680	3.700	3.720
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	936,85	3.660	3.660	3.680	3.700	3.720
	Abgleich UA 3700	936,85-	3.660-	3.660-	3.680-	3.700-	3.720-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
32	Einnahmen	692,93	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	262.094,34	232.310	187.250	166.430	168.760	170.880
	Abgleich	261.401,41-	231.210-	186.250-	165.430-	167.760-	169.880-
33	Einnahmen	567.175,01	546.200	542.700	537.700	547.700	547.700
	Ausgaben	1.012.926,49	1.080.910	1.050.960	983.340	1.000.890	1.018.240
	Abgleich	445.751,48-	534.710-	508.260-	445.640-	453.190-	470.540-
34	Einnahmen	43.542,05	70.120	73.220	76.220	76.220	76.220
	Ausgaben	393.377,54	593.530	750.510	655.100	605.230	608.030
	Abgleich	349.835,49-	523.410-	677.290-	578.880-	529.010-	531.810-
35	Einnahmen	307.715,80	334.300	334.700	343.250	343.200	340.200
	Ausgaben	747.559,29	873.880	884.660	903.760	912.150	921.910
	Abgleich	439.843,49-	539.580-	549.960-	560.510-	568.950-	581.710-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	49.611,51	97.900	71.010	67.620	67.640	60.950
	Abgleich	49.611,51-	97.900-	71.010-	67.620-	67.640-	60.950-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	936,85	3.660	3.660	3.680	3.700	3.720
	Abgleich	936,85-	3.660-	3.660-	3.680-	3.700-	3.720-
3	Einnahmen	919.125,79	951.720	951.620	958.170	968.120	965.120
	Ausgaben	2.466.506,02	2.882.190	2.948.050	2.779.930	2.758.370	2.783.730
	Abgleich	1.547.380,23-	1.930.470-	1.996.430-	1.821.760-	1.790.250-	1.818.610-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	4.448,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	-	2.000	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4351	4.448,49	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	44.300,02	46.510	47.510	48.700	49.700	50.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	75.361,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0601 *siehe ab 2021 HSt. 5204	278,60	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	200	0	200	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH AOD: 0601	4.827,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	5.757,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten AOD: 0601	577,49	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	7.060,10	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	5.345,21	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	2.693,02	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	2.495,81	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	3.483,26	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 AOD: 0601	74,85	80	80	80	80	80
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	334,12	350	350	350	350	350
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0033	27,00	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0601	2,99	100	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwälttervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	14.118,17	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2022: u.a. Umzug Tannenbergstraße 37 AOD: 0601	446,25	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0601	-	30	30	30	30	30
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	678,14	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	190,62	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	395,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	8.103,59	8.200	8.200	8.800	8.800	8.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	7.168,73	7.300	7.200	8.200	8.200	8.200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 AOD: 0033 *Gem. StR-Beschluss vom 26.7.2018 und 19.3.2020	63.875,00	75.500	57.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4351	247.595,18	302.970	296.370	230.060	231.360	232.160
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	4.448,49	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	247.595,18	302.970	296.370	230.060	231.360	232.160
	Abgleich UA 4351	243.146,69-	245.970-	241.370-	175.060-	176.360-	177.160-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeister AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4601		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpassgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 278.220 EUR 2021: 308.090 EUR 2022: 299.370 EUR	810,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen ZuD-Me=460 AOD: 0014	3.760,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	500	500	1.500	1.500	1.500		
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0		
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=460 AOD: 0601	5,98	-	0	0	0	0		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 AOD: 0011	883,33	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	455,07	-	0	0	0	0		
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Einnahmen UA 4605		5.914,88	14.900	15.500	16.500	16.500	16.500		
A u s g a b e n									
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 AOD: 0014	2.097,38	13.000	13.000	13.300	13.600	13.800		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	158.454,53	182.000	172.900	176.400	179.900	183.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	3.387,33	13.800	13.500	13.800	14.100	14.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	36.743,20	38.800	38.500	39.300	40.100	40.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	10	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	192,86	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=460 AOD: 0601	148,80	900	900	900	900	900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.645,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 AOD: 0601	337,88	120	120	120	120	120
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	-	150	0	150	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 AOD: 0010	471,06	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 AOD: 0601	1.054,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	971,63-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	284,03	300	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 AOD: 0601	149,39	90	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	1.961,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5450	wasserversorgung ZuD-Me=460 AOD: 0060	353,52	260	260	260	260	260

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	781,89	800	800	800	800	800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	454,39	1.000	500	500	500	500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	351,75	400	500	500	500	500
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	2.053,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 AOD: 0011	258,00	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.181,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014	905,51	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 AOD: 0014	969,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0014	604,87	700	700	700	700	700
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 AOD: 0014	310,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460 AOD: 0014	8.815,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	4.277,45	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 AOD: 0014	73,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 AOD: 0014	270,51	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 AOD: 0601	160,36	100	200	200	200	200
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=460 AOD: 0001	-	-	3.780	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 AOD: 0014	2.826,63	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
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	86,64	90	90	90	100	100
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 AOD: 0010	564,01	250	350	350	350	350
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0010,0014	133,30	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0010	467,78	450	450	450	450	450
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0010	1.105,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 AOD: 0014	202,84	200	250	600	600	600
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 AOD: 0011	21,50	300	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune" ZuD-Me=460 AOD: 0014 *Gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=460 AOD: 0010	-	20	20	20	20	20
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 AOD: 0631	660,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 AOD: 0010	244,00	200	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0013	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0631	130,00	130	150	150	150	150
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 AOD: 0131	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4605		235.172,33	328.990	314.870	314.770	319.830	324.580
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		5.914,88	14.900	15.500	16.500	16.500	16.500
Ausgaben		235.172,33	328.990	314.870	314.770	319.830	324.580
Abgleich UA 4605		229.257,45-	314.090-	299.370-	298.270-	303.330-	308.080-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	198,46	500	500	500	500	500		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	105,50-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
1510	Kostensätze AOD: 0013	424,19	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
1520	Ersätze für Betriebskosten AOD: 0601	9.284,46	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	83.838,48	95.000	75.000	82.000	82.000	82.000		
Einnahmen UA 4640		93.640,09	105.950	88.000	95.000	95.000	95.000		
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	8.035,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	500	250	100	100	100		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	377,00	400	0	0	0	0		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 AOD: 0601	1.117,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
5420	Heizungskosten GD=47 AOD: 0060	2.889,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 AOD: 0601	-	550	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen	687,01	-	-	-	-	-	
5441	Strombezugskosten GD=47 AOD: 0060	3.276,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung GD=47 AOD: 0060	294,50	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.466,48	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	30	30	30	30	30	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	34,38	250	100	100	100	100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhrkosten AOD: 0013	302,29	400	0	0	0	0	
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 21.2.2019	13.143,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	45,54	50	50	50	50	50	
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	94.338,48	95.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss AOD: 0013	79.654,88	81.000	70.000	76.000	76.000	76.000	
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013	20.071,41	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Ausgaben UA 4640		225.733,62	255.280	250.230	255.980	256.180	256.180	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
Einnahmen		93.640,09	105.950	88.000	95.000	95.000	95.000	
Ausgaben		225.733,62	255.280	250.230	255.980	256.180	256.180	
Abgleich UA 4640		132.093,53-	149.330-	162.230-	160.980-	161.180-	161.180-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	3.270,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel AOD: 0013	4.308.817,51	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	-	21.450	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel AOD: 0013	469.893,11	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	46,95	-	0	0	0	0
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Beförderung Kindergartenkinder Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		4.782.027,57	5.176.950	5.604.500	5.604.500	5.604.500	5.604.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	39.167,42	62.900	52.300	53.700	54.700	55.800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	553,84	500	500	500	500	500
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.1.2019	34.225,28	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. AOD: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege AOD: 0013	16.600,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	469.893,13	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel AOD: 0013	4.298.835,54	4.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss AOD: 0013	3.110.530,46	3.310.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	453.710,95	903.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	-	21.450	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		8.423.517,37	9.510.850	10.112.800	10.114.200	10.115.200	10.116.300
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		4.782.027,57	5.176.950	5.604.500	5.604.500	5.604.500	5.604.500
Ausgaben		8.423.517,37	9.510.850	10.112.800	10.114.200	10.115.200	10.116.300
Abgleich UA 4641		3.641.489,80-	4.333.900-	4.508.300-	4.509.700-	4.510.700-	4.511.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	1.091,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	5.696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 4642		6.787,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	26.966,88	75.000	133.000	25.000	25.000	25.000
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=46 AOD: 0601	1.481,13	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	27.209,26	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	1.000	0	1.000	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim AOD: 0013	1.290,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	2.444,01	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	9.719,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	6.420,24	6.400	12.800	14.800	14.800	14.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	4.847,11	4.900	15.400	15.700	15.700	15.700
Ausgaben UA 4642		80.378,61	116.600	227.600	91.000	92.100	91.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	6.787,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	80.378,61	116.600	227.600	91.000	92.100	91.200
	Abgleich UA 4642	73.591,28-	110.600-	221.600-	85.000-	86.100-	85.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 AOD: 0601	38.834,34	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	200	0	200	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights AOD: 0601	79.458,30	88.220	73.200	73.200	73.200	73.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 AOD: 0601	1.705,00	2.000	2.300	2.600	2.900	3.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	171,25	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 AOD: 0631	8.916,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückforderung Regierung f. Anmietung AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	129.085,22	93.220	87.700	78.800	79.300	79.300
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.085,22	93.220	87.700	78.800	79.300	79.300
	Abgleich UA 4644	129.085,22-	93.220-	87.700-	78.800-	79.300-	79.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1510	Kostenersätze AOD: 0010	1.000,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser AOD: 0010	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe AOD: 0010	722,58	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 4701		6.722,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	819,00	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. Krankenpflege FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020	43.407,99	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
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. Integrationsb. Nachbarschafts- fest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 8.12.2011 u. 17.2.2020,	-	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	357,50	500	500	500	500	500
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
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "WirKT" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss v. 11.02.2021	-	17.810	17.810	17.810	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	3.891,60	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 23.07.2020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 14.11.2019	18.000,00	18.000	18.000	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 AOD: 0010	210,00	210	450	450	450	450
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 u. 12.11.2020	3.611,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 AOD: 0010	2.302,83	2.360	3.110	3.110	3.110	3.110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 AOD: 0014 *Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	1.756,96	3.000	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	10.000,00	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		108.507,25	154.610	159.480	141.480	123.670	123.670
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		6.722,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ausgaben		108.507,25	154.610	159.480	141.480	123.670	123.670
Abgleich UA 4701		101.784,67-	148.410-	153.280-	135.280-	117.470-	117.470-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	12.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4980	12.380,00	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 u. 10.12.2020	10.703,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010	375,90	300	300	300	300	300
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4980	20.579,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	12.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	20.579,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich UA 4980	8.199,18-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	4.448,49	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	247.595,18	302.970	296.370	230.060	231.360	232.160
	Abgleich	243.146,69-	245.970-	241.370-	175.060-	176.360-	177.160-
46	Einnahmen	4.888.369,87	5.303.800	5.714.000	5.722.000	5.722.000	5.722.000
	Ausgaben	9.093.887,15	10.304.940	10.993.200	10.854.750	10.862.610	10.867.560
	Abgleich	4.205.517,28-	5.001.140-	5.279.200-	5.132.750-	5.140.610-	5.145.560-
47	Einnahmen	6.722,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	108.507,25	154.610	159.480	141.480	123.670	123.670
	Abgleich	101.784,67-	148.410-	153.280-	135.280-	117.470-	117.470-
49	Einnahmen	12.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	20.579,18	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich	8.199,18-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
4	Einnahmen	4.911.920,94	5.377.000	5.785.200	5.793.200	5.793.200	5.793.200
	Ausgaben	9.470.568,76	10.784.820	11.471.350	11.248.590	11.239.940	11.245.690
	Abgleich	4.558.647,82-	5.407.820-	5.686.150-	5.455.390-	5.446.740-	5.452.490-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Selbsttests AOD: 0010,0011 *apl. angelegt 2021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0010	23.593,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5227	Lizenzentgelte beim Erwerb von Software AOD: 0011	593,81	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0010	10.909,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	3.032,99	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	6.911,00	10.000	10.000	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office AOD: 0010	278,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	15.804,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5400	61.123,32	36.000	38.050	28.050	28.050	28.050
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.123,32	36.000	38.050	28.050	28.050	28.050
	Abgleich UA 5400	61.123,32-	36.000-	38.050-	28.050-	28.050-	28.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	46,95	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	82,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	129,86	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	50.061,09	70.100	54.600	56.000	57.200	58.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	201,86	300	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen Medaillien, Anstecknadeln, Pokale u.ä. AOD: 0013	235,69	2.000	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter- zuschüsse u.a. FL=1 AOD: 0013	111.073,51	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 AOD: 0013	30.656,97	42.000	50.000	82.000	82.000	82.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	555,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mainfrankentrathlon FL=1 AOD: 0013	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	4.739,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 5500	197.523,93	244.600	230.600	264.000	265.200	266.200
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	129,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben	197.523,93	244.600	230.600	264.000	265.200	266.200
	Abgleich UA 5500	197.394,07-	244.600-	230.600-	264.000-	265.200-	266.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage Etwashausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013 *Budget Sportanlagen UA 2151, 5601, 5602, 5651-5653 2019: 182.710 EUR Überschuss 2020: 21.450 EUR Überschuss 2021: 64.330 EUR Überschuss	165,60	200	200	200	200	200
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	31,46	40	40	40	40	40
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	1.000	10.200	8.500	3.200	3.200
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 5601		197,06	40.240	40.440	38.740	33.440	33.440
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2022: Erneuerung Dachfenster AOD: 0601	4.776,13	11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	3.055,70	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	713,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	582,89	200	700	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	51,00	100	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	307,32	400	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude AOD: 0060	1.481,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	515,17	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude AOD: 0060	289,07	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude AOD: 0060	159,41	350	350	350	350	350
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0063	85,00	90	90	90	90	90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung GD=15 AOD: 0601	156,15	170	170	180	180	190
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	339,12	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	2.153,25	20.900	18.300	4.300	4.300	4.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	44,56	60	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	22.748,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5601	37.457,99	53.670	56.360	27.270	27.370	27.280
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	197,06	40.240	40.440	38.740	33.440	33.440
	Ausgaben	37.457,99	53.670	56.360	27.270	27.370	27.280
	Abgleich UA 5601	37.260,93-	13.430-	15.920-	11.470	6.070	6.160

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	10.997,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	9.183,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	2.055,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	44.382,88	65.000	1.500	2.100	900	900
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	18.000	18.000	21.000	21.000	18.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5602		66.618,98	117.500	49.000	52.600	51.400	48.400
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtbereich und Parkplätze GD=1 AOD: 0601	864,95	100	100	100	100	100
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	1.139,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	1.111,30	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	2.702,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0631	1.606,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0601	38,18	200	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	91,87	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	200	50	50	50	50
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063,0601, 0631	1.266,34	2.000	3.100	1.100	1.100	1.100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	29.843,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	35.634,84	35.300	31.800	32.700	32.700	32.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	18.440,70	18.600	16.700	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 5602	92.739,78	85.900	81.350	80.450	80.450	80.450
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	66.618,98	117.500	49.000	52.600	51.400	48.400
	Ausgaben	92.739,78	85.900	81.350	80.450	80.450	80.450
	Abgleich UA 5602	26.120,80-	31.600	32.350-	27.850-	29.050-	32.050-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	7.753,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	7.570,81	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013,0601	1.477,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	-	-	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. AOD: 0601	276,57	300	150	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	6.686,47	30.000	75.300	35.000	6.000	6.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	13.224,00	27.000	32.000	37.000	37.000	32.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5651		36.989,31	90.800	132.950	97.800	68.800	63.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	1.005,71	3.500	21.000	3.500	3.500	3.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	2.300	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	12.096,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz AOD: 0063	607,91	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	266,52	1.700	500	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	1.704,50	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	300	0	300	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	2.356,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5420	Heizungskosten AOD: 0060	8.012,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	866,13	800	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	567,77	400	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	10.596,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	812,41	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.062,31	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	190,21	450	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	37.597,51	110.000	83.400	8.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	218,28	230	230	230	240	240
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	420,81	400	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	13.559,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben UA 5651		93.011,95	179.850	172.410	76.710	77.120	76.920

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	36.989,31	90.800	132.950	97.800	68.800 63.800
	Ausgaben	93.011,95	179.850	172.410	76.710	77.120 76.920
	Abgleich UA 5651	56.022,64-	89.050-	39.460-	21.090	8.320- 13.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	20.283,54	82.000	10.000	0	10.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	11.685,36	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	3.822,98	15.600	2.000	0	0	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	6.707,67	285.000	190.000	291.300	390.100	383.800
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	8.775,00	23.000	4.900	0	0	20.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5652	51.274,55	445.600	216.900	301.300	410.100	425.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	1.652,25	3.000	1.500	0	0	1.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	-	10.700	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtbereich und Parkplätze GD=1 AOD: 0601	864,94	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	12.341,08	8.000	2.000	0	0	8.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	809,77	500	7.700	0	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	293,10	500	200	0	200	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle AOD: 0013	-	-	20.000	25.000	20.000	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	6.354,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	7.911,89	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	317,19	1.000	400	200	200	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	3.283,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	26.068,77	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	839,44	800	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	3.277,41	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	60,75	20	0	0	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	160,73	400	200	200	200	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601 *	86.074,16	590.000	257.700	519.200	521.000	502.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	209,55	220	220	230	230	230
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	439,41	350	350	350	350	350
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.196,88	3.000	2.000	1.000	2.000	0
Ausgaben UA 5652		153.224,33	669.560	345.050	585.560	586.580	556.280

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	51.274,55	445.600	216.900	301.300	410.100	425.800
	Ausgaben	153.224,33	669.560	345.050	585.560	586.580	556.280
	Abgleich UA 5652	101.949,78-	223.960-	128.150-	284.260-	176.480-	130.480-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	3.123,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	1.566,00	3.100	2.500	3.100	3.100	3.100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	572,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle AOD: 0060	-	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle AOD: 0060	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 AOD: 0022	-	2.600	5.100	4.700	4.500	4.500
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	26.541,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5653		31.803,00	64.300	73.200	73.400	73.200	73.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	268,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	670,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	-	750	750	750	750	750
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	584,83	1.200	650	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	386,81	200	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	1.000	0	1.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren AOD: 0601	3.254,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten AOD: 0060	1.891,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	553,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.068,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	4.411,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	873,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.634,10	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	268,74	500	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65 AOD: 0022	-	1.100	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	2.004,85	3.500	6.300	6.100	6.100	6.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	1.663,15	1.700	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	-	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	52,47	70	80	80	80	80
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	7.417,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5653	28.004,01	47.370	50.330	48.880	49.980	49.080
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	31.803,00	64.300	73.200	73.400	73.200	73.200
	Ausgaben	28.004,01	47.370	50.330	48.880	49.980	49.080
	Abgleich UA 5653	3.798,99	16.930	22.870	24.520	23.220	24.120

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0632 *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese AOD: 0632	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 5800		-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel AOD: 0632 *Budget Straßen, Wege, Plätze UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 mit Defizitbegrenzung 2019: 3.148.470 EUR 2020: 3.318.550 EUR 2021: 3.251.940 EUR	28.818,46	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. AOD: 0631	5.842,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten AOD: 0023	2.924,63	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	197,29	200	200	200	200	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	147,23	300	300	300	300	300
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0063	51,00	50	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0632 *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 AOD: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5862	Pflanzgut Streuobstwiese AOD: 0632	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Samen, Dünger u.a. AOD: 0632	858,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen AOD: 0632	1.790,12	5.000	8.000	0	9.000	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	477.083,21	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Ausgaben UA 5800	517.712,44	504.150	593.160	580.160	589.160	577.460
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	517.712,44	504.150	593.160	580.160	589.160	577.460
	Abgleich UA 5800	517.712,44-	502.150-	589.160-	576.160-	585.160-	573.460-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 AOD: 0632 *Budgetierung mit 2020: 143.120 EUR Defizit 2021: 165.160 EUR Defizit 2022: 12.720 EUR Überschuss	335,64	1.000	500	500	500	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 AOD: 0632	35.346,60	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	1.500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	58,51	100	100	100	100	100
1345	Verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	307,91	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582 AOD: 0632	945,80	1.000	500	500	500	500
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 AOD: 0632	4.981,30	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582 AOD: 0632	10.937,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0632	1.402.338,99	1.300.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	337,64	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5821		1.455.589,77	1.348.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	855.182,29	960.400	1.012.000	1.032.300	1.052.900	1.074.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	69.496,84	79.200	83.000	84.700	86.400	88.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	179.295,84	202.800	220.900	225.400	229.900	234.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0011	257,88	10	100	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	65,53	500	500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Heizung Folienhaus AOD: 0632	-	-	6.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.625,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0601	-	300	250	50	50	50
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0632	14.709,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582 AOD: 0601	-	-	200	0	200	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 AOD: 0010	763,26	800	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.257,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum ZuD-Me=582 AOD: 0060	897,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	270,54	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.281,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=582 AOD: 0060	274,98	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.976,37	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0632	22.609,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	23.173,10	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	12.367,96	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 AOD: 0632	10.342,67	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 AOD: 0011	3.801,23	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	97,44	150	150	150	150	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 AOD: 0632	339,16	1.000	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=582 AOD: 0601	33,37	40	200	200	200	200
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	412,46	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.922,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	3.662,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0632	2,92	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 AOD: 0012 *Erweiterung mit zusätzliche Module	1.274,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	298,14	310	310	320	320	330
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 AOD: 0011	10.114,29	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0010,0632	142,48	150	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0010	240,61	250	250	250	250	250
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=582 AOD: 0010	220,33	400	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 AOD: 0601	349,92	350	370	370	370	370
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 AOD: 0632	2.585,19	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0631	38.167,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 AOD: 0010	102,39	50	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=582 AOD: 0020	78.961,68	84.600	77.500	91.800	104.300	117.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=582 AOD: 0020	24.997,65	25.800	24.200	26.000	27.600	29.300
Ausgaben UA 5821		1.363.574,44	1.513.260	1.592.380	1.623.690	1.664.890	1.706.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.455.589,77	1.348.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100
	Ausgaben	1.363.574,44	1.513.260	1.592.380	1.623.690	1.664.890	1.706.800
	Abgleich UA 5821	92.015,33	165.160-	1.720	29.590-	70.790-	112.700-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023	2.023,58	850	850	850	850	0
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023	4.644,95	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0601	75,63	70	80	80	80	80
Einnahmen UA 5905		6.744,16	5.720	5.730	5.730	5.730	80
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	9.259,63	500	500	500	500	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	75,63	80	90	90	90	90
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023	2.024,91	850	850	850	850	0
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.422,99	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
Ausgaben UA 5905		20.878,42	12.730	13.440	13.440	13.440	12.090
Abgleich Unterabschnitt 5905							
Einnahmen		6.744,16	5.720	5.730	5.730	5.730	80
Ausgaben		20.878,42	12.730	13.440	13.440	13.440	12.090
Abgleich UA 5905		14.134,26-	7.010-	7.710-	7.710-	7.710-	12.010-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 AOD: 0195	109,58	-	0	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen AOD: 0631	107,47	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	8.973,18	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	9.190,23	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.190,23	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5921	9.190,23-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholung, Spiel- und Bolzplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030 *Budget Straßen, Wege 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 Skateplatz Bleichwasen AOD: 0063	-	35.000	0	0	0	0
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen AOD: 0631	20.705,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. AOD: 0631	-	1.200	600	600	600	600
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz AOD: 0060	608,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS AOD: 0631	-	570	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. AOD: 0631	168.634,85	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte AOD: 0631	3.490,00	3.490	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5931	193.438,80	251.260	215.100	215.100	215.100	215.100
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	193.438,80	251.260	215.100	215.100	215.100	215.100
	Abgleich UA 5931	193.438,80-	251.260-	215.100-	215.100-	215.100-	215.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.123,32	36.000	38.050	28.050	28.050	28.050
	Abgleich	61.123,32-	36.000-	38.050-	28.050-	28.050-	28.050-
55	Einnahmen	129,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben	197.523,93	244.600	230.600	264.000	265.200	266.200
	Abgleich	197.394,07-	244.600-	230.600-	264.000-	265.200-	266.200-
56	Einnahmen	186.882,90	758.440	512.490	563.840	636.940	644.640
	Ausgaben	404.438,06	1.036.350	705.500	818.870	821.500	790.010
	Abgleich	217.555,16-	277.910-	193.010-	255.030-	184.560-	145.370-
58	Einnahmen	1.455.589,77	1.350.100	1.598.100	1.598.100	1.598.100	1.598.100
	Ausgaben	1.881.286,88	2.017.410	2.185.540	2.203.850	2.254.050	2.284.260
	Abgleich	425.697,11-	667.310-	587.440-	605.750-	655.950-	686.160-
59	Einnahmen	6.744,16	5.720	5.730	5.730	5.730	80
	Ausgaben	223.507,45	263.990	228.540	228.540	228.540	227.190
	Abgleich	216.763,29-	258.270-	222.810-	222.810-	222.810-	227.110-
5	Einnahmen	1.649.346,69	2.114.260	2.116.320	2.167.670	2.240.770	2.242.820
	Ausgaben	2.767.879,64	3.598.350	3.388.230	3.543.310	3.597.340	3.595.710
	Abgleich	1.118.532,95-	1.484.090-	1.271.910-	1.375.640-	1.356.570-	1.352.890-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	90,00	-	100	100	100	100
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	3.056,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausschlag Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	30.040,00	44.640	49.300	50.290	51.300	52.330
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	270,86	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		33.457,41	49.640	54.400	55.390	56.400	57.430
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	624.186,90	570.700	688.600	702.600	716.700	731.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060	913,88	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	3.700	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010,0060	1.992,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	8.090,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0060	398,87	400	400	400	400	400
6315	Veranstaltungen Tagung fränkischer Stadtbaumeister AOD: 0060	-	5.000	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0601	2.396,77	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.277,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.819,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	855,97	900	900	900	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a. GD=6 AOD: 0010	6.049,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	74,05	300	200	200	200	200
6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen AOD: 0601	-	-	3.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	669,74	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 6001		652.726,23	600.800	721.300	730.700	744.800	759.100
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		33.457,41	49.640	54.400	55.390	56.400	57.430
Ausgaben		652.726,23	600.800	721.300	730.700	744.800	759.100
Abgleich UA 6001		619.268,82-	551.160-	666.900-	675.310-	688.400-	701.670-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	11.700,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausschuss Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	22,46	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6011		11.722,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	381.095,26	475.310	517.720	528.300	538.800	549.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0062	118,51	500	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	1.992,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0062	529,59	250	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	255,47	300	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	305,27	310	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0062	78,71	100	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.292,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0062	4.676,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.001,60	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.824,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	559,85	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	148,09	500	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	833,10	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	681,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	1.070,00	30	1.040	1.040	1.040	1.040		
	Ausgaben UA 6011	398.462,78	494.450	536.560	547.140	557.640	568.440		
	Abgleich Unterabschnitt 6011								
	Einnahmen	11.722,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	398.462,78	494.450	536.560	547.140	557.640	568.440		
	Abgleich UA 6011	386.740,08-	484.450-	526.560-	537.140-	547.640-	558.440-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	525,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	272.970,00	281.220	220.560	224.970	229.470	234.060
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	157,19	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6021		273.653,15	286.220	225.560	229.970	234.470	239.060
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	584.690,69	603.310	574.250	586.000	597.600	609.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0063	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	1.992,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0060	213,72	300	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	363,84	350	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	331,89	340	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0063	290,09	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	692,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	5.220,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	853,66	900	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.597,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	337,46	500	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	159,79	450	300	300	300	300		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	446,00	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	392,76	300	300	300	300	300		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	30	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6021		598.612,43	620.880	590.650	602.400	614.000	626.100		
Abgleich Unterabschnitt 6021									
Einnahmen		273.653,15	286.220	225.560	229.970	234.470	239.060		
Ausgaben		598.612,43	620.880	590.650	602.400	614.000	626.100		
Abgleich UA 6021		324.959,28-	334.660-	365.090-	372.430-	379.530-	387.040-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanager AOD: 0020	-	-	29.000	58.000	29.000	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	-	0	41.100	41.100	41.100
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	22,46	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land REACT-EU AOD: 0020	-	-	27.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	22,46	-	56.000	99.100	70.100	41.100
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	169.525,09	263.510	296.520	302.700	308.700	314.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0061	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	1.992,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	876,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0061	-	500	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	13.067,94	9.150	13.000	13.000	13.000	13.000
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0601	323,80	330	330	330	330	330
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	2.481,52	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.255,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	84,50	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 AOD: 0010	4.944,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	296,18	500	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten AOD: 0061	11.030,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	-	86.000	87.000	87.000	87.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	289,56	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 6101		206.168,17	303.090	426.250	433.430	439.430	445.630
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		22,46	-	56.000	99.100	70.100	41.100
Ausgaben		206.168,17	303.090	426.250	433.430	439.430	445.630
Abgleich UA 6101		206.145,71-	303.090-	370.250-	334.330-	369.330-	404.530-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren AOD: 0060,0064	82.865,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1510	Kostenersätze Verauslagte Gebühren - siehe HSt. 6551 uD-Me=613 AOD: 0064	49.746,43	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien, Akteneinsicht u.a. AOD: 0060,0064	799,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	174,13	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6131		133.584,85	131.000	141.000	146.000	146.000	146.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	305.052,43	506.300	410.800	419.300	427.500	436.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0064	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	1.992,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	-	3.500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0064	245,78	300	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	155,90	200	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	304,91	310	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung GD=56 AOD: 0064	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.918,62	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	2.774,05	700	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	6.287,62	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	108,30	100	120	120	120	120
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	86,54	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613 AOD: 0064	49.746,43	50.000	75.000	70.000	70.000	70.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	201,70	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.289,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	30	0	0	0	0
Ausgaben UA 6131		371.194,05	572.540	502.220	505.720	513.920	522.720
Abgleich Unterabschnitt 6131							
Einnahmen		133.584,85	131.000	141.000	146.000	146.000	146.000
Ausgaben		371.194,05	572.540	502.220	505.720	513.920	522.720
Abgleich UA 6131		237.609,20-	441.540-	361.220-	359.720-	367.920-	376.720-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	26.200,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 6152	26.200,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds AOD: 0611	466,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager AOD: 0020	23.544,25	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6152	24.010,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 6152								
	Einnahmen	26.200,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	24.010,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6152	2.189,42	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	667,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH AOD: 0020	14.911,76	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen AOD: 0020	174,80	100	50	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk AOD: 0020	15,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 6200		15.769,66	15.120	14.070	13.020	12.020	11.020
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	25.533,12	26.010	27.410	29.200	28.700	29.300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	557,33	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	78,71	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	18,36	30	30	30	30	30
Ausgaben UA 6200		26.187,52	26.540	27.940	29.730	29.230	29.830
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		15.769,66	15.120	14.070	13.020	12.020	11.020
Ausgaben		26.187,52	26.540	27.940	29.730	29.230	29.830
Abgleich UA 6200		10.417,86-	11.420-	13.870-	16.710-	17.210-	18.810-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0023	214,18	-	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen AOD: 0031 *Budget Straßen, Wege, Plätze UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 mit Defizitbegrenzung 2019: 3.148.470 EUR 2020: 3.318.550 EUR 2021: 3.251.940 EUR	33.873,00	45.000	60.000	55.000	55.000	55.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0030,0631	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) AOD: 0022	202.700,00	200.000	200.000	200.000	200.000	20.000
	Einnahmen UA 6300	236.787,18	245.000	260.000	255.000	255.000	75.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen AOD: 0063	4.311,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Straßen u. Fahrbahnen AOD: 0631	65.363,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen Geh- u. Radwege AOD: 0631	9.310,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5134	Unterhalt von verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. AOD: 0631	44.431,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel AOD: 0631,0632	26.953,95	20.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke, Gewölbebrücken in Repperndorf AOD: 0063	35.728,20	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. AOD: 0063	2.456,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0063	662,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt AOD: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	0
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	83.970,00	132.930	117.180	117.450	115.650	116.730
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal AOD: 0063	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0063	1.139,58	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen AOD: 0060	5.489,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner AOD: 0063	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen AOD: 0632	25.181,35	8.000	10.000	30.000	13.000	35.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) AOD: 0063	31.707,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.211.337,63	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine AOD: 0631	38.250,00	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
Ausgaben UA 6300		1.586.559,65	1.500.610	1.611.860	1.702.130	1.653.330	1.676.260
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		236.787,18	245.000	260.000	255.000	255.000	75.000
Ausgaben		1.586.559,65	1.500.610	1.611.860	1.702.130	1.653.330	1.676.260
Abgleich UA 6300		1.349.772,47-	1.255.610-	1.351.860-	1.447.130-	1.398.330-	1.601.260-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung AOD: 0063	198.288,01	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0063	311.405,07	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	5.284,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	5.080,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	Ausgaben UA 6709	520.057,22	542.080	502.080	502.080	502.080	502.080
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	520.057,22	542.080	502.080	502.080	502.080	502.080
	Abgleich UA 6709	520.057,22-	542.080-	502.080-	502.080-	502.080-	502.080-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022 *Budget Straßen, Wege UA 6300	-	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt AOD: 0063	29.520,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 6751		29.520,76	36.000	38.200	38.200	38.200	38.200
A u s g a b e n							
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, werkzeuge, Abfallbehälter u.a. AOD: 0631	6.730,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. AOD: 0631	3.525,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Containerplätze, Straßenmüllentsorgung u.a. AOD: 0631	24.159,25	23.000	35.000	35.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	281.487,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer AOD: 0631	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgaben UA 6751		317.153,19	321.950	333.950	333.950	338.950	338.950
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		29.520,76	36.000	38.200	38.200	38.200	38.200
Ausgaben		317.153,19	321.950	333.950	333.950	338.950	338.950
Abgleich UA 6751		287.632,43-	285.950-	295.750-	295.750-	300.750-	300.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den Wald" AOD: 0060 *Budget Straßen, Wege UA 6300	1.233,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 6752	1.233,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. AOD: 0631	4.148,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a. AOD: 0631	1.303,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald" AOD: 0060	1.233,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3 AOD: 0060	848,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	157.545,09	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager AOD: 0631	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben UA 6752	176.878,51	234.800	174.800	174.800	174.800	174.800
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	1.233,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	176.878,51	234.800	174.800	174.800	174.800	174.800
	Abgleich UA 6752	175.645,41-	233.300-	173.300-	173.300-	173.300-	173.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofspatz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget Verkehrsüberwachung UA 1122	5.476,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine ZuD-Me=112 AOD: 0031	317.912,30	345.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise ZuD-Me=112 AOD: 0033	7.940,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=112 AOD: 0031	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 6815		331.328,60	363.000	313.000	313.000	313.000	313.000
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen ZuD-Me=112 AOD: 0063	2.989,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen ZuD-Me=112 AOD: 0031	12.257,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	9.330,00	14.770	13.020	13.050	12.850	12.970
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0031	1.768,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0033	-	-	0	650	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten ZuD-Me=112 AOD: 0031	11.878,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	2.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=112 AOD: 0631	40.737,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6815	78.962,40	106.270	102.520	103.200	102.350	102.470
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	331.328,60	363.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	Ausgaben	78.962,40	106.270	102.520	103.200	102.350	102.470
	Abgleich UA 6815	252.366,20	256.730	210.480	209.800	210.650	210.530

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt von Gewässern AOD: 0631 *Budget Straßen, Wege UA 6300	10.324,73	7.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai AOD: 0063	-	30.000	45.000	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen AOD: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	128.954,47	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6900	139.792,20	167.520	225.520	160.520	160.520	160.520
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.792,20	167.520	225.520	160.520	160.520	160.520
	Abgleich UA 6900	139.792,20-	167.520-	225.520-	160.520-	160.520-	160.520-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
60	Einnahmen	318.833,26	345.860	289.960	295.360	300.870	306.490
	Ausgaben	1.649.801,44	1.716.130	1.848.510	1.880.240	1.916.440	1.953.640
	Abgleich	1.330.968,18-	1.370.270-	1.558.550-	1.584.880-	1.615.570-	1.647.150-
61	Einnahmen	159.807,31	131.000	200.000	248.100	219.100	190.100
	Ausgaben	601.372,80	880.630	933.470	944.150	958.350	973.350
	Abgleich	441.565,49-	749.630-	733.470-	696.050-	739.250-	783.250-
62	Einnahmen	15.769,66	15.120	14.070	13.020	12.020	11.020
	Ausgaben	26.187,52	26.540	27.940	29.730	29.230	29.830
	Abgleich	10.417,86-	11.420-	13.870-	16.710-	17.210-	18.810-
63	Einnahmen	236.787,18	245.000	260.000	255.000	255.000	75.000
	Ausgaben	1.586.559,65	1.500.610	1.611.860	1.702.130	1.653.330	1.676.260
	Abgleich	1.349.772,47-	1.255.610-	1.351.860-	1.447.130-	1.398.330-	1.601.260-
67	Einnahmen	30.753,86	37.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	Ausgaben	1.014.088,92	1.098.830	1.010.830	1.010.830	1.015.830	1.015.830
	Abgleich	983.335,06-	1.061.330-	971.130-	971.130-	976.130-	976.130-
68	Einnahmen	331.328,60	363.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	Ausgaben	78.962,40	106.270	102.520	103.200	102.350	102.470
	Abgleich	252.366,20	256.730	210.480	209.800	210.650	210.530
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.792,20	167.520	225.520	160.520	160.520	160.520
	Abgleich	139.792,20-	167.520-	225.520-	160.520-	160.520-	160.520-
6	Einnahmen	1.093.279,87	1.137.480	1.116.730	1.164.180	1.139.690	935.310
	Ausgaben	5.096.764,93	5.496.530	5.760.650	5.830.800	5.836.050	5.911.900
	Abgleich	4.003.485,06-	4.359.050-	4.643.920-	4.666.620-	4.696.360-	4.976.590-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70 AOD: 0631 *Budget Abwasser UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080 2019: 365.210 EUR Überschuss 2020: 267.920 EUR Überschuss 2021: 16.090 EUR Überschuss	3.914,46	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 AOD: 0631	237,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 AOD: 0022 *Getrennte Abwassergebühr 2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 23.2.2017	3.249.630,41	3.350.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70, ZuD-Me=545 AOD: 0020	60.100,00	108.200	92.300	93.000	90.600	91.300
1510	Kostenersätze KE=70 AOD: 0060	775,90	-	700	700	700	700
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	-	-	500	500	500	500
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0063 *Siehe HSt. 6495	312,94	-	6.300	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	23.091,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 7000	3.338.062,31	3.499.200	3.640.800	3.635.200	3.632.800	3.633.500
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0633	-	500	2.500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0633	19.189,73	21.000	27.000	27.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70 AOD: 0063	75.308,78	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 AOD: 0063	10.521,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 AOD: 0063	-	30.000	0	30.000	0	0	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70 AOD: 0631	448,14	100	300	300	300	300	
5327	Mieten für Gegenstände KE=70 AOD: 0063	-	-	10.800	10.800	10.800	10.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	9.217,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	11.439,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70, GD=13 AOD: 0601	2.046,03	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0060	21.216,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70 AOD: 0022	14.144,34	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0063	4.297,10	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70, GD=15 AOD: 0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70 AOD: 0063 *Siehe HSt. 1598	121,70	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,GD=8 AOD: 0010	79,56	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70 AOD: 0020	-	12.000	0	0	0	13.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70 AOD: 0063	2.917,80	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70 AOD: 0063	3.248,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70 AOD: 0060	904,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 AOD: 0063	672,45	670	700	720	740	750
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70 AOD: 0631	169.815,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70 AOD: 0020	416.000,00	447.895	402.930	410.970	419.210	427.590
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010	2.940,19	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	13.660,00	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	399.306,49	507.800	620.300	636.000	665.500	683.500
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 AOD: 0020	207.600,00	205.600	200.500	197.900	188.900	179.900
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 AOD: 0020	145.000,00	88.750	70.000	70.000	73.750	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	268.368,07	278.700	261.600	277.700	312.000	336.000
	Ausgaben UA 7000	1.799.794,92	1.994.325	2.035.340	2.075.600	2.109.410	2.160.050
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	3.338.062,31	3.499.200	3.640.800	3.635.200	3.632.800	3.633.500
	Ausgaben	1.799.794,92	1.994.325	2.035.340	2.075.600	2.109.410	2.160.050
	Abgleich UA 7000	1.538.267,39	1.504.875	1.605.460	1.559.600	1.523.390	1.473.450

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70 AOD: 0020 *Budget Abwasser UA 7000	31.646,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70 AOD: 0020	114.015,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstefl KE=70 AOD: 0020	161.688,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70 AOD: 0020	84.887,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70 AOD: 0020	103.537,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 7002	495.776,59	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld KE=70 AOD: 0633	1.562,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0601	74,18	80	80	80	80	80
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70 AOD: 0020	25.831,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	27.468,01	2.080	2.580	2.580	2.580	2.580
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	495.776,59	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Ausgaben	27.468,01	2.080	2.580	2.580	2.580	2.580
	Abgleich UA 7002	468.308,58	457.920	437.420	437.420	437.420	437.420

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	5.500,00	6.000	7.400	7.400	7.300	7.300	
	Einnahmen UA 7006	5.500,00	6.000	7.400	7.400	7.300	7.300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70 AOD: 0063 *Budget Abwasser UA 7000	-	500	500	500	500	500	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0633	13.253,34	17.000	19.000	19.000	17.000	17.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70 AOD: 0601	2,02	10	20	20	20	20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	197,99	210	220	220	230	240	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	304,24	250	250	250	250	250	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	36.798,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	155,40-	30	30	30	30	30	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0633	346,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	8.641,06	8.900	9.000	9.000	9.200	9.300	
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	327,98	330	330	330	330	330	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70 AOD: 0631	6.572,31	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	6.889,09	8.800	7.300	10.800	11.800	12.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	1.427,23	2.300	1.700	2.600	2.900	3.200
Ausgaben UA 7006		74.604,09	85.630	101.350	105.750	105.260	106.670
Abgleich Unterabschnitt 7006							
Einnahmen		5.500,00	6.000	7.400	7.400	7.300	7.300
Ausgaben		74.604,09	85.630	101.350	105.750	105.260	106.670
Abgleich UA 7006		69.104,09-	79.630-	93.950-	98.350-	97.960-	99.370-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0633 *Budget Abwasser UA 7000	415,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70 AOD: 0633	1.429,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	1.603,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6446	Elektronikversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0601	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70 AOD: 0631	10.765,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70 AOD: 0020	26.265,00	27.980	24.880	25.380	25.890	26.410
	Ausgaben UA 7040	40.780,95	57.390	54.290	54.790	55.300	55.820
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.780,95	57.390	54.290	54.790	55.300	55.820
	Abgleich UA 7040	40.780,95-	57.390-	54.290-	54.790-	55.300-	55.820-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	180.317,09	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7070	180.317,09	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	180.317,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	180.317,09	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7071		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen AOD: 0020	207.600,00	205.600	200.500	197.900	188.900	179.900
2720	Abschreibungen auf wieder- beschaffungszeitwerte AOD: 0020	145.000,00	88.750	70.000	70.000	73.750	70.000
Einnahmen UA 7071		352.600,00	294.350	270.500	267.900	262.650	249.900
A u s g a b e n							
8610	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020	207.600,00	205.600	200.500	197.900	188.900	179.900
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020	145.000,00	88.750	70.000	70.000	73.750	70.000
Ausgaben UA 7071		352.600,00	294.350	270.500	267.900	262.650	249.900
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		352.600,00	294.350	270.500	267.900	262.650	249.900
Ausgaben		352.600,00	294.350	270.500	267.900	262.650	249.900
Abgleich UA 7071		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	27.700,00	33.500	30.500	30.100	30.600	31.100
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70 AOD: 0633	26.869,83	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 AOD: 0060	7.410,56	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 AOD: 0060	39.770,70	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70 AOD: 0633	2.357,35	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze KE=70 AOD: 0633	693,80	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=70 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7080		104.802,24	126.800	148.900	148.500	149.000	149.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	602.312,47	698.710	664.520	678.100	691.600	705.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70 AOD: 0063	1.636,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0633	2.880,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0633	93.419,50	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70 AOD: 0601	-	-	150	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70 AOD: 0633	7.275,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16 AOD: 0601	-	-	400	0	400	0
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70 AOD: 0010,0633	1.118,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70 AOD: 0601	1.440,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70 AOD: 0601	843,47	900	900	900	900	900
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70 AOD: 0601	216,11	300	1.800	1.800	1.800	1.800
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70 AOD: 0060	544,21	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	7.912,53	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70 AOD: 0633	585,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70 AOD: 0633	2.908,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13 AOD: 0601	1.048,93	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70 AOD: 0633	4.507,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5 AOD: 0011	2.038,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70 AOD: 0633	10,86	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70 AOD: 0633	118.846,22	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70 AOD: 0601	290,40	400	800	800	800	800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060	29.662,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060	514,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- Anlage KE=70 AOD: 0601	3.011,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen KE=70 AOD: 0633	8.060,06	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0633	232.695,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0633	822,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0601	23.852,42	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
6446	Elektronikversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0063	60.386,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70 AOD: 0010,0633	449,89	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70, GD=7 AOD: 0010	1.944,32	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70, GD=8 AOD: 0010	1.240,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag KE=70 AOD: 0601	210,00	210	230	230	230	230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
6526	Portogebühren KE=70 AOD: 0633	70,80	80	80	80	80	80	
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5 AOD: 0011	87,67	300	300	300	300	300	
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70 AOD: 0020	982,68	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung KE=70 AOD: 0633	-	30.500	30.500	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70 AOD: 0020	173.588,20	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70 AOD: 0631	17.079,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70 AOD: 0020	149.495,00	144.745	145.150	148.050	151.010	154.030	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010	50,91	100	100	100	100	100	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70 AOD: 0631	60,00	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	467.416,46	499.300	476.500	564.100	583.400	603.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	96.599,11	100.600	92.800	114.700	119.600	124.600	
Ausgaben UA 7080		2.118.357,37	2.173.135	2.109.620	2.205.800	2.247.960	2.290.380	
Abgleich Unterabschnitt 7080								
Einnahmen		104.802,24	126.800	148.900	148.500	149.000	149.500	
Ausgaben		2.118.357,37	2.173.135	2.109.620	2.205.800	2.247.960	2.290.380	
Abgleich UA 7080		2.013.555,13-	2.046.335-	1.960.720-	2.057.300-	2.098.960-	2.140.880-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7090 Öffentliche Toiletten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	290,59	300	100	300	300	300	
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601	45,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7090	335,59	300	100	300	300	300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	5.179,09	60.000	100.000	10.000	10.000	10.000	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	700	4.400	200	200	200	
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0601 *siehe HSt. 5204	304,19	-	0	0	0	0	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	2.040,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 AOD: 0601	2.319,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=80 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	79.995,90	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung GD=15 AOD: 0601	430,69	450	110	120	130	140	
5511	Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0631	65,48	300	300	300	300	300	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	821,44	100	0	0	0	0	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	2.352,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	88,98-	600	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	1.363,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 AOD: 0601	210,34	220	220	230	240	240
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	7.485,67	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Handtuchspender, Papierkörbe AOD: 0631	25,00	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 AOD: 0010	5.595,51	6.250	5.750	5.750	5.750	5.750
Ausgaben UA 7090		108.099,60	166.800	212.060	117.880	117.900	117.910
Abgleich Unterabschnitt 7090							
Einnahmen		335,59	300	100	300	300	300
Ausgaben		108.099,60	166.800	212.060	117.880	117.900	117.910
Abgleich UA 7090		107.764,01-	166.500-	211.960-	117.580-	117.600-	117.610-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1683	Erstattungen von übrigen Bereichen Betriebskostenanteil Stadt Marksteft KE=70 AOD: 0020	65.015,36-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7189	65.015,36-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7189							
	Einnahmen	65.015,36-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7189	65.015,36-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7210	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7210	10.668,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0031	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
1522	Ersätze für Strombezugskosten AOD: 0031	-	-	50	50	50	50
Einnahmen UA 7300		-	-	3.250	3.250	3.250	3.250
A u s g a b e n							
5106	Unterhalt der Festplätze AOD: 0063	-	150	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	1.395,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	103,80	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7300		1.499,58	1.600	3.450	3.450	3.450	3.450
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		-	-	3.250	3.250	3.250	3.250
Ausgaben		1.499,58	1.600	3.450	3.450	3.450	3.450
Abgleich UA 7300		1.499,58-	1.600-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501-7516 mit Defizitbegrenzung 2019: 171.450 EUR 2020: 212.580 EUR 2021: 15.120 EUR	14.022,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 7501	14.022,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0632	1.918,75	500	3.500	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für kopiergeräte 5431 KE=75,GD=4 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 AOD: 0601	598,39	620	650	670	700	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75 AOD: 0632	610,00	2.500	500	1.000	500	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0632	5.732,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen AOD: 0060	395,02	500	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75 AOD: 0012 *Softwarepflege Friedhofsverfahren wurde erhöht	1.385,14	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0601	64,11	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75 AOD: 0010	-	40	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren KE=75 AOD: 0010	569,05	600	600	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag KE=75 AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75 AOD: 0020	3.315,94	-	0	6.500	0	0
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75 AOD: 0020	136.970,00	147.680	156.690	159.820	163.020	166.280
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75 AOD: 0010	782,29	900	800	800	800	800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75 AOD: 0631	30,00	30	30	30	30	30
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	9.900	12.700	15.200	16.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	600	800	1.000	1.300
Ausgaben UA 7501		152.441,63	161.410	182.320	192.970	191.900	196.960
Abgleich Unterabschnitt 7501							
Einnahmen		14.022,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben		152.441,63	161.410	182.320	192.970	191.900	196.960
Abgleich UA 7501		138.419,63-	147.410-	168.320-	178.970-	177.900-	182.960-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	629,00	600	600	600	600	600
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	7.695,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	5.739,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	928,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 7510	15.856,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	52,40	50	50	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	190,63	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0601	-	-	50	0	50	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=15 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	720,85	900	900	900	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	137,54	100	100	100	100	100
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	1.773,59	900	3.500	3.500	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	17.584,98	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	345,02	600	600	800	800	800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	249,86	400	200	300	300	300
Ausgaben UA 7510		21.054,87	16.350	25.800	26.050	26.600	26.550
Abgleich Unterabschnitt 7510							
Einnahmen		15.856,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ausgaben		21.054,87	16.350	25.800	26.050	26.600	26.550
Abgleich UA 7510		5.198,87-	7.650	1.800-	2.050-	2.600-	2.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	763,00	600	600	600	600	600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	81.873,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	18.911,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	2.171,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	3.040,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75 AOD: 0032	7.988,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7511	116.744,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	1.226,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2021: Fenstertausch KE=75 AOD: 0601	204,81	24.000	0	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	312,04	500	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75 AOD: 0063	952,84	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75 AOD: 0601	50,79	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75 AOD: 0601	116,13	200	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	5.167,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75 AOD: 0601	230,87	250	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	2.034,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	1.538,19	1.400	1.400	3.000	3.000	3.000
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75 AOD: 0632	-	-	5.000	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	3.836,67	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	77.427,73	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75, GD=680 AOD: 0020	5.532,90	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75, GD=685 AOD: 0020	3.624,43	3.800	1.500	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 7511	102.255,68	120.150	110.750	107.550	108.650	108.550
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	116.744,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
	Ausgaben	102.255,68	120.150	110.750	107.550	108.650	108.550
	Abgleich UA 7511	14.488,32	64.650	74.050	77.250	76.150	76.250

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	2.604,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	78.439,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	33.359,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	11.674,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	5.536,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75 AOD: 0032	13.916,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1518	Aufwandsersatz AOD: 0032	40,00-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75 AOD: 0032	7.357,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 7512		154.412,27	290.350	280.350	280.350	280.350	280.350	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	1.561,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	4.292,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75 AOD: 0632	1.230,80	300	1.500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75 AOD: 0601	173,42	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75 AOD: 0601	116,13	200	350	350	350	350
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 AOD: 0601	4.574,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75 AOD: 0632	258,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 AOD: 0032	5.670,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75 AOD: 0601	230,87	250	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	4.189,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	2.152,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75 AOD: 0060	1.354,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	6.557,10	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	135.269,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75, GD=680 AOD: 0020	22.171,15	39.100	23.500	25.000	25.100	25.100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	7.542,24	14.500	3.400	3.700	3.800	3.800
	Ausgaben UA 7512	197.346,41	228.450	207.650	208.350	209.650	209.550
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	154.412,27	290.350	280.350	280.350	280.350	280.350
	Ausgaben	197.346,41	228.450	207.650	208.350	209.650	209.550
	Abgleich UA 7512	42.934,14-	61.900	72.700	72.000	70.700	70.800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	270,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	647,00	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	4.502,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	3.312,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	334,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	480,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 7513		9.545,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	70,72	100	100	100	100	100
5011	Unterhalt eigener Gebäude Betonsanierung am Friedhofsgebäude KE=75 AOD: 0062	-	60.000	87.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	70,30	200	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	50	0	50	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	301,93	350	350	350	350	350
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	71,04	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	1.323,66	900	2.000	2.000	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	12.936,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	4.042,70	3.000	1.600	2.200	2.200	2.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	1.682,02	1.800	400	700	700	700
	Ausgaben UA 7513	20.499,06	79.420	105.070	18.920	19.470	19.420
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	9.545,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	20.499,06	79.420	105.070	18.920	19.470	19.420
	Abgleich UA 7513	10.954,06-	67.120-	92.770-	6.620-	7.170-	7.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	300,00	300	300	300	300	300
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	4.954,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	1.887,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	288,00	460	460	460	460	460
	Einnahmen UA 7515	7.429,00	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	50	50	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	62,64	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	50	0	50	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	180,40	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	87,71	70	70	70	70	70
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	1.251,73	900	2.000	2.000	2.500	2.500
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	10.637,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75, GD=680 AOD: 0020	1.812,32	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	767,20	900	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7515	14.799,81	15.720	16.370	16.520	17.070	17.020
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	7.429,00	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
	Ausgaben	14.799,81	15.720	16.370	16.520	17.070	17.020
	Abgleich UA 7515	7.370,81-	4.960-	5.610-	5.760-	6.310-	6.260-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	327,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	-	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	6.075,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	1.913,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	288,00	930	930	930	930	930
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7516		8.603,00	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	676,70	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	49,57	100	100	100	100	100
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75 AOD: 0632	67,51	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	50	0	50	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	-	-	300	300	300	300
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	342,43	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75 AOD: 0060	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	1.453,08	900	2.000	2.000	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75 AOD: 0631	16.388,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	10.921,26	11.300	11.300	11.500	11.500	11.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	3.874,43	4.000	1.600	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7516	33.773,11	30.260	29.410	29.750	30.300	30.250
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	8.603,00	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
	Ausgaben	33.773,11	30.260	29.410	29.750	30.300	30.250
	Abgleich UA 7516	25.170,11-	13.830-	12.980-	13.320-	13.870-	13.820-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege AOD: 0032	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	
A u s g a b e n								
5167	Unterhalt von Grabstätten AOD: 0632	796,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	9.411,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7520	10.208,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Abgleich Unterabschnitt 7520								
	Einnahmen	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480	
	Ausgaben	10.208,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 7520	4.730,96-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0611	1.690,73	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0611	-	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0611	8.826,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0611	30,00	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601,0611	50,76	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	355,43	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0611	574,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		11.527,39	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	73.580,89	86.810	89.210	91.200	93.000	94.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	20.388,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Anstrich Außenfassade AOD: 0601	-	-	15.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	1.961,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	479,91	180	180	180	180	180
5208	Geräte und Zweckausstattung AOD: 0611	1.391,61	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	150	0	150	0	
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	30	30	30	30	30	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 AOD: 0601	901,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten GD=75 AOD: 0060	1.224,74-	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 AOD: 0601	358,43	400	400	400	400	400	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 AOD: 0601	175,43	300	300	300	300	300	
5441	Strombezugskosten GD=75 AOD: 0060	2.097,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung GD=75 AOD: 0060	495,57	400	400	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	916,40	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	141,05	300	300	300	300	300	
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf AOD: 0611	-	200	200	200	200	200	
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre AOD: 0611	380,00	-	0	0	0	0	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0611	30,49	150	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0611	-	350	300	300	300	300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0611	233,13	300	150	150	150	150	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	204,90	500	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0060,0601,0611	4.758,95	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	129,96	140	140	140	140	140
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0611	3,99	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	21,00	50	50	50	50	50
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	679,84	700	700	700	700	700
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0611	85,22	100	110	110	110	110
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	12.163,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	12,34	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	24.035,30	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.270,24	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. FL=1 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7620	157.743,00	151.530	171.700	158.540	160.590	162.340
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	11.527,39	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ausgaben	157.743,00	151.530	171.700	158.540	160.590	162.340
	Abgleich UA 7620	146.215,61-	134.430-	154.600-	141.440-	143.490-	145.240-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	500	400	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	500	400	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 AOD: 0601	47,69	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=76 AOD: 0060	340,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=76 AOD: 0060	567,13	700	600	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=76 AOD: 0060	35,95	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	991,11	3.300	3.100	3.300	3.400	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	991,11	3.300	3.100	3.300	3.400	3.300
	Abgleich UA 7621	991,11-	3.300-	3.100-	3.300-	3.400-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	913,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	150	1.000	1.000	1.000	1.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	1.837,32	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	200	0	200	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 AOD: 0601	1.090,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 AOD: 0060	2.803,95	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=74 AOD: 0060	777,23	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung GD=74 AOD: 0060	804,97	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	683,82	700	1.100	1.200	1.300	1.400
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	626,40	500	450	450	450	450
	Ausgaben UA 7690	9.538,13	11.150	13.650	13.550	13.850	13.750
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.538,13	11.150	13.650	13.550	13.850	13.750
	Abgleich UA 7690	9.538,13-	11.150-	13.650-	13.550-	13.850-	13.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7691 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen AOD: 0010	9.123,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle AOD: 0601	212,48	210	220	230	230	240	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7691		9.335,92	10.210	10.220	10.230	10.230	10.240	
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	394,47	1.000	66.000	1.000	1.000	1.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	100	0	100	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle AOD: 0601	720,26	700	700	700	700	700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	218,01	250	250	250	250	250	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012 *weitere BayernWLAN Accesspoints(BahnhofKT)	1.493,39	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 AOD: 0631	355,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7691		3.232,39	5.510	71.610	6.510	6.610	6.510	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
Einnahmen		9.335,92	10.210	10.220	10.230	10.230	10.240	
Ausgaben		3.232,39	5.510	71.610	6.510	6.610	6.510	
Abgleich UA 7691		6.103,53	4.700	61.390-	3.720	3.620	3.730	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Budgetierung mit 2020: 169.070 EUR Defizit 2021: 124.290 EUR Überschuss 2022: 89.030 EUR Überschuss	93.120,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 AOD: 0631	18.094,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 AOD: 0631	13.126,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	175,51	300	300	300	300	300
1345	Verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=771 AOD: 0631	89,00	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	947,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	923,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 AOD: 0631	5.864,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	9.492,00	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 AOD: 0601	960,00	960	960	960	960	960
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	536,45	500	700	700	700	700
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0601	4.620,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	Kostenersätze	-	50	-	-	-	-
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=771 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0631	16.832,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 AOD: 0060	487,24	400	400	400	400	400
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771 AOD: 0631	156.003,09	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.384.311,90	2.380.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 AOD: 0020	13.500,00	13.650	13.890	14.170	14.450	14.740
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 AOD: 0631	113.305,00	112.180	110.420	110.420	110.420	110.420
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	464,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.835.734,79	2.757.320	2.844.650	2.844.930	2.845.210	2.845.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	1.615.911,13	1.593.200	1.719.600	1.754.000	1.789.100	1.824.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	128.088,37	126.800	139.100	141.900	144.800	147.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	329.247,77	329.500	370.000	377.400	385.000	392.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0011	433,32	10	100	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	6.432,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Absauganlage u. Ölabscheider AOD: 0601	2.978,84	88.000	80.000	0	0	0		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=771 AOD: 0601	8.232,16	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771 AOD: 0631	23,70	300	300	300	300	300		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0601	-	900	700	150	150	150		
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0631	19.278,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=771 AOD: 0601	-	-	500	0	500	500		
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 AOD: 0010	2.014,92	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.257,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	3.429,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	811,61	800	800	800	800	800		
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	3.084,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.379,38	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	6.146,48	6.400	5.800	6.000	6.200	6.400		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	66.282,29	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	58.782,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	18.314,45	18.500	19.600	19.600	19.600	19.600
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 AOD: 0631	5.714,32	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 AOD: 0631	17.193,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	4.611,54	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	3.137,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	12.105,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=771 AOD: 0601	100,11	120	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.443,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	6.729,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	4.709,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0631	12,31	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltige Stoffe, Grüngutabfuhr u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	147,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 AOD: 0012 *Erweiterung Module Bisoffice	1.939,36	1.940	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	894,42	950	950	950	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0010,0631	456,03	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.599,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=771 AOD: 0010	806,89	1.700	1.000	1.500	1.500	1.500
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 AOD: 0601	1.259,52	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 AOD: 0011	69,00	100	200	200	200	200
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 AOD: 0631	7.755,55	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	500	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 AOD: 0010	262,15	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=771 AOD: 0020	228.742,05	190.800	167.300	198.500	219.500	240.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=771 AOD: 0020	96.885,41	93.500	86.800	90.700	93.400	96.100
Ausgaben UA 7711		2.672.703,63	2.721.030	2.835.620	2.833.570	2.903.620	2.973.920
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		2.835.734,79	2.757.320	2.844.650	2.844.930	2.845.210	2.845.500
Ausgaben		2.672.703,63	2.721.030	2.835.620	2.833.570	2.903.620	2.973.920
Abgleich UA 7711		163.031,16	36.290	9.030	11.360	58.410-	128.420-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung AOD: 0060	14.066,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung AOD: 0060	74.032,25	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7712		88.098,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	2.254,92	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
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	3.005,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0601	401,43	300	300	300	300	300
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	1.241,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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		60.398,15	72.490	73.990	71.990	71.990	71.990
Abgleich Unterabschnitt 7712							
Einnahmen		88.098,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ausgaben		60.398,15	72.490	73.990	71.990	71.990	71.990
Abgleich UA 7712		27.700,17	8.010	6.510	8.510	8.510	8.510

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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 ausgebaute u. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege AOD: 0631 *Budget Straßen, Wege UA 6300	2.260,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631 *Verwendung der Verkaufserlöse von rd. 17.650 EUR aus Grund- stücksverkauf Gewerbegebiet Schwarzacher Str. Ost für Wegeunterhalt in Etwashausen	253.487,21	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben UA 7850	255.748,18	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	255.748,18	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich UA 7850	255.748,18-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren ZuD-Me=790 AOD: 0195 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 330.600 EUR 2021: 295.110 EUR 2022: 324.290 EUR	68,00	30	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Best of Wine Tasting Kitzingen ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ZuD-Me=790 AOD: 0195	577,72	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Hofratsempfänge ZuD-Me=790 AOD: 0195	420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	3.530,26	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtmarketingverein für Brückenschoppen ZuD-Me=790 AOD: 0195	150,00	200	0	0	0	0
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.851,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1547	Marketing- und werbeeinnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	3.500	70.000	66.000	29.000	12.300
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=790 AOD: 0060	1.380,40	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.109,40	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 AOD: 0020	32.120,00	47.180	46.850	47.790	48.750	49.730
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	288,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	43.495,03	72.610	140.350	137.290	102.250	86.530
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 AOD: 0195	51,00	400	300	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	196.162,23	203.500	205.100	209.300	213.400	217.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	11.915,11	15.300	15.800	16.200	16.500	16.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	41.809,35	42.500	44.200	45.100	46.000	47.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	1.389,87	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=790 AOD: 0601	493,49	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790 AOD: 0195	1.691,75	500	2.000	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	-	0	0	50	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	1.592,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 AOD: 0601	268,31	500	600	600	600	600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	1.232,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	154,61	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 AOD: 0195	451,77	400	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	627,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 AOD: 0060	76,16	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	287,05	300	310	320	330	340
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.222,55	400	500	2.100	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 AOD: 0011	602,06	1.000	3.500	500	500	500
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0195	811,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 AOD: 0195	1.284,65	5.000	5.000	0	0	0
6317	Veranstaltungen Best of wine Tasting Kitzingen ZuD-Me=790 AOD: 0195	537,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente ZuD-Me=790 AOD: 0195	24.801,89	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 AOD: 0195	60,74	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 AOD: 0601	77,66	50	100	100	100	100
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 AOD: 0195	8.795,71	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	800	2.700	2.400	2.400	2.400
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0022	-	400	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0060,0062,0195,0601	4.980,87	168.200	114.800	59.800	16.500	16.500
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	109,33	120	110	110	110	110
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790 AOD: 0010	640,11	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	182,30	200	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0010	413,13	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=790 AOD: 0010	352,97	400	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 AOD: 0601	72,62	70	80	80	80	80
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 AOD: 0011	59,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	310	310	310	310
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.940,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 AOD: 0631	1.808,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 AOD: 0010	808,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 AOD: 0131	-	120	120	120	120	120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0020	8.291,11	11.700	12.500	17.000	25.000	25.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=790 AOD: 0020	3.286,12	6.200	7.400	10.100	8.500	8.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 AOD: 0195	115,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		321.457,58	532.420	509.440	459.140	425.900	431.460
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		43.495,03	72.610	140.350	137.290	102.250	86.530
Ausgaben		321.457,58	532.420	509.440	459.140	425.900	431.460
Abgleich UA 7901		277.962,55-	459.810-	369.090-	321.850-	323.650-	344.930-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 AOD: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 1.1.2015 - 31.12.2021; gem. StR-Beschluss vom 18.11.2021 Gebühr 11 EUR ab 01.01.2022	68.748,73	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 AOD: 0195	1.841,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 AOD: 0195	9.184,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79 AOD: 0195	13.245,00	15.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 AOD: 0195	675,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=79 AOD: 0022	-	4.000	16.800	11.300	4.500	4.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
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	16.374,72	83.650	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		110.069,58	185.150	161.800	156.300	149.500	149.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	13.067,81	37.410	6.010	6.300	6.500	6.600
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 AOD: 0195	309,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 AOD: 0195	1.356,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79 AOD: 0601	786,52	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz KE=79 AOD: 0195	-	300	300	300	300	300
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 AOD: 0195	271,00	280	280	280	280	280
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 AOD: 0195 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	7.686,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441	Strombezugskosten KE=79 AOD: 0195	9.727,84	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung KE=79 AOD: 0195	817,79	-	0	0	0	0
5451	Entwässerungsgebühren KE=79,GD=54 AOD: 0195	1.301,05	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	38,70	50	50	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 AOD: 0195	5.067,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 AOD: 0195	6.919,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79,GD=65 AOD: 0022	-	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79,GD=64 AOD: 0010,0062,0063,0195	5.031,95	9.500	24.100	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6446	Elektronikversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	516,70	520	520	520	520	520
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10 AOD: 0195	97,83	50	50	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 AOD: 0195	516,17	600	600	600	600	600
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät AOD: 0195	-	-	360	360	360	360
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 AOD: 0631	20.442,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 AOD: 0020	23.600,00	37.740	37.180	37.920	38.680	39.450
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 AOD: 0020	10.060,53	10.300	10.500	18.100	38.700	61.360
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 AOD: 0020	2.453,03	2.600	2.600	3.800	8.800	14.300
	Ausgaben UA 7902	110.069,58	185.150	171.350	163.080	189.640	218.670
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	110.069,58	185.150	161.800	156.300	149.500	149.500
	Ausgaben	110.069,58	185.150	171.350	163.080	189.640	218.670
	Abgleich UA 7902	0,00	0	9.550-	6.780-	40.140-	69.170-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
E i n n a h m e n						
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0 0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	137,52	1.400	1.000	1.000	1.000 1.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	572,96	9.000	7.500	7.500	7.500 7.500
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	2.890,00	13.000	10.000	10.000	10.000 10.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0 0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=80 AOD: 0195	624,04	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 AOD: 0195	-	2.000	1.500	1.500	1.500 1.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=80 AOD: 0022	-	200	800	1.000	1.000 1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0 0
Einnahmen UA 7903		4.224,52	29.600	24.800	25.000	25.000 25.000
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	4.695,73	5.110	7.810	8.300	8.400 8.500
5101	Unterhalt der Personen- schiffsanlegestelle GD=51 AOD: 0195	-	200	200	200	200 200
5102	Unterhalt der Hotel- schiffsanlegestelle KE=80, GD=51 AOD: 0195	-	500	500	500	500 500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0 0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
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: 0195	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 AOD: 0195	-	500	500	500	500	500	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0195	1.920,82-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80,GD=78 AOD: 0195	1.532,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 AOD: 0195	298,78-	-	500	500	500	500	
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80,GD=65 AOD: 0022	352,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80,GD=64 AOD: 0063,0195	196,14	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
6521	Telekommunikationsgebühren KE=80,GD=8 AOD: 0195	-	70	70	70	70	70	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. KE=80 AOD: 0195	680,00	1.500	0	0	0	0	
6556	Honorarleistungen KE=80 AOD: 0195	331,27	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80,GD=67 AOD: 0631	-	600	600	600	600	600	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80,ZuD-Me=169 AOD: 0020	13.510,00	14.920	15.470	15.810	16.110	16.430	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 AOD: 0020	9.251,01	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 AOD: 0020	2.682,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	31.567,74	49.860	51.910	52.740	53.140	53.560
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	4.224,52	29.600	24.800	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	31.567,74	49.860	51.910	52.740	53.140	53.560
	Abgleich UA 7903	27.343,22-	20.260-	27.110-	27.740-	28.140-	28.560-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten Berufsinformationstag AOD: 0001	22.996,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1510	Kostensätze AOD: 0001	6.930,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Berufsinformationstage AOD: 0001	5.000,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		34.926,60	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen Berufsinformationstag AOD: 0001	54.179,72	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0001	500,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0001	-	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0001	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Berufsinformationstag GD=67 AOD: 0001	15.284,44	-	15.300	15.300	15.300	15.300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein FL=1 AOD: 0010	58.699,70	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
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	16.374,72	83.650	0	0	0	0
Ausgaben UA 7911		145.139,56	167.700	110.650	100.650	100.650	100.650
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		34.926,60	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ausgaben		145.139,56	167.700	110.650	100.650	100.650	100.650
Abgleich UA 7911		110.212,96-	152.700-	73.650-	63.650-	63.650-	63.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi - Komfortzuschlag 1 EUR je Fahrt AOD: 0060 *Gem. FA-Beschluss vom 22.3.2012	11.647,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi AOD: 0060	96.890,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 7920		108.537,44	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi AOD: 0060	225.620,71	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Verbindung Bahnhof - ConneKT AOD: 0060	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr AOD: 0060	-	-	1.600	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr AOD: 0060 *Gem. StR-Beschluss vom 24.7.2014	6.986,41	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Ausgaben UA 7920		232.607,12	272.000	303.900	302.300	302.300	302.300
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		108.537,44	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ausgaben		232.607,12	272.000	303.900	302.300	302.300	302.300
Abgleich UA 7920		124.069,68-	163.000-	194.900-	193.300-	193.300-	193.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
70	Einnahmen	4.477.393,82	4.386.650	4.507.700	4.499.300	4.492.050	4.480.500
	Ausgaben	4.521.704,94	4.773.710	4.785.740	4.830.300	4.901.060	4.983.310
	Abgleich	44.311,12-	387.060-	278.040-	331.000-	409.010-	502.810-
71	Einnahmen	65.015,36-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	65.015,36-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	10.668,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
73	Einnahmen	-	-	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	1.499,58	1.600	3.450	3.450	3.450	3.450
	Abgleich	1.499,58-	1.600-	200-	200-	200-	200-
75	Einnahmen	332.088,46	558.120	548.120	548.120	548.120	548.120
	Ausgaben	552.378,72	663.760	689.370	612.110	615.640	620.300
	Abgleich	220.290,26-	105.640-	141.250-	63.990-	67.520-	72.180-
76	Einnahmen	20.863,31	27.310	27.320	27.330	27.330	27.340
	Ausgaben	171.504,63	171.490	260.060	181.900	184.450	185.900
	Abgleich	150.641,32-	144.180-	232.740-	154.570-	157.120-	158.560-
77	Einnahmen	2.923.833,11	2.837.820	2.925.150	2.925.430	2.925.710	2.926.000
	Ausgaben	2.733.101,78	2.793.520	2.909.610	2.905.560	2.975.610	3.045.910
	Abgleich	190.731,33	44.300	15.540	19.870	49.900-	119.910-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	255.748,18	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich	255.748,18-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
79	Einnahmen	301.253,17	411.360	472.950	464.590	422.750	407.030
	Ausgaben	840.841,58	1.207.130	1.147.250	1.077.910	1.071.630	1.106.640
	Abgleich	539.588,41-	795.770-	674.300-	613.320-	648.880-	699.610-
7	Einnahmen	7.990.416,51	8.221.260	8.484.490	8.468.020	8.419.210	8.392.240
	Ausgaben	9.087.447,41	9.845.210	10.029.480	9.845.230	9.985.840	10.179.510
	Abgleich	1.097.030,90-	1.623.950-	1.544.990-	1.377.210-	1.566.630-	1.787.270-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf AOD: 0023 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 59.850 EUR 2020: 62.340 EUR 2021: 71.250 EUR	11.782,15	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1455	Jagd- und Fischereipachten AOD: 0023	1.303,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. AOD: 0023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	13.085,43	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	47.496,51	46.010	47.510	48.700	49.700	50.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Waldhütte und Unterstand AOD: 0023	-	200	200	200	200	200
5130	Unterhalt von Straßen, wegen eigene Waldwege AOD: 0023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen AOD: 0023	2.371,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0023	278,05	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	72,48	80	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- und Waldversicherung GD=15 AOD: 0601	311,53	320	320	320	320	320

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	173,12	180	180	180	180	180
5590	Sonstige Fahrzeugkosten AOD: 0023	23,33	250	250	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0023	64,78	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	91,50	100	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0023	302,21	300	300	300	300	300
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen AOD: 0023 *Siehe HSt. 1311	6.074,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. AOD: 0023	380,02	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	555,82	570	580	590	600	610
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft AOD: 0023	2.660,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	24,14	30	30	30	30	30
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart GD=5 AOD: 0011	1.158,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten AOD: 0023	4.752,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft AOD: 0023	56,00	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	13.294,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 8551		80.190,75	83.550	82.110	83.310	84.320	85.230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	13.085,43	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ausgaben	80.190,75	83.550	82.110	83.310	84.320	85.230
	Abgleich UA 8551	67.105,32-	71.250-	70.810-	72.010-	73.020-	73.930-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH AOD: 0020	37.373,29	29.000	22.500	20.300	18.000	17.000
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen AOD: 0020	9,21	500	500	500	500	500
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0022	876.025,98	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Einnahmen UA 8700		913.408,48	929.500	923.000	920.800	918.500	917.500
A u s g a b e n							
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Instandsetzungsmaßnahmen Park- garage am Main AOD: 0020	-	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 8700		-	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		913.408,48	929.500	923.000	920.800	918.500	917.500
Ausgaben		-	-	15.000	0	0	0
Abgleich UA 8700		913.408,48	929.500	908.000	920.800	918.500	917.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	125.865,09	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	9.603,27	2.000	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		135.468,36	162.000	230.500	230.500	230.500	230.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	37.516,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	300	0	300	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	1.945,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten AOD: 0601	2.517,60	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	459,81	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	4.447,94	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	5.066,75	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer u. Kabelgebühren AOD: 0601	11.625,14	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	16.684,26	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0601	100,31	500	3.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	400	500	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	5.400	6.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0601	9.398,41	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	23.949,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	71.458,84	72.800	80.800	89.400	91.900	94.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	46.736,45	48.600	60.000	72.900	76.700	80.500
Ausgaben UA 8801		231.906,63	258.000	276.000	288.300	295.100	301.300
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		135.468,36	162.000	230.500	230.500	230.500	230.500
Ausgaben		231.906,63	258.000	276.000	288.300	295.100	301.300
Abgleich UA 8801		96.438,27-	96.000-	45.500-	57.800-	64.600-	70.800-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. AOD: 0601 *Budgetierung mit 2019: 51.940 EUR Überschuss 2020: 7.390 EUR Defizit 2021: 10.900 EUR Defizit bis 2019 Budget UA 8801, 8802	18.109,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	2.388,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8802	20.497,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	1.920,11	8.000	23.800	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Verkehrssicherung für das Bahnhofsgebäude AOD: 0601 *ab 2022 UA 8803	-	20.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik 2022: Erneuerung Warmwasser- speicher Marktturm AOD: 0601	920,45	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	500	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	10	0	10	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	585,00	600	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer AOD: 0601	2.126,07	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5420	Heizungskosten AOD: 0601	839,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	354,88	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	50,36	50	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.142,44	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	40,96	50	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	400	400	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	7.000	7.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.192,92	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	2.106,38	2.600	12.800	33.500	121.000	121.000
	Ausgaben UA 8802	11.968,45	51.400	61.910	50.400	137.910	137.900
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	20.497,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben	11.968,45	51.400	61.910	50.400	137.910	137.900
	Abgleich UA 8802	8.529,18	30.900-	41.410-	29.900-	117.410-	117.400-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0601	-	-	600	600	600	600	
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. *bis 2021 siehe UA 8802	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200	
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	-	-	1.150	1.150	1.150	1.150	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	24.400	17.650	7.300	7.300	
	Einnahmen UA 8803	-	-	28.350	21.600	11.250	11.250	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	-	-	25.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0601	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten AOD: 0601	-	-	500	500	500	500	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	-	-	500	500	500	500	
5450	wasserversorgung AOD: 0601	-	-	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	-	-	500	500	500	500	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	600	600	600	600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0601	-	-	28.000	8.000	8.000	8.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	-	-	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0601	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	-	11.300	12.400	12.400	12.400
	Ausgaben UA 8803	-	-	96.700	57.800	57.800	57.800
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	28.350	21.600	11.250	11.250
	Ausgaben	-	-	96.700	57.800	57.800	57.800
	Abgleich UA 8803	-	-	68.350-	36.200-	46.550-	46.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	559,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	26,29	50	50	50	50	50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	773,90	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	13.498,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8809	14.857,96	21.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.857,96	21.550	23.550	23.550	23.550	23.550
	Abgleich UA 8809	14.857,96-	21.550-	23.550-	23.550-	23.550-	23.550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen AOD: 0023	-	-	430	430	430	430
1450	Pachten AOD: 0023 *Budgetierung mit Überschuss 2019: 130.220 EUR 2020: 130.620 EUR 2021: 117.620 EUR	100.450,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1455	Jagd- und Fischereipachten AOD: 0023	242,34	240	240	240	240	240
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0023	45.217,68	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0023	14.611,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8891		160.522,22	159.640	160.770	160.770	160.770	160.770
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke Obere Anlagen AOD: 0023 *StR-Beschluss v. 20.05.2021	186,03	11.000	180.000	6.000	3.000	3.000
5350	Pachten AOD: 0023	12,78	20	20	20	20	20
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	9.623,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen AOD: 0023 *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	-	10.000	10.000	0	0	0
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. AOD: 0023	105,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	32.614,95	19.000	19.000	19.000	16.000	16.000
Ausgaben UA 8891		42.541,84	52.020	219.020	35.020	29.020	29.020
Abgleich Unterabschnitt 8891							
Einnahmen		160.522,22	159.640	160.770	160.770	160.770	160.770
Ausgaben		42.541,84	52.020	219.020	35.020	29.020	29.020
Abgleich UA 8891		117.980,38	107.620	58.250-	125.750	131.750	131.750

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
85	Einnahmen	13.085,43	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ausgaben	80.190,75	83.550	82.110	83.310	84.320	85.230
	Abgleich	67.105,32-	71.250-	70.810-	72.010-	73.020-	73.930-
87	Einnahmen	913.408,48	929.500	923.000	920.800	918.500	917.500
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	913.408,48	929.500	908.000	920.800	918.500	917.500
88	Einnahmen	316.488,21	342.140	440.120	433.370	423.020	423.020
	Ausgaben	301.274,88	382.970	677.180	455.070	543.380	549.570
	Abgleich	15.213,33	40.830-	237.060-	21.700-	120.360-	126.550-
8	Einnahmen	1.242.982,12	1.283.940	1.374.420	1.365.470	1.352.820	1.351.820
	Ausgaben	381.465,63	466.520	774.290	538.380	627.700	634.800
	Abgleich	861.516,49	817.420	600.130	827.090	725.120	717.020

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 0022 *Hebesatz 315 v.H.	66.827,85	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 0022 *Hebesatz 315 v.H.	2.522.270,52	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 0022 *Hebesatz 360 v.H.	10.874.843,29	9.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0022	9.698.858,00	10.080.000	10.558.800	10.800.000	11.400.000	12.000.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0022	2.754.720,00	2.600.000	2.306.500	2.370.000	2.410.000	2.450.000
0220	Hundesteuer AOD: 0022	37.831,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0022 *Steuerkraft 2020: 21.813.362 EUR 2021: 21.163.767 EUR 2022: 22.559.765 EUR	5.186.356,00	6.145.100	6.196.700	7.592.900	9.002.100	9.958.800
0610	Finanzzuweisungen z. Ausgleich v.Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge d. COVID-19-Pandemie AOD: 0022	2.332.863,00	-	890.000	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land AOD: 0022	399.879,78	400.000	407.900	416.000	424.300	432.800
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0022	709.810,00	760.000	822.400	830.000	840.000	850.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0022	1.810.241,25	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget UA 1122	130.183,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 9000		36.524.684,08	33.465.100	37.268.300	38.594.900	41.162.400	43.277.600
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 0022 *Vervielfältiger 2020: 35,0 Punkte inkl. Nachzahlung 2021-2025: 35,0 Punkte	1.171.759,00	925.000	1.170.000	1.216.000	1.264.000	1.313.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
8321	Kreisumlage AOD: 0022 *Umlagesatz 2020: 39,5 % Umlagesatz 2021: 41 % Umlagesatz 2022 -2025: 41 % *Umlagekraft 2020: 25.969.816 EUR 2021: 25.312.852 EUR 2022: 27.828.791 EUR	10.258.077,32	10.380.000	11.410.000	11.190.000	11.590.000	12.300.000
	Ausgaben UA 9000	11.429.836,32	11.305.000	12.580.000	12.406.000	12.854.000	13.613.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	36.524.684,08	33.465.100	37.268.300	38.594.900	41.162.400	43.277.600
	Ausgaben	11.429.836,32	11.305.000	12.580.000	12.406.000	12.854.000	13.613.000
	Abgleich UA 9000	25.094.847,76	22.160.100	24.688.300	26.188.900	28.308.400	29.664.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	78.537,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	78.537,04	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	78.537,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	78.537,04	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	98.235,93	120.000	100.000	120.000	130.000	150.000
	Ausgaben UA 9121	98.235,93	120.000	100.000	120.000	130.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	98.235,93	120.000	100.000	120.000	130.000	150.000
	Abgleich UA 9121	98.235,93-	120.000-	100.000-	120.000-	130.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	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	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve AOD: 0020	-	460.230	465.350	364.710	369.430	359.710
	Ausgaben UA 9141	-	460.230	465.350	364.710	369.430	359.710
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	460.230	465.350	364.710	369.430	359.710
	Abgleich UA 9141	-	460.230-	465.350-	364.710-	369.430-	359.710-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020	2.137.895,02	2.362.500	2.399.400	2.694.000	2.893.700	3.032.960
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	990.889,13	915.300	899.700	993.200	1.143.000	1.190.800
Einnahmen UA 9151		3.128.784,15	3.277.800	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		3.128.784,15	3.277.800	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		3.128.784,15	3.277.800	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	7.378.961,76	238.000	1.170.000	4.000.000	6.000.000	6.800.000
	Ausgaben UA 9161	7.378.961,76	238.000	1.170.000	4.000.000	6.000.000	6.800.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.378.961,76	238.000	1.170.000	4.000.000	6.000.000	6.800.000
	Abgleich UA 9161	7.378.961,76-	238.000-	1.170.000-	4.000.000-	6.000.000-	6.800.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
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	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0021	13,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	13,00	-	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	13,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	13,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. 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 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	36.524.684,08	33.465.100	37.268.300	38.594.900	41.162.400	43.277.600
	Ausgaben	11.429.836,32	11.305.000	12.580.000	12.406.000	12.854.000	13.613.000
	Abgleich	25.094.847,76	22.160.100	24.688.300	26.188.900	28.308.400	29.664.600
91	Einnahmen	3.207.321,19	3.277.800	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760
	Ausgaben	7.477.197,69	818.730	1.735.350	4.484.710	6.499.430	7.309.710
	Abgleich	4.269.876,50-	2.459.070	1.563.750	797.510-	2.462.730-	3.085.950-
92	Einnahmen	13,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	13,00	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	39.732.018,27	36.742.900	40.567.400	42.282.100	45.199.100	47.501.360
	Ausgaben	18.907.034,01	12.123.730	14.315.350	16.890.710	19.353.430	20.922.710
	Abgleich	20.824.984,26	24.619.170	26.252.050	25.391.390	25.845.670	26.578.650

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	797.580	8.903.180	921.970	8.175.300	1.104.441,46	7.164.958,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.030	1.971.640	268.450	2.315.480	227.263,54	2.007.581,46
2	Schulen	778.340	2.679.910	1.075.380	2.406.230	743.600,40	2.264.188,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.620	2.948.050	951.720	2.882.190	919.125,79	2.466.506,02
4	Soziale Sicherung	5.785.200	11.471.350	5.377.000	10.784.820	4.911.920,94	9.470.568,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.116.320	3.388.230	2.114.260	3.598.350	1.649.346,69	2.767.879,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.116.730	5.760.650	1.137.480	5.496.530	1.093.279,87	5.096.764,93
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.484.490	10.029.480	8.221.260	9.845.210	7.990.416,51	9.087.447,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.374.420	774.290	1.283.940	466.520	1.242.982,12	381.465,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.567.400	14.315.350	36.742.900	12.123.730	39.732.018,27	18.907.034,01
	Summe Verwaltungshaushalt	62.242.130	62.242.130	58.094.360	58.094.360	59.614.395,59	59.614.395,59
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	495.800	1.521.477	413.800	2.208.742	74.820,00	1.099.930,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.000	377.000	12.250	71.516	191.380,62	155.187,81
2	Schulen	579.750	1.137.200	1.787.000	1.731.078	1.133.426,27	2.072.220,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	32.400	489.430	3.000	295.000	21.749,00	76.584,93
4	Soziale Sicherung	2.110.000	3.736.800	1.842.000	4.114.214	804.400,00	813.082,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	708.400	2.309.281	217.777	1.610.900	1.063,50	643.410,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.708.100	2.438.963	6.439.100	2.137.000	1.745.585,24	2.429.423,65
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	993.500	3.124.350	684.750	3.075.052	616.632,54	1.781.289,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.626.964	3.181.600	1.532.700	4.080.400	497.927,55	197.871,83-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.027.287	1.051.100	7.436.525	1.045.000	8.184.479,76	4.398.206,82
	Summe Vermögenshaushalt	19.367.201	19.367.201	20.368.902	20.368.902	13.271.464,48	13.271.464,48
	Gesamthaushalt	81.609.331	81.609.331	78.463.262	78.463.262	72.885.860,07	72.885.860,07
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		729.046				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		650.000				
2	Schulen		375.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		0				
4	Soziale Sicherung		9.195.080				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		8.282.500				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.626.955				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		124.100				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		21.982.681				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	821.710	8.817.360	830.730	8.928.350	840.010	9.073.910
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.030	1.887.090	270.030	1.987.390	270.030	2.038.490
2	Schulen	672.330	2.581.480	672.350	2.571.610	621.360	2.526.820
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	958.170	2.779.930	968.120	2.758.370	965.120	2.783.730
4	Soziale Sicherung	5.793.200	11.248.590	5.793.200	11.239.940	5.793.200	11.245.690
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.167.670	3.543.310	2.240.770	3.597.340	2.242.820	3.595.710
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.164.180	5.830.800	1.139.690	5.836.050	935.310	5.911.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.468.020	9.845.230	8.419.210	9.985.840	8.392.240	10.179.510
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.365.470	538.380	1.352.820	627.700	1.351.820	634.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.282.100	16.890.710	45.199.100	19.353.430	47.501.360	20.922.710
Summe Verwaltungshaushalt		63.962.880	63.962.880	66.886.020	66.886.020	68.913.270	68.913.270
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	656.300	0	185.346	0	56.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	501.300	717.000	0	22.000	0	17.000
2	Schulen	375.400	410.000	0	35.000	0	35.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.000	157.455	0	6.000	0	6.000
4	Soziale Sicherung	1.317.000	3.781.000	1.900.000	3.275.080	0	2.300.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.372.900	3.167.500	1.139.500	2.905.000	776.000	3.050.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.511.300	4.835.000	3.138.600	6.605.000	3.275.420	4.741.955
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.144.900	2.527.250	533.650	1.793.650	520.900	1.210.900
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	948.500	5.326.000	1.584.000	502.000	265.000	150.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.571.105	1.213.900	8.385.526	1.352.200	8.009.535	1.279.700
Summe Vermögenshaushalt		22.791.405	22.791.405	16.681.276	16.681.276	12.846.855	12.846.855
Gesamthaushalt		86.754.285	86.754.285	83.567.296	83.567.296	81.760.125	81.760.125

Inhaltsverzeichnis

Gruppierungsübersicht (neu)	3
Einzelplan	9
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	313